



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

**\*notamaneaus**

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://nota.maneaus.am.gov.br">nota.maneaus.am.gov.br</a> , informando o código de verificação.	Chave de verificação <b>EBCC.AD64.A3A9</b>	Data/Tipo da emissão <b>23/10/2024 - 11:39:07</b>
	Nome/Valor da operação <b>Retenção de ISSQN</b>	Número da Nota <b>48</b>

Prestador de Serviços	
<b>ESTALEIRO BIBI LTDA</b> RIO PIRAPO, 1213, KM 05 CS-A VILA BURITI, Telefone: 35249707. CEP 69072010 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 05.204.780/0001-05 Email ESTALEIRO BIBI@YAHOO.COM	
Inscrição Municipal	10414901
Inscrição Estadual	062007009

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço <b>CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA</b> CPF/CNPJ 09.580.252/0001-01 Endereço AVENIDA CORONEL TEIXEIRA 6123, KM PONTA NEGRA, Telefone: 02 93970482. CEP 69037000 Cidade MANAUS - AM - BRASIL Email homologacao@e-nfs.com.br	
Inscrição Municipal	12484201
Inscrição Estadual	

**Discriminação de Serviços/Dados Adicionais**

- CONTRATO Nº 01/2023 - CECMA/ EMPENHO Nº 2023/NC402446 - OBJETO: CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO DIQUE FLUTUANTE Esta nota fiscal é inerente à conclusão parcial dos itens, 2.1 à Caldeiraria, 3.1 à Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte à exclusão o aço naval do Cronograma Físico-Financeiro, 4.1 à Balsa de Valsa à Confeção e instalação e 7.1 à Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" x astm a-53 schedule 40 com conexões. O valor dos itens executados totaliza R\$995.493,67 (novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos). Sendo total de mão de obra R\$ 408.152,40 (quatrocentos e oito mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta centavos). E Material aplicado R\$ 587.341,27 (quinhentos e oitenta e sete mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos) Conta para pagamento BANCO ITAU Ag1677 C/C19563-6 Esta nota fiscal de serviço é inerente à conclusão parcial do cronograma, a execução de 28,44% do cronograma, o percentual total de execução até a presente data é de 60,68%.

Serviço: 70.51-REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SOB O REGIME DE 70.51.99)


Valor do Serviço (R\$)	Imposto	Desconto (R\$)	Valor do Imposto (R\$)	Valor do Serviço (R\$)	Imposto (R\$)	Valor do Serviço (R\$)	Imposto (R\$)	Total (R\$)
995.493,67	1,00	0,00	587.341,27	408.152,40	5,00	20.407,62		995.493,67

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 995.493,67**

Retenções				
INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	6.470,71	20.064,00	0,554,94	11.845,92
ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Valor Líquido do Imposto (R\$)		
20.407,62	0,00	76.849,67		

**Outras Informações:**

- Competência: Outubro/2024- ISS de responsabilidade do tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/11/24- Operação com retenção de ISS por substituição tributária.



NP 296 ✓  
NS 1308 ✓  
DL 31/10 ✓

Certifico que os serviços foram prestados conforme 3ª medição, registradas no 3º relatório de medição do dia 23/10/2024.

Manaus – AM 28/10/24



**DIOGO DA SILVA CUNHA** – 1º Ten  
Fiscal de Contrato

Certifico que os serviços foram prestados conforme 3ª medição, registradas no 3º relatório de medição do dia 23/10/2024.

Manaus – AM 28/10/24



**YNARA DA SILVA VALENTE** – 2º Ten  
Fiscal Técnica Setorial de Contrato

#### AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 28/10/24



**CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT** – TC  
Ordenador de Despesas do CECMA

**DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000146 da UG 160008**

DATA DA TRANSAÇÃO	29/04/24
UG EMITENTE	160008
NUMERO NE	2024NE000146
EMISSÃO	26/04/24
FAVORECIDO	05204780000105
OBSERVAÇÃO	2024NC402444, DE 26 ABR 24 - DEC - B6PJT24PDR02SF002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO LOGÍSTICA DE MNT (DIQUI FLUTUANTE). CONF DIEX NO 10-SET FINEMCECMA, DE 16 ABR 24. NC EME 2024NC001308. CONF MSG SIAFI NR 20233041. REQ NR 01 - CIA MNT/CECMA. DE 26 ABR 24. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NR 01/2023. UASG 160008.
ESFERA	1
PTRES	232171
FONTE	1000000000
NATUREZA DA DESPESA	449039
UGR	160502
PLANO INTERNO	FBA1213ELOG
VALOR	3.500.000,00
MOD LICITAÇÃO	180 - CONCORRENCIA - Inc. II, Art. 28, LEI 14.133/2021
TIPO DO EMPENHO	GLOBAL
NR PROCESSO	64203001530202457
OP CAMBIAL	0.0000
LOCAL ENTREGA	CIA MNT - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16000803000012023 - UASG MINUTA: 160008
SISTEMA DE ORIGEM	COMPRASNET-ME

**DADOS DA LISTA DE ITENS**

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	05	ITEM COMPRA: 00001 - DIQUE FLUTUANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA	INCLUSAO	26/04/24	1	3.500.000,00	3.500.000

**REGISTROS ORÇAMENTARIOS VINCULADOS**

USUARIO	EMISSÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
70133811280	26/04/24	26/04/24	1057	2024R0000179	2024NC402444, DE 26 ABR 24 - DEC - B6PJT24PDR02SF002 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO LOGÍSTICA DE MNT (DIQUI FLUTUANTE). CONF DIEX NO 10-SET FINEMCECMA, DE 16 ABR 24. NC EME 2024NC001308. CONF MSG SIAFI NR 20233041. REQ NR 01 - CIA MNT/CECMA. DE 26 ABR 24. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NR 01/2023. UASG 160008.

**ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO**

DATA	MOTIVO
29/04/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

**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	29/04/24	17:10:16
ASSINADA	70133811280	TIAGO LAIQUI PEREIRA MARQUES	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	29/04/24	14:25:4

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO