



Consulta autenticidade

IDENTIFICACAO DA NFS-E						
Chave de Acesso da NFS-e		1302603220787093700016700000000016726035110469067				
Numero NFS-e	Serie NFS-e	Data/Hora Emissoa NFS-e	Competencia	Situacao	Data/Hora Processamento	
167	1	16/03/2026 14:03:34	16/03/2026	Autorizada	16/03/2026 15:03:35	
Numero DPS	Serie DPS	Data/Hora Emissoa DPS	Municipio de Incidencia	Tributacao Nacional / NBS		
123	1	16/03/2026 14:03:34	Manaus	140101 120013110		
EMITENTE DA NFS-E (PRESTADOR DO SERVIÇO)						
Nome / Razao Social	ERLI COMERCIO DE PECAS E.SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA					
CNPJ	07.870.937/0001-67	Inscricao Municipal	11620001			
E-mail	financeiro@socardan.com.br					
Endereco	AUTAZ MIRIM, 9865, CIDADE DE DEUS, AM, CEP: 69099-145					
TOMADOR DO SERVIÇO						
Nome / Razao Social	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM. MILITAR DA AMAZONIA					
CNPJ/CPF	09.580.252/0001-01					
E-mail						
Endereco	AV. CEL. PEDRO TEIXEIRA, 6123, PONTA NEGRA, CEP: 69037-010					
SERVIÇO PRESTADO						
Descricao do Serviço			Municipio da Prestacao			
3 - ITEM COMPRA: 00085 - MOTORES SCANIA ELETRONICOS COM POTENCIA ENTRE 450HP: RETIFICA DE CABECOTE COM APLICACAO DE TODO Qtd: 1.0 Vr Unit: R\$ 6542.01 - ITEM COMPRA: 00017 - GERADOR ELETRICO: MOTOR YANMAR4NTV98: RECUPERACAO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM, REVISAO DA BOMBA Qtd: 1.0 Vr Unit: R\$ 13570.02 - ITEM COMPRA: 00079 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETIFICA COMPLETA DE BOMBA INJETORA DE MOTOR SCANIA 3 50HP, INCLUINDO Qtd: 1.0 Vr Unit: R\$ 6524.0			Manaus			
Codigo Tributacao Nacional	Codigo Tributacao Municipal	Codigo NBS	Valor do Serviço			
140101	100	120013110	R\$ 26.636,00			
TRIBUTACAO MUNICIPAL						
Tributacao ISSQN	Tipo Retencao ISSQN	Base de Calculo	Aliquota ISS (%)	Valor ISS		
Operacao tributavel	Retido pelo tomador	R\$ 26.636,00	4.40	R\$ 1.171,98		
Pais do Resultado	Tipo Imunidade	Numero Beneficio Municipal	Aliquota Informada (%)			
		-	4.40			
TRIBUTACAO FEDERAL						
CST PIS/COFINS	Base Calc. PIS/COFINS	Allq. PIS (%)	Valor PIS	Allq. COFINS (%)	Valor COFINS	Retencao PIS/COFINS
Retencao Contrib.Previdenciaria (CP)		Retencao IRRF		Retencao CSLL		
VALOR TOTAL DA NFS-E						
Valor dos Servicos	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Total Retencoes	Valor Liquido		
R\$ 26.636,00	-	-	R\$ 1.171,98	R\$ 25.464,02		
Valor Recebido	Valor Deducao/Reducao	Valor Calculado Deducao/Reducao	Valor Calculado Beneficio Municipal			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS						
Total Tributos Federais	Total Tributos Estaduais	Total Tributos Municipais	Indicador Total Tributos			
			15.64% (SN)			
INFORMACOES COMPLEMENTARES						
Inf. Complementares: CONFORME NOTA DE EMPENHO 2026NE000050 BANCO BRADESCO AGENCIA 2239-0 CONTA 24695-6						

R 5125 26NE50
360

NF 63
DL 25103
B6 SUMMECASS4

Data e hora da consulta: 10/02/2026 13:29
 Usuário: ***.159.572-**
 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
2026	NE	50

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
09/02/2026	Global	64203.000106/2026-88	0,0000	58.653,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.870.937/0001-67	ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENC	69099-145
Endereço	UF Telefone	
AV AUTAZ MIRIM 9865 CONJUNTO BRAGA MENDE CIDADE DE DEUS	AM	
Município		
MANAUS		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

