

RECEBEMOS DE NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.229
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP</b>  <b>RUA VALENTIM GARRIDO, 473 - 1º ANDAR - FORTALEZA, Sao Gabriel da Cachoeira, AM - CEP: 69750000 - Fone/Fax: 9734711567</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.229</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>1318 0923 8769 5300 0113 5500 1000 0002 2910 0950 1409</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>053743814</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
	<b>23.876.953/0001-13</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA</b>		<b>10.792.928/0011-81</b>	<b>13/09/2018</b>
ENDEREÇO <b>BR 307, KM 03 ESTRADA DO AE-ROPORTO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CACHOERINHA</b>	CEP <b>69750-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Gabriel da Cachoeira</b>	FONE/FAX <b>34711470</b>	UF <b>AM</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

*NP 233,4*

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	19.004,10	
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	19.004,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			<b>9 - Sem Frete</b>				
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
54	PIMENTA DO REINO	21039021	0400	5405	UND	20,0000	28,7500	575,00					
072	CARNE BOVINA COSTELA GONGELADA	02023000	0400	5102	KG	400,0000	23,0000	9.200,00					
84	FARINHA REGIONAL	11062000	0400	5401	KL	150,0000	9,3500	1.402,50					
143	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ P/ PÃO	21023000	0400	5405	UND	30,0000	4,6500	139,50					
085	CEBOLA EM CONSERVA ODERICH	20019000	0400	5405	UND	180,0000	9,0200	1.623,60					
45	LEITE CONDENSADO	04029900	0400	5405	UND	100,0000	4,2800	428,00					
90	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0400	5405	KL	100,0000	14,5600	1.456,00					
88	MANTEIGA 500GR DELINE	04051000	0400	5405	PT	100,0000	18,3800	1.838,00					
044	BISNAGA PARA PANIFICAÇÃO	19042000	0400	5405	UND	30,0000	8,2500	247,50					
95	LEGUME IN NATURA TOMATE	07020000	0400	5405	KG	100,0000	8,3900	839,00					
95	LEGUME IN NATURA PIMENTÃO VERDE	07020000	0400	5405	KG	100,0000	12,5500	1.255,00					

*Bolex - pag  
26/09/18  
1808800499*

CERTIFICO QUE O VALOR CONSTANTES  
NO PRESENTE DOCUMENTO FOI  
DEVIDAMENTE CONFERIDO E RECEBIDO.  
EM: 17/09/2018  
*Simplício G. Silva*  
FISCAL/Contrato

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>1613</b>			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ''DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI'' EMPENHO DE NUMERO 2018NE800160.	RESERVADO AO FISCO <i>Bolex - pag paid, do cof 17-09-18 W OP</i>
--	---

01/10/18 17:28 NS M06990 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 18Set18 VALORIZACAO : 18Set18 NUMERO : 2018NS000412  
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
FAVORECIDO : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
TITULO DE CREDITO : 2018NP000233 DATA VENCIMENTO : 28Set18

/ /

OBSERVACAO

Pagamento da NF-e nr.000.000.229 emitida em 13/09/2018, valor faturado R\$ 19.004,10, referente a nota de empenho 2018NE800160 (Fonte: 8100000000, ND: 339030, PI: L20RLP0109N), aquisição de gêneros alimentícios - PR.39/2017 - Adesão a ata da UASG 160022.

CONTINUA...

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 18Set18 16:39  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

01/10/18 17:28 NS M06990 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 18Set18 VALORIZACAO : 18Set18 NUMERO : 2018NS000412  
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
FAVORECIDO : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
TITULO DE CREDITO : 2018NP000233 DATA VENCIMENTO : 28Set18

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	551001	2018NE800160	115610200	33903007	19.004,10
02	401002	2018NE800160		33903007	19.004,10
03	521214	2018NE800160	213110400	33903007	19.004,10
04	541409	2018NE800160	115610200	33903007	19.004,10
			331110900		19.004,10

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 18Set18 16:39  
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: 23.876.953/0001-13  
Razão Social: NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA  
Nome Fantasia: HIPER BARCELONA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/04/2019

**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**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 18/03/2019  
FGTS Validade: 08/10/2018  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 09/03/2019

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/10/2018  
Receita Municipal Validade: 31/12/2018

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

Sem Informação

\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_

01/10/18 17:00 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 26Set18 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2018OB800499  
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 256501  
DOCUMENTO ORIGEM : 158273/26403/2018NP000233 SIST. ORIGEM : GESTACOMP  
NUMERO BANCARIO : 005078756-X PROCESSO : 23443.010353/2018-41  
VALOR : 19.004,10

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO : DATA SAQUE BACEN: 27/09/18  
PAGAMENTO DA NF-E NR.000.000.229 EMITIDA EM 13/09/2018, VALOR FATURADO R\$ 19.004,10, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2018NE800160 (FONTE: 8100000000, ND: 339030, PI: L2ORLP0109N), AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PR.39/2017 - ADESÃO A ATA DA UASG 160022.

