

RECEBEMOS DE RICARDO A MARTINS JUNIOR-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 708
		SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b> <b>RICARDO A MARTINS JUNIOR-EPP</b>  VIRGILIO CARDOSO, 400 - FORTALEZA, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, AM - CEP: 69750-000 - Fone/Fax: 97 34711267 /	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 708 <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 1318 0721 0016 0200 0133 5500 1000 0007 0815 6930 4242  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 terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113180976965351 01/08/2018 15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053601432	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.001.602/0001-33

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO A		10.792.928/0011-81	31/07/2018
ENDEREÇO EST BR 307 KM 03 ESTRADA DO AEROPORTO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CACHOEIRINHA	CEP 69750-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/08/2018
MUNICÍPIO SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	FONE / FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:08

**FATURA / DUPLICATAS**

NP 20211

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	44.768,00
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	44.768,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0			0 - 0	0	0		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
1	ACÚCAR	17019900	0900	5.102	KG	1.500,000	3,35	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CAFÉ	09012100	0900	5.102	KG	100,000	21,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CARNE BOVINA IN NATURA, FRALDINHA	02102000	0900	5.102	KG	500,000	23,80	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CARNE FRANGO, TIPO COXA	02071400	0900	5.102	KG	500,000	13,75	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CARNE FRANGO, TIPO PEITO SEM OSSO	02071400	0900	5.102	KG	300,000	17,10	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LEGUMES EM CONSERVA, TIPO SELETA	20059900	0900	5.102	UN	400,000	2,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MILHO DE PIPOCA	11042300	0900	5.102	UN	100,000	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	MOLHO ALIMENTICIO-MOLHO TOMATE	21032090	0900	5.102	UN	200,000	3,90	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	QUEIJO RALADO	04062000	0900	5.102	KG	150,000	10,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	07101000	0900	5.102	KG	150,000	5,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	07061000	0900	5.102	KG	150,000	6,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	MÍUDOS, ORIGEM SUÍNA, TIPO COSTELA0	02032900	0900	5.102	KG	200,000	25,80	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	MANTEIGA 500GR	04051000	0900	5.102	PT	200,000	16,18	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SAL	25010020	0900	5.102	KG	25,000	2,48	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten notes:*  
 B. C. CONF. V.  
 10,08/18  
 1808X00357

**PAGO**  
 10,08/18  
 1808X00357

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE O PRESENTE DOCUMENTO FOI EVIDENTEMENTE CONFERIDO E RECEBIDO.**  
 M. 01/08/18  
*[Signature]*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS. EMPENHO 2018NE800120-IFAM	

\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) \_\_\_\_\_  
15/08/18 15:38 NS M06990 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 03Ago18 VALORIZACAO : 03Ago18 NUMERO : 2018NS000322  
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
FAVORECIDO : 21001602/0001-33 - RICARDO A MARTINS JUNIOR - EPP  
TITULO DE CREDITO : 2018NP000202 DATA VENCIMENTO : 31Ago18

/ /

OBSERVACAO

Pagamento da NF-e nr. 708 emitida no dia: 31/07/2018, valor faturado: R\$ 44.768,00 referente a nota de empenho 2018NE800120 - Fonte: 0100915173, ND 339032, PI: CFF53M9601N (Recurso do PNAE/FNDE 2018).

CONTINUA...

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 03Ago18 11:33  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) \_\_\_\_\_  
15/08/18 15:38 NS M06990 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 03Ago18 VALORIZACAO : 03Ago18 NUMERO : 2018NS000322  
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
FAVORECIDO : 21001602/0001-33 - RICARDO A MARTINS JUNIOR - EPP  
TITULO DE CREDITO : 2018NP000202 DATA VENCIMENTO : 31Ago18

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	551001	2018NE800120	115610200	33903203	44.768,00
02	401002	2018NE800120		33903203	44.768,00
03	521214	2018NE800120	213110400	33903203	44.768,00
04	541409	2018NE800120	115610200	33903203	44.768,00
			331110900		44.768,00

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 03Ago18 11:33  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 21.001.602/0001-33  
Razão Social: RICARDO A MARTINS JUNIOR  
Nome Fantasia: COMERCIAL 2022  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/10/2018

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 11/10/2018  
FGTS Validade: 12/08/2018  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/12/2018

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/08/2018  
Receita Municipal Validade: 31/12/2018

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: 31/05/2019

\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
14/08/18 15:54 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 10Ago18 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2018OB800357  
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 21001602/0001-33 - RICARDO A MARTINS JUNIOR - EPP  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 246050  
DOCUMENTO ORIGEM : 158273/26403/2018NP000202 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004091180-2 PROCESSO : 23443.010353/2018-41  
VALOR : 44.768,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/08/18  
PAGAMENTO DA NF-E NR. 708 EMITIDA NO DIA: 31/07/2018, VALOR FATURADO: R\$ 44.76  
8,00 REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2018NE800120 - FONTE: 0100915173, ND 339032,  
PI: CFF53M9601N (RECURSO DO PNAE/FNDE 2018).

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
14/08/18 15:55 M06990F4 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 10Ago18 TIPO OB: 12 NUMERO : 2018OB800357  
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 21001602/0001-33 - RICARDO A MARTINS JUNIOR - EPP  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 246050  
VALOR : 44.768,00  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401003 2018NE800120499 33903203 44.768,00  
02 531814 2018NE800120 213110400 33903203 44.768,00  
03 561602 0100915173499C 44.768,00

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 10Ago18 11:01  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
14/08/18 15:55 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 10Ago18 NUMERO : 2018OB800357  
UG/GESTAO EMITENTE : 158273 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

BANCO/AGENCIA FAVORECIDO: 001 / 1136 - BANCO DO BRASIL  
ASS. ORDENADOR DESPESA : 347.222.382-00 DATA: 10Ago18 HORA: 11:08  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 337.847.792-04 DATA: 10Ago18 HORA: 16:39  
REMESSA DAS ASSINATURAS : 01694 DATA: 13Ago18 HORA: 08:00

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 10Ago18 11:01  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

**Comprovante de Pagamento Nº 329/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Manaus-AM, 10 de Agosto de 2018**

**PAGAMENTO\_RICARDO\_MARTINS\_2018NE800120..pdf**

**Total de páginas do documento original: 5**

*(Assinado digitalmente em 17/08/2018 16:56 )*

ZONAIDE SANDOVAL VASCONCELOS

CHEFE

1748993

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **329**, ano: **2018**, tipo: **Comprovante de Pagamento**, data de emissão: **10/08**  
**/2018** e o código de verificação: **187216f4f0**