



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

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

Data/Hora da emissão

00D6.B38A.ECBF

11/03/2025 - 09:32:45

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

Natureza da operação

Número da Nota

Retenção Simples

348

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

COMANDO 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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

1 - Item compra: 00005 - Gradeado de proteção do hélice: serviço de confecção/adequação do gradeado de proteção do hélice. A garantia: 01 ano. 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTR AS NATUREZAS - 1,00 13.997,00 - 13.997,00. // 2 - Item compra: 00008 - Serviços de manutenção Nas Embarcações do Tipo Empurrador: jateamento com abrasivos. Pintura de tratamento de superfície. Duas demãos de primer epóxi e duas demãos de intertuf para o casco. 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - 1,00 37.777,00 - 37.777,00. // 3 - Item compra: 00048 - Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: serviço de substituição e instalação de um transdutor de ecossonda para ferry boat. incluindo a docagem em Dique Flutuante, é inadmissível a contratação do uso de carreira. Previsão de visita técnica prévia. A garantia: 06 meses. 1,00 12.471,00 - 12.471,00. // 4 - Item compra: 00055 - Recuperação com preenchimento de material em hélices de 800 mm até 1200 mm de diâmetro (por hélice recuperado). 1,00 4.877,00 - 4.877,00. // 5 - Item compra: 00074 - Serviço de confecção de toldo de Lancha Guardian: serviço compreende no reparo ou na confecção de toldos de lanchas que tem as seguintes medidas: C 2,10 m Largura 3,40 m e Altura 1,58 m. Tecido Acquablock Kars ten Impermeável Duna (cor) preto. A garantia: 06 meses. 1,00 5.871,00 - 5.871,00. // 6 - Item compra: 00075 - Serviço de confecção dos bancos de Lancha Guardian: serviço compreende no reparo ou na confecção e instalação dos bancos estofados. A garantia: 06 meses. 1,00 3.401,00 - 3.401,00. // Observação do Documento: 2025NC400005, DE 09 JAN 25 - DEC - B6MNTC LVI-EMBMNT MAT CL VI DA PROPRIA OM, CCNFE ATLAS DE MNT. NC EME 2025NC000011. CONF MCG SIAF I NR 20233041821-DEC, DE 05 JAN 23. REQ NR 5 GRCP, PE 90005/2024 - UASG 160008. /NOTA DE EMPENHO NR. 2025NE000007, DE 16/01/2025.//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\$)

78.394,00

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

78.394,00

Aliquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

3.919,70

Total(R\$)

78.394,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.394,00

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L.(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

3.919,70

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

3.919,70

Valor Líquido da Nota(R\$)

74.474,30

Outras Informações

- Competência: Março/2025- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço-
Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE:
10/04/25

SIMPLES

NP028



NP028

NP029

NS217

PIB6SUMEEASS4

13103

PE05/24 J60

NE7

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

Manaus – AM 12/03/2025


 – 1º Ten
Chefe do GRCP

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 12/03/2025


 – Maj
Ordenador de Despesas Substituto do CECMA

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:31

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2025	NE	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232071	1000000000	339039	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/01/2025	Global	64203000162202519	0,0000	78.394,00

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				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

2025NC400005, DE 09 JAN 25 - DEC - B6MNTCLVI-EMBMNT MAT CL VI DA PROPRIA OM, CONFE ATLAS DE MNT. NC EME 2025NC000011. CONF MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, DE 05 JAN 23. REQ NR 5 GRCP. PE 90005/2024 - UASG 160008.

Local da Entrega

GRCP - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805900052024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:31

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

78.394,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Gradeado de proteção do hélice: serviço de confecção/adequação do gradeado de proteção do hélice. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 01 ano.	13.997,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	13.997,0000	13.997,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Serviços de manutenção nas Embarcações do Tipo Empurrador: jateamento com abrasivos para completa remoção de corrosão de toda a embarcação, com pintura de tratamento da superfície, incluindo áreas internas dos conveses e acabamentos internos e externos, sendo que deverá ter no mínimo duas demãos de primer epóxi e duas demãos de intertuf para o casco, incluindo fornecimento de todo material necessário. Todo material necessário para execução dos serviços supracitados deverá ser novo e por conta do contratado. Previsão de visita técnica prévia para acerto com o contratante. Serviço deverá ser feito por embarcação. A garantia: 06 meses.	37.777,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	37.777,0000	37.777,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00048 - Serviços nas Embarcações do Tipo Ferry Boat: serviço de substituição e instalação de um transdutor de ecossonda para ferry boat. O contratado deverá instalar o transdutor junto com o cabo conector no tamanho que alcance o ecobatímetro na cabine de comando, incluindo a docagem em Dique Flutuante, é inadmissível a contratação do uso de carreira. 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.	12.471,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	12.471,0000	12.471,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00055 - Recuperação com preenchimento de material em hélices de 800 mm até 1200 mm de diâmetro (por hélice recuperado).	4.877,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	4.877,0000	4.877,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/01/2025 13:52:41	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:31

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

78.394,00

Subelemento 10 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00074 - Serviço de confecção de toldo de Lancha Guardian: serviço compreende no reparo ou na confecção de toldos de lanchas que tem as seguintes medidas: C 2,10 m L argura 3,40 m e Altura 1,58 m. Tecido Acquablock Karsten Impermeável Duna (cor) preto. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverão ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.	5.871,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	5.871,0000	5.871,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00075 - Serviço de confecção dos bancos de Lancha Guardian: serviço compreende no repa ro ou na confecção e instalação dos bancos estofados com espessura de 6 cm sen do 3 cm poliuretano e 3 cm Espuma densidade D33 revestimento de curvim náutico na cor preta. Todas as dúvidas e dimensionamentos relativos ao serviço deverá o ser tiradas durante a visita técnica prévia. A garantia: 06 meses.	3.401,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	3.401,0000	3.401,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.483.997-**

16/01/2025 13:52:41

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

16/01/2025 12:15:23