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

\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_

01/10/18 17:00 M06990F4 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 26Set18 TIPO OB: 12 NUMERO : 2018OB800499  
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 256501  
VALOR : 19.004,10

L	EVENTO	SAI	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2018NE800160400			33903007	19.004,10
02	531814	2018NE800160		213110400	33903007	19.004,10
03	561602	8100000000400C				19.004,10

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 26Set18 10:43  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
01/10/18 17:00 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 26Set18 NUMERO : 2018OB800499  
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: 26Set18 HORA: 11:16  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 337.847.792-04 DATA: 26Set18 HORA: 10:59  
REMESSA DAS ASSINATURAS : 02045 DATA: 27Set18 HORA: 08:00

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 26Set18 10:43  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

RECEBEMOS DE NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.230
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP</b>  <b>RUA VALENTIM GARRIDO, 473 - 1º ANDAR - FORTALEZA, Sao Gabriel da Cachoeira, AM - CEP: 69750000 - Fone/Fax: 9734711567</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.230</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>1318 0923 8769 5300 0113 5500 1000 0002 3010 0201 0001</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>053743814</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.876.953/0001-13
------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA</b>		<b>10.792.928/0011-81</b>	<b>14/09/2018</b>
ENDEREÇO <b>BR 307, KM 03 ESTRADA DO AE-ROPORTO</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CACHOERINHA</b>	CEP <b>69750-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Gabriel da Cachoeira</b>	FONE/FAX <b>34711470</b>	UF <b>AM</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

*NP 239,*

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	4.444,00	
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	4.444,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
019	PEIXE IN NATURA TAMBAQUI	16041310	0400	5405	KL	200,0000	22,2200	4.444,00					

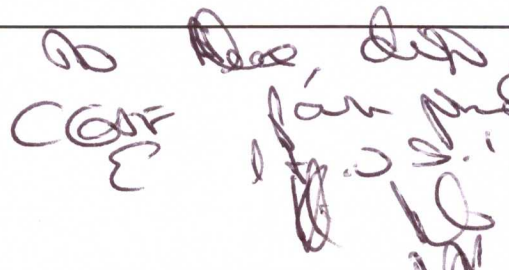
*Ab*  
*Phox.*  
*22*  
*10/09/18*  
*10*  
*20*

NP

**CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE NO PRESENTE DOCUMENTO FOI DEVIDAMENTE CONFERIDO E RECEBIDO.**  
**EM: 17/09/2018**  
*Simplicio G. Silva*  
 Fiscal / Contrato

**PAGO**  
 26/09/18  
 1808800500

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1613			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ''DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE IPI'' EMPENHO DE NUM.2018NE800161	RESERVADO AO FISCO 

01/10/18 17:28 NS M06990 USUARIO : ZONAIDE  
 DATA EMISSAO : 18Set18 VALORIZACAO : 18Set18 NUMERO : 2018NS000413  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 FAVORECIDO : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
 TITULO DE CREDITO : 2018NP000234 DATA VENCIMENTO : 28Set18

/ /

OBSERVACAO

Pagamento da NF-e nr.000.000.230 emitida em 14/09/2018, valor faturado R\$ 4.444,00, referente a nota de empenho 2018NE800161 (Fonte: 8100000000, ND: 339030, PI: L2ORLP0109N), aquisição de gêneros alimentícios - PR.39/2017 - Adesão a ata da UASG 160022.

CONTINUA....

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 18Set18 16:47  
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

01/10/18 17:28 NS M06990 USUARIO : ZONAIDE  
 DATA EMISSAO : 18Set18 VALORIZACAO : 18Set18 NUMERO : 2018NS000413  
 UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
 FAVORECIDO : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
 TITULO DE CREDITO : 2018NP000234 DATA VENCIMENTO : 28Set18

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	551001	2018NE800161	115610200	33903007	4.444,00
02	401002	2018NE800161		33903007	4.444,00
03	521214	2018NE800161	213110400	33903007	4.444,00
04	541409	2018NE800161	115610200	33903007	4.444,00
			331110900		4.444,00

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 18Set18 16:47  
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_

01/10/18 17:01 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 26Set18 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2018OB800500  
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 256501  
DOCUMENTO ORIGEM : 158273/26403/2018NP000234 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005078781-0 PROCESSO : 23443.010353/2018-41  
VALOR : 4.444,00

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO : DATA SAQUE BACEN: 27/09/18  
PAGAMENTO DA NF-E NR.000.000.230 EMITIDA EM 14/09/2018, VALOR FATURADO R\$ 4.44  
4,00, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2018NE800161 (FONTE: 8100000000, ND: 339030,  
PI: L2ORLP0109N), AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PR.39/2017 - ADESÃO A A  
TA DA UASG 160022.

NCI  
SEM  
O  
CONTINUA ...  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_

01/10/18 17:01 M06990F4 USUARIO : ZONAIDE  
DATA EMISSAO : 26Set18 TIPO OB: 12 NUMERO : 2018OB800500  
UG/GESTAO EMITENTE: 158273 / 26403 - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 23876953/0001-13 - NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP  
BANCO : 001 AGENCIA : 1136 CONTA CORRENTE : 256501  
VALOR : 4.444,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2018NE800161400		33903007	4.444,00
02	531814	2018NE800161	213110400	33903007	4.444,00
03	561602	8100000000400C			4.444,00

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 26Set18 10:43  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)  
01/10/18 17:01  
DATA EMISSAO : 26Set18  
UG/GESTAO EMITENTE : 158273 / 26403

USUARIO : ZONAIDE  
NUMERO : 2018OB800500  
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: 26Set18 HORA: 11:16  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 337.847.792-04 DATA: 26Set18 HORA: 10:59  
REMESSA DAS ASSINATURAS : 02045 DATA: 27Set18 HORA: 08:00

LANCADO POR : 97432474249 - ZONAIDE UG : 158273 26Set18 10:43  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

**Comprovante de Pagamento N° 406/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)**

**N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Manaus-AM, 26 de Setembro de 2018**

**NF\_-\_NEIDIRENE.pdf**

**Total de páginas do documento original: 9**

*(Assinado digitalmente em 05/10/2018 16:22 )*

**ZONAIDE SANDOVAL VASCONCELOS**

*CHEFE*

*1748993*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **406**, ano: **2018**, tipo: **Comprovante de Pagamento**, data de emissão: **26/09**  
**/2018** e o código de verificação: **6236a8e6bf**