

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

NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP RUA VALENTIM GARRIDO, 473 - 1º ANDAR - FORTALEZA, Sao Gabriel da Cachoeira, AM - CEP: 69750000 - Fone/Fax: 9734711567	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.229 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1318 0923 8769 5300 0113 5500 1000 0002 2910 0950 1409 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 053743814	

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

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

FATURA

NP 233,4

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.004,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.004,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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					

*Bo Alex - para
atop. 17-09-18
W. M. P.*

CERTIFICO QUE O VALOR CONSTANTES NO PRESENTE DOCUMENTO FOI DEVIDAMENTE CONFERIDO E RECEBIDO.

PAGO
26,09,18
1808800499

EM: 17/09/2018
Simplício G. Silva
Fiscal/Contrato

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

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>Bo Alex - para paid, do CPF 17-09-18 W. M. P.</i>
---	--

___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
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\$ 19.04,10, 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

___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
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\$ 19.0
04,10, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2018NE800160 (FONTE: 8100000000, ND: 339030
, PI: L2ORLP0109N), AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PR.39/2017 - ADESAO 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.ORB	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

NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA - EPP RUA VALENTIM GARRIDO, 473 - 1º ANDAR - FORTALEZA, Sao Gabriel da Cachoeira, AM - CEP: 69750000 - Fone/Fax: 9734711567	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.230 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1318 0923 8769 5300 0113 5500 1000 0002 3010 0201 0001 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 053743814	

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

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

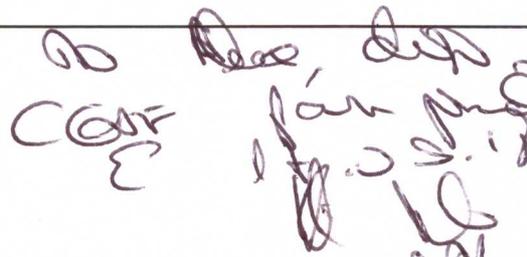
Ab
Phox.
22
10 05 17
10
20

NP

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

PAGO
26/05/18
 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 a ta 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
GEM
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 Nº 406/2018 - SEOF-CSGC (11.01.16.01.04.03.06)

Nº 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**