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.	**7DA0.7221.1DEC**	**23/12/2024 - 11:41:30**
	Natureza da operação	Número da Nota
	Retenção Simples	**341**

Prestador de Serviços

PJS 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 **Inscrição Municipal** 20984901
Email ROBERTO.WORKS@HOTMAIL.COM **Inscrição Estadual** 053407199

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**	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

1 - ITEM COMPRA: 00002 - BUCHAS EM NYLON PARA EIXO PROPULSOR: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BUCHAS NO TUBO TELESCÓPIO. TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SUPRACITADOS DEVERÁ SER NOVO E POR CONTA DO CONTRATADO. A GARANTIA: 01 ANO./ Quantidade: 6,00, Valor Unitário: 3.700,00, Valor Total: 22.200,00. / 2 - ITEM COMPRA: 00025 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO EMPURRADOR: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PISOS DA SUPERESTRUTURA, EM AÇO 1020 DE 1/4 DE ESPESSURA DA EMBARCAÇÃO COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TROCAS DE CHAPAS DO EMPURRADOR. TODO MATERIAL NECESSÁRI O PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SUPRACITADOS DEVERÁ SER NOVO E POR CONTA DO CONTR ATADO. PREVISÃO DE VISITA TÉCNICA PRÉVIA. A GARANTIA: 06 MESES./ Quantidade 3,00, Vlr. Unit. 10.896,00, Vlr. Total: 32.688,00.// 3 - ITEM COMPRA: 00188 - COTA RESERVADA DO ITEM 11-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO EMPUR RADOR: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GUINCHO: O SERVIÇO DEVERÁ SER COMPOSTO PELA S UBSTITUIÇÃO DAS MANIVELAS, DOS MARTELETES DE TRAVAMENTO, DOS FREIOS, DAS ENGRE NAGENS, DOS ROLAMENTOS DOS CABOS DE AÇO, DO EIXO DO ROLETE, LUBRIFICAÇÃO E DEM AIS PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA GUINCHO DE ATRELAME NTO DO EMPURRADOR COM A BALSA. Quantidade 1,00, Vlr. Unit. 7.687,00, Vlr. Total: 7.687,00. 4 - ITEM COMPRA: 00214 - COTA RESERVADA DO ITEM 43-SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO FERRY BOAT: SERVIÇO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE 4¿ DO TIPO GAVETA EM AÇ O-CARBONO E METAL PARA 80PSI, PARA CAIXA DE MAR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. A GARANTIA: 06 MESES. // Observação do Documento 2024NC002384 - 05DEZ2024 DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO UASG160507 ATENDER DEMANDAS DE MNT EMBARCACOES ATENDE DIEX 231 CECMA DE 05DEZ2024 PRO CECMA UASG 160008 PE90005/2024 REQ GRCP. // nota de empenho: 2024NE000384, DE 05/12/2024.// DADOS BANCARIOS: BANCO 001-BANCO DO BRASIL, AG. 2905-X CONTA 73925-1.

NP 337 — DL 23/12
NS 1534 — PE 05/24 160008.

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$)	Base de Calculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
64.946,00	1,00	0,00	0,00	64.946,00	5,00	3.247,30	64.946,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 64.946,00

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$)	Valor Liquido da Nota(R$)
3.247,30	0,00	3.247,30	61.698,70

