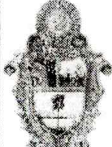


imprimir



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Código de verificação A966.FDOC.0619	Data/Hora da emissão 21/01/2025 - 15:56:57
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 64

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 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 Email homologacao@e-nfs.com.br	Inscrição Municipal 12484201 Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

CONTRATO Nº 01/2024 é CECMA 4ª Medição - OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de embarcação do tipo Dique Flutuante. Esta nota fiscal é inerente à conclusão parcial dos itens 1.1 Administração local da obra, 2.1 é Caldeiraria, 3.1 é Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte é excluso o aço naval, 4.1 é Boca de Visita é Confeção e instalação, 4.2 é Cabeço de amarração é Confeção e instalação, 4.3 é Suspensa é Confeção e instalação, 4.4 é Olhal é Confeção e instalação, 6.1 é BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H é FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO e 7.1 é Tubo de ferro galvanizado 2 1/2" é ASTM A-53 schedule 40 com conexões do Cronograma Físico-Financeiro. O valor dos itens executados totaliza R\$ 656.365,13 (seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e treze centavos). Sendo o total de mão de obra R\$ 426.637,33 (quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais, e trinta e três centavos). E material aplicado R\$ 229.727,80 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e sete reais, e oitenta centavos). Conta para pagamento BANCO ITAU AG: 1677 C/C 09563-6. Esta nota fiscal de serviço é inerente a conclusão parcial da 4ª medição parcial equivalente a execução de 38,75% do cronograma, o percentual total da execução até a presente data é de 79,43%.

2024NE 146

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).

NE 146

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto (R\$)	Dedução (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISS (R\$)	Total (R\$)
656.365,13	1,00	0,00	229.727,80	426.637,33	5,00	21.331,87	656.365,13

NP000014

NS000099

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 656.365,13

30/01/25

FBA123E60G

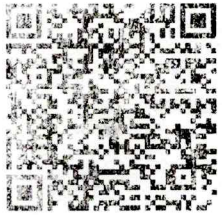
Retenções

INSS (R\$)	PIS (R\$)	Cotisa (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	4.266,37	19.690,95	6.563,65	7.876,38

ISSQN (R\$)	Outras Deduções (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
21.331,87	0,00	59.729,22	596.635,91

Outras Informações

- Competência: Janeiro/2025- ISS de responsabilidade do Tomador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/02/25- Operação com retenção de ISS por Substituição Tributária.



CONCORRÊNCIA 01/23 160008

Certifico que os serviços foram prestados conforme 4ª medição, registradas no 4º relatório de medição do dia 21/01/2025.

Manaus – AM 23/01/2025



DIOGO DA SILVA CUNHA – 1º Ten
Fiscal de Contrato

Certifico que os serviços foram prestados conforme 4ª medição, registradas no 4º relatório de medição do dia 21/01/2025.

Manaus – AM 22/01/25



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

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 23/01/2025



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:39
Usuário: ***.695.717-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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
2024	NE	146

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232171	1000000000	449039	160502	FBA1213ELOG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/04/2024	Global	64203001530202457	0,0000	3.500.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
180	CONCORRENCIA	28	-	II	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2025 11:39

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**

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

29/04/2024 17:10:16

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

29/04/2024 14:25:41