

RECEBEMOS DE NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA E OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 101 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA E Rua Monsenhor Pacelli, 21 Japiim - 69078-390 Manaus - AM - Fone: (92) 99164-1234	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 13250855961220000173550010000001011760384878
	Nº 101 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253313537485
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054700922	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 55.961.220/0001-73

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		09.580.252/0001-01	08/08/2025
ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 6123	BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra	CEP 69037-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 08/08/2025
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	19024,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5538,72	0,00	19024,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL R. UNIT	VL R. TOTAL	BC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000196	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA PT250 ROLO	59090000	0102	5102	UN	3,000	587,50	1762,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000197	TINTA ESM SINT GALAO 3,6L COR VERM TERRA	32081010	0102	5102	UN	13,000	95,00	1235,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000198	TINTA ESM SINT GALAO 3,6L COR PRETO	32081010	0102	5102	UN	19,000	95,00	1805,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000199	TINTA ESM SINT GALAO 3,6L COR AMARELO	32081010	0102	5102	UN	15,000	95,00	1425,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000200	TINTA ESM SINT GALAO 3,6L COR VERDE	32081010	0102	5102	UN	13,000	95,00	1235,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000201	TINTA ESM SINT GALAO 3,6L COR BRANCO GELO	32081010	0102	5102	UN	20,000	95,00	1900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000202	TINTA ESM SINT GALAO 3,6L COR BRANCO NEVE	32081010	0102	5102	UN	20,000	95,00	1900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000203	TINTA ESM SINT GALAO 3,6L COR CINZA CONCRETO	32081010	0102	5102	UN	17,000	95,00	1615,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	PINCEL PINTURA 1 POL ROMA	96034090	0102	5102	UN	13,000	2,38	30,94	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000044	PINCEL PINTURA TAM 2 POL	96034090	0102	5102	UN	13,000	3,63	47,19	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000106	BANDEJA PINTURA	96034090	0102	5102	UN	11,000	6,25	68,75	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00
		VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 107; Nota Fiscal Referente a Nota de Empenho 2025NE000256, DE 30 JUL 25 Dados Bancários. Agência 0001, Conta 738338166-6, Banco 0260 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO OP MP109 ReB/25 NE 256 NS916 13 DA FUNCMAO 9/9
---	--



Data e hora da consulta: 31/07/2025 17:36

Usuário: \*\*\*.658.232-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160008	CENTRO DE EMBARCAÇÕES 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>
2025	NE	256

#### 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	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNCMAO

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/07/2025	Ordinário	64203.004142/2025-72	0,0000	19.024,63

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
55.961.220/0001-73	NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE EN	69036-715
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BETA 45 SANTO AGOSTINHO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2025NC013994, DE 16 JUL 25 - DGO - AQS MAT ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO PAV CMDO. CONF ESTUDO SUMARIO DATADO EM 16 JUL 25. REQ ALMOX CECMA. PE 90003/2025 - UASG 160008.

#### Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

#### Informação Complementar

16000805900032025 - UASG Minuta: 160008

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 20:20:43	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2025 17:36

Usuário: \*\*\*.658.232-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.024,63

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00137 - PEÇA MECÂNICA/ELETRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VIATURA BLINDADA AP M109 A3/A5, TIPO 5 ESPAÇADOR METALICO MANGUEIRA INTELIGAÇÃO, REFERÊNCIA 13 NSN: 2910-00-880-4261	1.762,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	3,00000	587,5000	1.762,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00216 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR VERMELHA, APLICAÇÃO METAL, MATERIAL BASE RESINA ALQUÍDICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SINTÉTICO	1.235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	13,00000	95,0000	1.235,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00217 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA / ESTRUTURA METÁLICA	1.805,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	19,00000	95,0000	1.805,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00218 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA / ESTRUTURA METÁLICA	1.425,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	15,00000	95,0000	1.425,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00219 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERDE, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY	1.235,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	13,00000	95,0000	1.235,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00220 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, MATERIAL ESMALTE SINTÉTICO/POLIESMALTE A BASE D'ÁGUA	1.900,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 20:20:43	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2025 17:36

Usuário: \*\*\*.658.232-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.024,63

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00220 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCA, MATERIAL ESMALTE SINTÉTICO/POLIESMALTE A BASE D'ÁGUA	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	20,00000	95,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00221 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA/ ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL BASE RESINA ALQUÍDICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERIOR E EXTERIOR	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	20,00000	95,0000	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00222 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR CINZA MÉDIO	1.615,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	17,00000	95,0000	1.615,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00227 - TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CERDAS PÊLO DE CAMELO, TAMANHO 1 POL	30,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	13,00000	2,3800	30,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00228 - TRINCHA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICA, TAMANHO 2 POL	47,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	13,00000	3,6300	47,19

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00230 - BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE METÁLICA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 L	68,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	11,00000	6,2500	68,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
012		81,25

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 20:20:43	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2025 17:36

Usuário: \*\*\*.658.232-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.024,63

**Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00231 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EM TUBO PLASTICO RESISTENTE	81,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	25,00000	3,2500	81,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00232 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO	104,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	25,00000	4,1900	104,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00233 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO	140,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	25,00000	5,6300	140,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00234 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 1,9 CM, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO	219,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	30,00000	7,3100	219,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00235 - CABO ROLO DE PINTURA, TAMANHO 23 CM, MATERIAL AÇO ZINCADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHAS	149,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	30,00000	4,9900	149,70

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00243 - LUZ EMERGÊNCIA, TIPO FIXO À PAREDE, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, TIPO LÂMPADA REFLETORES DE LÂMPADAS HALÓGENAS, FOCOS DIRECION., POTÊNCIA LÂMPADA 55 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA, C/ LED FRONTAL DE	199,50

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 20:20:43	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2025 17:36

Usuário: \*\*\*.658.232-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.024,63

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	SINALIZAÇÃ O, BATERIA SELADA, 12V/38AH, AUTONOMIA MÍN 2,5 HRS	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	14,00000	14,2500	199,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00244 - LUMINÁRIA, TIPO EMBUTIR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ACRÍLICO, FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADA LED SLIN, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 18/20 W	495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	22,00000	22,5000	495,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00245 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO BLINDADO, TIPO LÂMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTÊNCIA LÂMPADA 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000 K	456,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	16,00000	28,5000	456,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00248 - LUMINÁRIA, TIPO DE NAVEGAÇÃO, MATERIAL CORPO LATÃO OU ALUMÍNIO FUNDIDO, FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTANQUE, VISIBILIDADE 360 GRAUS, APLICAÇÃO EMBARCAÇÕES, MATERIAL DIFUSOR LENTE DIOPTRICA EM ACRÍLICO OU FRESNEL DE POLICAR B	1.688,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	4,00000	422,0000	1.688,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00283 - PLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO VERMELHA, CORRENTE NOMINAL 63 A, TENSÃO NOMINAL 380/440 V, NÚMERO PÓLOS 3P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENSA CABO, MATERIAL PLÁSTICO, GRAU PROTEÇÃO IP 67	2.466,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2025	Inclusão	9,00000	274,0000	2.466,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 20:20:43	Alteração

Data e hora da consulta: 31/07/2025 17:36

Usuário: \*\*\*.658.232-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JULIO CESAR TENORIO DE OLIVEIRA

\*\*\*.450.874-\*\*

30/07/2025 20:20:43

**Responsável pela Nota de Empenho**

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

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

30/07/2025 14:42:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/07/2025 20:20:43	Alteração