Outras Informações

- Competência: Dezembro/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço-

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

Manaus – AM 23/12/2024

[redacted] – 1º Ten

Chefe do GRCP

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 23/12/24

[redacted] – TC

Ordenador de Despesas do CECMA

Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/01/25

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000384 da UG 160008

DATA DA TRANSAÇÃO	20/12/24
UG EMITENTE	160008
NUMERO NE	2024NE000384
EMISSÃO	05/12/24
FAVORECIDO	18537174000153
OBSERVAÇÃO	2024NC002384 - 05DEZ2024 DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO UASG160507 ATENDER DEMANDAS DE MNT EMBARCACOES ATENDE DIEX 231 CECMA DE 05DEZ2024 PRO CECMA UASG 160008 PE90005/2024 REQ GRCP
ESFERA	1
PTRES	171460
FONTE	3000000000
NATUREZA DA DESPESA	339039
UGR	160507
PLANO INTERNO	I3FPPREDEGE
VALOR	64.946,00
MOD LICITAÇÃO	179 - PREGAO - Inc. I, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	GLOBAL
NR PROCESSO	64203.000906/2024-14
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16000805900052024 - UASG MINUTA: 160008
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAO	TIPOOPERACAO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	20	ITEM COMPRA: 00002 - BUCHAS EM NYLON PARA EIXO PROPULSOR: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BUC HAS NO TUBO TELESCÓPIO. TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SU PRACITADOS DEVERÁ SER NOVO E POR CONTA DO CONTRATADO. TODAS AS DÚVIDAS E DIMEN SIONAMENTOS RELATIVOS AO SERVIÇO DEVERÃO SER TIRADAS DURANTE A VISITA TÉCNICA PRÉVIA. A GARANTIA: 01 ANO.	INCLUSAO	05/12/24	6	3.700,00	22.200,00
2	20	ITEM COMPRA: 00025 - SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO EMPURRADOR: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PISOS DA SUPERESTRUTURA, EM AÇO 1020 DE 1/4 DE ESPESSURA DA EMBARCAÇÃO COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TROCAS DE CHAPAS DO EMPURRADOR. TODO MATERIAL NECESSÁRI O PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SUPRACITADOS DEVERÁ SER NOVO E POR CONTA DO CONTR ATADO. PREVISÃO DE VISITA TÉCNICA PRÉVIA. A GARANTIA: 06 MESES.	INCLUSAO	05/12/24	3	10.896,00	32.688,00

3	20	ITEM COMPRA: 00188 - COTA RESERVADA DO ITEM 11-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO EMPUR RADOR: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GUINCHO: O SERVIÇO DEVERÁ SER COMPOSTO PELA S UBSTITUIÇÃO DAS MANIVELAS, DOS MARTELETES DE TRAVAMENTO, DOS FREIOS, DAS ENGRE NAGENS, DOS ROLAMENTOS DOS CABOS DE AÇO, DO EIXO DO ROLETE, LUBRIFICAÇÃO E DEM AIS PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA GUINCHO DE ATRELAME NTO DO EMPURRADOR COM A BALSA. TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERV IÇOS SUPRACITADOS DEVERÁ SER NOVO E POR CONTA DO CONTRATADO. PREVISÃO DE VISIT A TÉCNICA PRÉVIA.	INCLUSAO	05/12/24	1	7.687,00	7.687,00
4	20	ITEM COMPRA: 00214 - COTA RESERVADA DO ITEM 43-SERVIÇOS NAS EMBARCAÇÕES DO TIPO FERRY BOAT: SERVIÇO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE 4 DO TIPO GAVETA EM AÇ O-CARBONO E METAL PARA 80PSI, PARA CAIXA DE MAR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. T ODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SUPRACITADOS DEVERÁ SER NOV O E POR CONTA DO CONTRATADO. PREVISÃO DE VISITA TÉCNICA PRÉVIA. A GARANTIA: 06 MESES.	INCLUSAO	05/12/24	1	2.371,00	2.371,00

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
14573160728	05/12/24	05/12/24	1322	2024RO000518	2024NC002384 - 05DEZ2024 DO ESTADO MAIOR DO EXERCITO UASG160507 ATENDER DEMAN DAS DE MNT EMBARCACOES ATENDE DIEX 231 CECMA DE 05DEZ2024 PRO CECMA UASG 16000 8 PE90005/2024 REQ GRCP

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
06/12/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
20/12/24	INDICAR

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	05348399752	CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	06/12/24	12:19:44
ASSINADA	70133811280	TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	06/12/24	10:47:50

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO