

RECEBEMOS DE MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.216,00	NF-e Nº: 000.009.798 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 10/02/2026	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA	

MARTINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA AV. DA AMIZADE, 1116 CENTRO TABATINGA AM TEL/FAX: 09734122128 CEP: 69640000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.798 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1326 0204 2142 6800 0187 5500 1000 0097 9810 0004 1680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113263533867069 - 03/02/2026 10:16:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041686462	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.214.268/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL. DA AMAZONIA		CNPJ/CPF 09.580.252/0001-01	DATA DA EMISSÃO 03/02/2026
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6123	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/02/2026
MUNICÍPIO MANAUS	FONE/FAX (09) 23658-4695	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:17:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.216,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 517,39	VALOR TOTAL DA NOTA 2.216,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000011482	COMPONENTE EMBARCACAO TIPO BOMBA ELETRICA 12V	84138100	0 500	5405	UN	10,000	158,40000000	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,75
00000000011345	REFLETOR ALUMINIO LED 150W BIVOLT	94052100	0 500	5405	UN	8,000	79,00000000	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,64

OPTANTE
 MP 034
 NS 160 NSJ73
 B6SUMEEASS4
 13/02
 NE492
 PE 03/25
 560

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. NOTA REFERENTE AO EMPE NHO 2025NE492. BANCO DO BRASIL AG. 774 9 C/C. 12559 8. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 314,93 (14,21%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 202,46 (9,14%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Data e hora da consulta: 31/12/2025 12:31
 Usuário: ***.658.232-**
 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
2025	NE	492

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232156	1000000000	339030	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/12/2025	Ordinário	64203.004471/2025-50	0,0000	2.216,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.214.268/0001-87	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	69640-000
Endereço		
AMIZADE 1116 CENTRO		
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2025NC411556/DEC/23DEZ2025 - B6MNTCLVI01 MNT MAT CL VI. VC EME 2025NC002907. EMPENHO IMEDIATO. CONF MSG SI AFI NR 2025 3812474 DEC, DE 28 AGO 25. REQ 467 - ALMOX PC PE 90003/2025 UASG 160008

Local da Entrega

ALMOX PECAS - CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805900032025 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/12/2025 12:31

Usuário: ***.658.232-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.216,00

Subelemento: 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00242 - COMPONENTE EMBARCACAO, TIPO BOMBA ELETRICA 12 V, USO PORAO DE EMBARCACAO, APLICACAO BARCOS, LANCHAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1100 GPH, POTENCIA 36W, BOMBEAMENTO 4.070 LITROS-, MATERIAL ABS	1.584,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	10,00000	158,4000	1.584,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00246 - REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMINIO BLINDADO, TIPO LAMPADA LED COB (CHIP ON BOARD), POTENCIA LAMPADA 150 W, TENSÃO ALIMENTACAO BIVOLT V, GRAU PROTECAO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), ANGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 6000/4000 K	632,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2025	Inclusão	8,00000	79,0000	632,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

██

***.450.874-**

26/12/2025 13:40:08

Responsável pela Nota de Empenho

██

***.338.112-**

26/12/2025 09:46:03

Versão	Data/Hora	Operação
003	26/12/2025 13:40:08	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

DIEx Requisitório nº 12 – Almox Peças
NUP: 64203.001744/2025-12

Manaus – AM, 12 de fevereiro de 2025.

Do Chefe do Almox Peças
Ao Fiscal Administrativo do CECMA
Assunto: aquisição de material
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar a aquisição do material conforme abaixo:

MARTINS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		CNPJ: 04.214.268/0001-87		
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
246	REFLETOR, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS:1 UN, FORMATO:RETANGULAR, TIPO LÂMPADA:HALÓGENA, POTÊNCIA LÂMPADA:150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPLETO	8	R\$ 79,00	R\$ 632,00
242	COMPONENTE EMBARCAÇÃO, TIPO:BOMBA ELÉTRICA 12 V, USO:PORÃO DE EMBARCAÇÃO, APLICAÇÃO:BARCOS, LANCHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1100 GPH, POTÊNCIA 36W, BOMBEAMENTO 4.070 LITROS -, MATERIAL:ABS	10	R\$ 158,40	R\$ 1.584,00
TOTAL				R\$ 2.216,00

_____- 2º Ten
Chefe do Almoarifado de Peças

Parecer do Fiscal Administrativo:

(X) FAVORÁVEL à aquisição/contratação solicitada e ratifico a necessidade apresentada.
() DESFAVORÁVEL, tendo em vista: _____.

Manaus - AM, 12 de fevereiro de 2025.

_____- CAP
Fisc. Adm do CECMA

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

1. Reconheço a necessidade, autorizo a aquisição/contratação e determino a abertura do processo correspondente, nos termos do DIEx Requisitório 03 Almox Pç

2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor, utilizando-se para isso o seguinte processo administrativo:

- (x) PREGÃO SRP 90003/2025 DA UASG 160008
() PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP 05/2024 DA UASG 160018.
() ADESÃO AO PREGÃO SRP 26/2021 DA UASG 160348.
() DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART 24 DA LEI 8.666/93.

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO: _____

3. TIPO DO EMPENHO:

- () GLOBAL
(X) ORDINÁRIO

4. Para fins do Art 75 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, empregar os recursos conforme quadro abaixo:

UG	NC	PTRES	PI	ND	Fonte Pagadora
160502	2025NC411556	232156	B6SUMEEASS4	339030	1000000000

Manaus - AM, 12 de fevereiro de 2025.

██████████ - Ten Cel

Ordenador de Despesas do CECMA