

RECEBEMOS DE MOSAICO SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.106
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 11

MOSAICO SOLUCOES LTDA RUA SETE QUEDAS, 67 - - COROADO II, Manaus, AM - CEP: 69080500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.106 SÉRIE: 11 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1325 0152 8901 7600 0160 5501 1000 0001 0617 0040 4101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253058811756 - 03/01/2025 10:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054618487	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 52.890.176/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MILI. DA AMAZONIA		09.580.252/0001-01	03/01/2025
ENDEREÇO AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 -	BAIRRO/DISTRITO PONTA NEGRA	CEP 69037-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Manaus	FONE/FAX	UF AM	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4577	ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO RESINA EPOXI COR BRANCA, TIPO REJUNTE	32149000	0103	5102	KG	0,9800	453,0000	443,94					
4599	RIPA, MADEIRA ESPECIE ANGELIM PEDRA, 4 CM L, ESPESSURA 1,50 CM	44130000	0103	5102	M	0,9800	186,0000	182,28					
01364	TELHA, MAT. FIBRA DE VIDRO TIPO ONDULADA 2,44 X 0,50 - (CxL) COR INCOLOR	68118200	0103	5102	UN	480,0000	0,9600	460,80					
451000	CIMENTO PORTOLAND CP II F 32	25232910	0103	5102	KG	2.890,0000	0,9700	2.803,30					

MP nº 3
 NS nº 6
 DL 08/01
 13FPREDEGE
 PART. PE 12/23 160014.

NE 389

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 2024NE389 DADOS BANCAR IOS BANCO SICOOB AG: 3315-4 CC: 37804-6 CHAVE PIX: (CNPJ) 52.890.760/0001-60	RESERVADO AO FISCO

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

Manaus - AM

03 / 01 / 25


FELIPE VAZELINO NOLASCO SILVA - 1º Ten

Encarregado do Setor de Materiais

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

Manaus - AM

03 / 01 / 25


BRUNO ALESSI DE CASTRO - Cap

Fiscal Administrativo

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus - AM

03 / 01 / 25


ALEXANDRE GOMES TORQUATO DA COSTA - TC

Ordenador de Despesas Substituto do CECMA

Data e hora da consulta: 09/12/2024 10:27

Usuário: ***.338.112-**

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
2024	NE	389

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	3000000000	339030	160507	I3FPPREDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/12/2024	Ordinário	64203004849202486	0,0000	3.890,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.890.176/0001-60	MOSAICO SOLUCOES LTDA	69080-500
Endereço	UF	Telefone
SETE QUEDAS 67	COROADO II COROADO	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
DECRETO 10.024/2019					

Descrição

2024NC002383, DE 05DEZ24 - EME - ATENDER DEMANDAS DA VIDA VEGETATIVA DA OM. ATENDE DIEX 231 - CECMA, DE 5 DEZ 24. REQ ALMOX. PART PE SRP 12/2023. UASG 160014

Local da Entrega

ALMOX - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16001405000122023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/12/2024 12:23:02	Alteração

Data e hora da consulta: 09/12/2024 10:27

Usuário: ***.338.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.890,32

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00084 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO RESINA EPÓXI, COR BRANCA, TIPO REJUNTE	443,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	453,00000	0,9800	443,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00085 - RIPA, MATERIAL MADEIRA, ESPÉCIE ANGELIM PEDRA, LARGURA 4 CM, ESPESSURA 1,50 CM	182,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	186,00000	0,9800	182,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00099 - TELHA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 2,44 M, LARGURA 0,50 M, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDA	460,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	480,00000	0,9600	460,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32	2.803,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2024	Inclusão	2.890,00000	0,9700	2.803,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

06/12/2024 12:23:02

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

06/12/2024 10:49:33