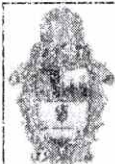


imprimir



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

\*notamanaus

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Código de verificação

5006.64AD.0894

Data/Hora de emissão

31/12/2025 - 11:06:43

A autenticidade desta nota pode ser confirmada  
em: [nota.manaus.am.gov.br](https://nota.manaus.am.gov.br), informando o código de  
verificação.

Natureza da operação

Retenção do  
ISSQN

Número da Nota

91

## Prestador de Serviços

ESTALEIRO BIBI LTDA

RIO PIRAPO, 1213, KM 05 CS-A

VILA BURITI, Telefone: 36249707.

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 de serviço

CENTRO DE EMBARCAÇÕES 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

CONTRATO Nº 01/2024 CEMA 7ª MEDIÇÃO - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO DIQUE FLUTUANTE. Esta NF é inerente à conclusão parcial dos itens 1.1 Administração local da obra, 5.1 e GRUPO GERADOR DIESEL 100KVA COM QTA MODELO RPW, 8.2 e BATERIA 150 A/H, 12 V, 9.1 e Luz de fundo e fornecimento e instalação, 10.1 e EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC e FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_PE, 10.2 e INTERRUPTOR (2)SIMPLES+1 TOMADA 2P+T 10A BRAVA RANCO IRIEL, 10.3 e LAMPADA BULBO LED A125 100W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN, 12.1 e Regularização de flutuante junto à Marinha do Brasil e demais órgãos correlatos, incluindo despesas com taxas, contratações de Entidade Certificadora e de Despachante para os processos de inscrição de embarcação e de Nada a Opor, 12.2 e Projeto de Regularização "As Built" de embarcação > 24,00 metros, conforme a NORMAM-02/DPC, 13.2 e Vistoria flutuando e 13.3 e Teste de rio do Cronograma Físico-Financeiro. o valor dos itens executados totaliza R\$ 301.910,09 ( trezentos e um mil, novecentos e dez reais e nove centavos) sendo o total de mão-de-obra no valor R\$ 181.146,05 ( cento e oitenta e um mil cento e quarenta e seis reais e cinco centavos), e material aplicado R\$ 120.764,04 ( cento e vinte mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos) Dados Bancários: BANCO ITAÚ, AG: 1677, C/C: 19563-6. Esta NF de serviços é inerente a conclusão da 7ª medição o equivalente a 8,62% do cronograma, o percentual total de execução até a presente data de 100%.

Concórdância 05/23  
160Nº 001  
NS 001  
FBA/213E60g  
06/01  
29NE 346

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 SUJEITO AO ICMS).

| Valor do Serviço (R\$) | Qtde | Desconto(R\$) | Dedução(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R\$) | Total(R\$) |
|------------------------|------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|
| 301.910,09             | 1,00 | 0,00          | 120.764,04   | 181.146,05           | 5,00        | 9.057,30          | 301.910,09 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 301.910,09

## Retenções

|            |                      |                           |           |                            |
|------------|----------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| INSS(R\$)  | PIS(R\$)             | Cofins(R\$)               | CSLL(R\$) | IRRF(R\$)                  |
| 0,00       | 1.962,42             | 9.057,30                  | 3.019,10  | 3.622,92                   |
| ISSQN(R\$) | Outras Deduções(R\$) | Total das Retenções (R\$) |           | Valor Líquido da Nota(R\$) |
| 9.057,30   | 0,00                 | 26.719,04                 |           | 275.191,05                 |

Código 6447

## Outras Informações

- Competência: Dezembro/2025- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço-  
Obra número: 30572 - CONTRATAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DO TIPO DIQUE FLUTUANTE  
- ART -- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta  
NFSE: 10/01/26- Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária.





Data e hora da consulta: 06/01/2026 09:34

Usuário: \*\*\*.695.717-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emissante

|                    |                                                |                 |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                    | <b>Moeda</b>    |
| 160008             | CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA   | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 09.580.252/0001-01 | AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA | 69037-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                      | <b>Telefone</b> |
| MANAUS             | AM                                             | 92 3658 4695    |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 146           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 232171       | 1000000000              | 449039                     | 160502     | FBA1213ELOG          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/04/2024             | Global      | 64203001530202457 | 0,0000                | 3.500.000,00 |

#### Favorecido

|                    |                        |                 |
|--------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>            | <b>CEP</b>      |
| 05.204.780/0001-05 | ESTALEIRO BIBI LTDA    | 69072-010       |
| <b>Endereço</b>    |                        |                 |
| RIO PIRAPO 1213    | KM 05 CS-A VILA BURITI |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>              | <b>Telefone</b> |
| MANAUS             | AM                     | 92- 3624-7114   |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 180                  | CONCORRÊNCIA                   |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| Lei 14.133/2021      | 28                             | -                | II            | -             |  |

#### Descrição

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.

#### Local da Entrega

CIA MNT - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

#### Informação Complementar

16000803000012023 - UASG Minuta: 160008

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 20/12/2024 12:35:10 | Alteração |



Data e hora da consulta: 06/01/2026 09:34

Usuário: \*\*\*.695.717-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 3.500.000,00   |

#### Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

| Seq. | Descrição                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Dique flutuante, conforme especificações estabelecidas no Anexo I Termo de Referência | 3.500.000,00  |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|------------|----------|------------|----------------|--------------|
| 26/04/2024 | Inclusão | 1,00000    | 3.500.000,0000 | 3.500.000,00 |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

\*\*\*.483.997-\*\*

29/04/2024 17:10:16

##### Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

\*\*\*.338.112-\*\*

29/04/2024 14:25:41

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 20/12/2024 12:35:10 | Alteração |