RECEBEMOS DE NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 32 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Rua Monsenhor Pacelli, 21 Japiim - 69078-390 Manaus - AM - Fone: (92) 99164-1234	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 32 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 13250355961220000173550010000000321898672042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		113253140225386
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
054700922		55.961.220/0001-73

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA			09.580.252/0001-01	15/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Avenida Coronel Teixeira, 6123	Ponta Negra		69037-000	15/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Manaus		AM		

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	1785,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.86	0,00	1785,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

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.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000071	PREGO TELHEIRO 2 2/1 X 10 (18 X 27) PCT 500G	73170090	0102	5102	UN	10,000	9,38	93,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000072	INTERRUPTOR SIMPLES 10A 4X2 EMBUTIR	85365090	0102	5102	UN	20,000	4,92	98,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000074	TUBO PVC ESGOTO 100MM 6M	39172300	0102	5102	UN	8,000	48,28	386,24	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	CHUVEIRO PVC COM BRACO S/ REGISTRO BRANCO 1/2	39229000	0102	5102	UN	13,000	7,70	100,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000080	TORNEIRA RETA PAREDE PARA COZINHA 1/2 POL	84818019	0102	5102	UN	7,000	37,00	259,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000079	TORNEIRA TIPO LAVATORIO 1/2 POL CROMADA	84818019	0102	5102	UN	13,000	31,37	407,81	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000078	REGISTRO GAVETA 3/4 POL LATAO FUNDIDO COM CANOPLA CROMADA	84818019	0102	5102	UN	10,000	43,99	439,90	0,00	0,00	0,00		0,00

NP 007
NS 018
PA 006

18 MAR 25
IXAPFUNCMAD

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 38; Nota Fiscal Referente a Nota de Empenho 2025NE000003, DE 28 FEV 25 Dados Bancarios, Agencia 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.	

Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 18 / 03 / 25

[redacted] – **3º Sgt**

Respondendo pelo do Setor de Materiais

Ciente que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 18 / 03 / 25

[redacted] **Cap**

Respondendo pela Fiscalização Administrativa

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 18 / 03 / 25

[redacted] **TC**

Ordenador de Despesas do CECMA

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 13/03/2025 14:49
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0002-92	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 658 4695 -658 4314

Ano	Tipo	Número
2025	NE	3

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	339030	167086	IXAPFUNCMA0

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2025	Ordinário	64203.004130/2025-20	0,0000	1.785,25

Favorecido

Código	Nome
55.961.220/0001-73	NAVLIC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE EN

Endereço	CEP
BETA 45 SANTO AGOSTINHO	69036-715

Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição
2025NC000565, DE 26 FEV 25 - FEX - ATENDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES. DIEX N 1331-GAB CMA/CMDO CMA, DE 26 FEV 25. REQ ALMOX. ADESAO PE 90006/2024 - UASG 257027.

Local da Entrega
ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar
25702705900062024 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2025 20:04:27	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2025 14:49
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.785,25

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - PREGO PARA TELHA, MATERIAL CORPO ARAME PARA PREGO, MATERIAL CABEÇA CHAPA METÁLICA ESTAMPADA, TIPO CORPO HELICOIDAL, TIPO PONTA DIAMANTE, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO ELETROLÍTICO, BITOLA 18 X 27 MM, MATERIAL VEDAÇÃO ANEL BORRACHA FLEXÍVEL, APLICAÇÃO TELHA ALUMÍNIO	93,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	10,00000	9,3800	93,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00071 - INTERRUPTOR, TIPO BIPOLAR SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM PLACA 4" X 2", APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 250 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, FORMATO RETANGULAR	98,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	20,00000	4,9200	98,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00093 - TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO SANITÁRIA, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, COMPRIMENTO 6 M	386,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	8,00000	48,2800	386,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00107 - CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PVC, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO, COR BRANCA, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO ÁGUA FRIA	100,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	13,00000	7,7000	100,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00113 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DE MESA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE PAREDE/BICA MÓVEL CURTA/BICO ARREJADOR, APLICAÇÃO COZINHA	259,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	7,00000	37,0000	259,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2025 20:04:27	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 13/03/2025 14:49
Usuário: ***.338.112-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.785,25

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00115 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO, TAMANHO CURTA	407,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	13,00000	31,3700	407,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00116 - REGISTRO GAVETA, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL LATÃO FUNDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VOLANTE LIGA LATÃO CROMADO E CANOPLA FERRO CROMAD O, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	439,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	10,00000	43,9900	439,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[redacted]
***.450.874-**
12/03/2025 20:04:27

Responsável pela Nota de Empenho
[redacted]
***.338.112-**
05/03/2025 15:32:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2025 20:04:27	Alteração