2026RO000525 / 2026NC500531, 09 FEV 26 - DEC - CLVI-EMB MNT MAT CL VI EMBARCACAO LOGISTICAS CONF DIEX 205-CECMA, 09 FEV 26. NC EME 2026NC000235. CONF MSG SIAFI NR 2025 3812 474 DEC, DE 28AGO25. **REQ GRCP - PE 90005/2025 - UASG 160008**

Local da Entrega

GRCP - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805900052025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2026 11:32:47	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2026 13:29

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 58.653,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - Gerador Eletrico: Motor YANMAR4NTV98: Recuperacao com desmontagem e montagem, revisao da bomba injetora tipo VE, e bicos injetores, com troca de elementos e pecas necessarias, (um) motor de partida, desmontagem do motor, medicao do bloco do motor, cabecote, arvore da manivela, substituicao das bronzinas dos mancais e bielias, retifica, com troca de pecas necessarias bronilamento, troca das sedes da valvula, montagem com troca das juntas, recuperacao do sistema eletrico com aplicacao de um painel de instrumentos, alternador, indicadores de temperatura e pressao do oleo, substituicao de tubulacoes de agua e combustivel, substituicao dos coxins de apoio e substituicao do acoplamento, pintura. A garantia: 06 meses.	13.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2026	Inclusão	1,00000	13.570,0000	13.570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00079 - Servico especializado de retifica completa de bomba injetora de motor Scania 3 50HP, incluindo desmontagem, limpeza tecnica, inspecao dimensional dos componentes, substituicao de pecas danificadas ou fora de especificacao (como embolos, barris, molas, valvulas, retentores e juntas), retifica ou lapidacao de superficies internas, montagem com ajuste tecnico conforme especificacoes do fabricante, e teste final em bancada de injecao, incluido instalacao com bombista para teste e funcionamento da embarcacao. A garantia: 01 ano.	6.524,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2026	Inclusão	1,00000	6.524,0000	6.524,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00085 - Motores Scania Eletronicos com potencia entre 450HP: Retifica de cabecote com aplicacao de todos os componentes necessarios para o bom funcionamento do motor STD (guias das valvulas, valvulas, retentores das valvulas, sedes de valvulas, e demais componentes). A garantia: 01 ano.	6.542,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2026	Inclusão	1,00000	6.542,0000	6.542,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00104 - Gradeado de protecao do helice: servico de confeccao /adequacao do gradeado de protecao do helice. Todo material necessario para execucao dos servicos supracitados devera ser novo e por conta do contratado. Todas as duvidas e dimensionamentos relativos ao servico deverao ser tiradas durante a visita tecnica previa. A garantia: 01 ano.	9.604,00

Data e hora da consulta: 10/02/2026 13:29

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 58.653,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00104 - Gradeado de protecao do helice: servico de confeccao /adequacao do gradeado de protecao do helice. Todo material necessario para execucao dos servicos supracitados devera ser novo e por conta do contratado. Todas as duvidas e dimensionamentos relativos ao servico deverao ser tiradas durante a visita tecnica previa. A garantia: 01 ano.	9.604,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2026	Inclusão	1,00000	9.604,0000	9.604,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00133 - Servicos nas Embarcacoes do Tipo Ferry Boat: servico de confeccao da madre do leme. O servico compreende a confeccao da madre do leme em aco 1045 e em buchamento em nylon. O levantamento tecnico para o dimensionamento da madre ficara por conta do contratado. A madre e o embuchamento deverao possuir as dimensoes da madre e bucha pre-existente no casco da embarcacao. O servico devera, obrigatoriamente, manter a estanqueidade do conjunto e a instalaca o no local incluindo a docagem em Dique Flutuante. E inadmissivel a contrat acao do uso de carreira. Todo material necessario para execucao dos servico s supracitados devera ser novo e por conta do contratado. Previsao de visi ta tecnica previa. A garantia: 06 meses.	9.892,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2026	Inclusão	1,00000	9.892,0000	9.892,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00144 - Servicos nas Embarcacoes do Empurrador: servico de confec cao de superestruturas/ grades externas, em aco 1020 com servicos de soldagem e trocas de ch apas. Todo material necessario para execucao dos servicos supracitados deve ra ser novo e por conta do contratado. Previsao de visita tecnica previa. A garantia: 06 meses.	12.521,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2026	Inclusão	1,00000	12.521,0000	12.521,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.450.874-**

10/02/2026 11:32:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2026 11:32:47	Alteração

Data e hora da consulta: 10/02/2026 13:29

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

***.338.112-**

09/02/2026 17:35:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2026 11:32:47	Alteração