



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64581.007539/2025-45**

Cód verificador: 0f5c1b1c-5fdb-4e4b

ASSUNTO: Liquidação - Subelemento 26 e 42 - NF 58 - 55.961.220/0001-73 - NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

INTERESSADO: Almoxarifado; Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade.

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 13/06/2025

Localização Atual do Processo: Setor Financeiro

Data da Autação: 13/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 73-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- 2025NE001315.pdf
- 3- NF 58 - 2025NE1315.pdf
- 4- Consulta Optantes.pdf
- 5- Espelho SISCOFIS NF 58 NAVLIC.pdf
- 6- SEFAZ.pdf
- 7- NP 1671 NS 4172.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.007539/2025-45

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Termo de Abertura Nº 73-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 13 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de Material - Elétrico e Ferramentas - Subelemento 26 e 42

Esse processo se trata da liquidação e pagamento referente a:

a. Nota Fiscal nº 58 - 55.961.220/0001-73 - NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

b. Nota de Empenho nº: 2025NE001315

c. UG: 167020

d. Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** [REDAÇÃO], em 13/06/2025, às 07:04 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: RBQI-Ocvl-1Bxn-lZqn

Data e hora da consulta: 26/05/2025 10:41
 Usuário: ***.174.457-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1315

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2025	Ordinário	64581006382202531	0,0000	5.933,20

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

339030.42-FERRAMENTAS / 339030.26-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 DIEX Nº 185-ALMOX, DE 20 MAI 25 * PREGÃO 90072/2025
 2025NC401155-DGP, DE 08 JAN 25

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900722025 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 09:45:59	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 10:41
 Usuário: ***.174.457-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.933,20

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA APARELHO COM 60.000 BTUS	3.895,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	40,00000	97,3900	3.895,60

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - ALICATE AMPERÍMETRO, TIPO DIGITAL, CORRENTE AC 1.500 A/ DC 2.000 A, VOLTAGEM AC 750V/ DC 1.000 V, RESISTÊNCIA 2.000 KOHM, TEMPERATURA 750 °C	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	5,00000	78,0000	390,00

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00049 - NÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO LIGA DE ALUMINIO E PLÁSTICO PP, TIPO BOLHA 3 BOLHAS (DIAGONAL, HORIZONTAL E VERTICAL),, COMPRIMENTO 300 MM	124,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	10,00000	12,4000	124,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00050 - CONJUNTO FLANGEADOR, COMPONENTES CORPO BASE/MORDENTE/PONTEIRAS/CORTADOR TUBO, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO METÁLICA, SISTEMA MEDIDADA MORDENTE MÉTRICO, SISTEMA MEDIDA PONTEIRAS MÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARGADOR DE TUBO 1/8 POL A 3/4 POL	1.073,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	4,00000	268,4000	1.073,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00055 - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4 X 6 MM, COMPRIMENTO HASTE 6" X 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA CRUZADA E FOSFATIZADA, TIPO HASTE ISOLADA 100 VCA	72,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 09:45:59	Alteração

Data e hora da consulta: 26/05/2025 10:41
 Usuário: ***.174.457-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.933,20

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00055 - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CROMO VANÁDIO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 1/4 X 6 MM, COMPRIMENTO HASTE 6" X 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA CRUZADA E FOSFATIZADA, TIPO HASTE ISOLADA 100 VCA	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	10,00000	7,2000	72,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00062 - TOMADA, MODELO SIMPLES, TIPO MÓDULO, FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, APLICAÇÃO CONDULETE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2025	Inclusão	70,00000	5,4000	378,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

26/05/2025 09:45:59

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

26/05/2025 09:32:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 09:45:59	Alteração

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA E
Rua Monsenhor Pacelli, 21
Japiim - 69078-390
Manaus - AM Fone/Fax: 92991641234

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.058
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1325 0655 9612 2000 0173 5500 1000 0000 5813 1547 4670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113253240562816 - 08/06/2025 23:24:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054700922

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.961.220/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

CNPJ / CPF

09.601.850/0002-09

DATA DA EMISSÃO

08/06/2025

ENDEREÇO

RUA PROF ERNANI SIMAO, 1421

BAIRRO / DISTRITO

Cachoeirinha

CEP

69065-390

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Manaus

UF

AM

FONE / FAX

9221262000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma de referência bancária, Carteira Digital

Valor R\$ 5.933,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,31	0,00	5.933,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000087	SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO 60.000BTUS	73102990	0102	5102	UN	40,0000	97,3900	3.895,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000121	ALICATE AMPERIMETRO UNIVERSAL 4085	90303100	0102	5102	UN	5,0000	78,0000	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000131	NIVEL ALUMINIO BOLHA 30CM UNIVERSAL	90153000	0102	5102	UN	10,0000	12,4000	124,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000132	KIT FLANGEADOR 1/8 A 3/4 POL	40093100	0102	5102	UN	4,0000	268,4000	1.073,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000133	CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6 UNIVERSAL	82054000	0102	5102	UN	10,0000	7,2000	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000134	TOMADA 4X2 LINHA BRANCA 20A C/ ESPELHO	85366910	0102	5102	UN	70,0000	5,4000	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 65
Nota Fiscal Referente a Nota de Empenho 2025NE001315, DE 22 MAI 25 Dados Bancarios, Agencia [REDACTED]
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.534,31

RESERVADO AO FISCO

PAGUE-SE



LIQUIDAÇÃO

Declaro que foi:

- prestado o serviço de que se trata a presente NF-E, conforme NE/Licitação.
 entregue o material de que se trata a presente NF-E, conforme NE/Licitação.
 realizado o TREM por este presidente da comissão e a NF-E está de acordo com a NE/Licitação.



HMAM	
<input type="checkbox"/> 160020 <input checked="" type="checkbox"/> 167020	
201_NE	
201_NS	
201_NP	
201	
201_DF	
201_DR	
201_GP	
201_OB	
PDR	/ /
PROC. LIC	<input type="checkbox"/>
PROC. DISP	<input type="checkbox"/>
PROC. INEXIG	<input type="checkbox"/>

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **55.961.220/0001-73**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 17/07/2024**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: NAVLIC ENGENHARIA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 58

DATA DOCUMENTO: 08/06/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
106656	06001215766	2511	SUPORTE / Para ar condicionados	Unidade	40	97,39000	3.895,600
106657	06001216201	2629	ALICATE VOLT AMPERIMETRO 20A/200A/1000A / .	Unidade	5	78,00000	390,000
106658	06001212435	42105	NIVEL 14 / .	Unidade	10	12,40000	124,000
106659	06001212438	253	KIT FLANGEADOR / Maleta + Alargador (1/8 e) + Chave catraca (, 1/4, 3/4, 3/8) + Cortador de tubo 1/8 a 3/4. Suryha	Unidade	4	268,40000	1.073,600
106660	06001212410	42089	CHAVE PHILIPS 1/4 X 5 / .	Unidade	10	7,20000	72,000
106661	0600042052	260145	TOMADA / TIPO EMBUTIR, NÚMERO DE PÓLOS 2 P + T	Unidade	70	5,40000	378,000
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO							5.933,20000



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
13-2506-55.961.220/0001-73-55-001-000.000.058-131.547.467-0	58	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	58	08/06/2025 22:24:00-04:00		5.933,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
55.961.220/0001-73	NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA E	054700922	AM

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.601.850/0002-09	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		AM
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		d5efXtHO6pnwJLsO/bBz8Y21mw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	113253240562816	08/06/2025 às 22:24:15-04:00	08/06/2025 às 23:24:44

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 57020 Nome da L: HOSPITAL

tulo: OTA DE PAGAMENTO Número: -

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 167020

Data de Vencimento: 31/07/2025

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido
<input type="checkbox"/>	55961220000173

Resultado do Registrar

Número do Documento Hábil Registrado: 2025NP001671

Data de Lançamento: 16/06/2025
 Compromissos Gerados: 1
 Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
 Compromissos Excluídos: 0

Documentos Contábeis

Número do Documento Contábil	Origem
167020/2025NS004172	Documento Gerado

Compromissos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.007539/2025-45

Em 16/06/2025 às 09:31, faço anexar ao presente processo 64581.007539/2025-45, o(s) documento(s): NP 1671 NS 4172.pdf.

