

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e																											
T da S Lustosa Comercio e Servicos - ME		Nº 000.004.534																																					
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE : 001																																					
06/02/20		[Assinatura]																																					
Identificação do Emitente										DANFE			[Barcode]																										
T da S Lustosa Comercio e Servicos - ME										Documento			CHAVE DE ACESSO																										
Travessa Anderson de										Auxiliar da Nota			1320 0210 8478 8500 0112 5500 1000 0045 3419 9872 7293																										
Menezes, 32										Fiscal Eletrônica																													
Sao Jorge										0 - ENTRADA			1																										
CEP 69033-110										1 - SAÍDA																													
Manaus - AM										Nº 000.004.534			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e																										
Telefone: (92) 3656-9267										SÉRIE 001			www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO										FOLHA 01/01			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO																										
Venda Estadual													113201410408132 05/02/2020 16:31:38																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL										IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ																										
042939232													10.847.885/0001-12																										
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																							
NOME/RAZÃO SOCIAL										CPF/CNPJ			DATA DA EMISSÃO																										
Secretaria de Estado de Producao Rural										05.560.185/0001-02			05/02/2020																										
ENDEREÇO										BAIRRO / DISTRITO			CEP																										
Avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460										Japiim			69077-730																										
MUNICÍPIO										UF			HORA DA ENTRADA / SAÍDA																										
Manaus										AM			05/02/2020																										
FONE / FAX										INSCRIÇÃO ESTADUAL			16:31																										
FATURA																																							
001 06/03/20 51147,50																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																																							
VALOR DO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																							
0,00				0,00				0,00				0,00				51.147,50																							
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				51.147,50																			
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																			
																0,000				0,000																			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																							
CÓD. PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						NCM / SH		CSOSN		CFOP		UNID.		QUANT.		V. UNIT.		V. TOTAL		V. DESC.		BC ICMS		V. ICMS		V. IPI		ALIQ ICMS		ALIQ IPI							
1091		Paleta LarPlast						42021210		0103		5102		UN		205		249,50		51.147,50		0,00		0,00		0,00				0									
Paleta, material polipropileno de alta densidade (PEAD); Vazado, com quatro entredas para empilhadeira e carinho paleteiro, resistente, empilhavel lavavel e impermeavel; Capacidade estatica minima: 5.000 kg; carga 1.050 kg. Marca LarPlast																																							
CÁLCULO DO ISSQN																																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR TOTAL DOS SERVICOS										BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS																																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																RESERVADO AO FISCO																							
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera credito de ICMS. Dados Bancarios: BRADESCO AG: 0482 C/C: 754894-0 conforme Nota de Empenho : 2019NE01019																																							



Nota de Empenho

Unidade Gestora 018101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL	Número Documento 2019NE01019	Data Emissão 05/12/2019
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 018101.002544/2019	NE Original
Credor 10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 51.147,50
Unidade Orçamentária 18101 Programa Trabalho 20.608.3277.2104.0001 Fonte Recurso 03601220 Natureza Despesa 44905237	SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL Fomento e Apoio à Produção Agropecuária, Florestal e Pesqueira CONVÊNIO Nº. 790639/2013/MDS/SEPROR - Contrapartida Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	
Município 9999 - Estado Convênio 001220 - CONVÊNIO Nº. 790639/2013/M	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 7 - Contrapartida de Convênio	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	51.147,50

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNIDADE	126468 - (ID-126468) PALETE: Material polietileno de alta densidade (PEAD), vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável, Capacidade estática mínima: 5.000 kg; Carga dinâmica: 1.050 kg. MARCA: LARPLAST	205	249.5000	51.147,50
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 2º § 1º, Lei 10.520/02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 866/2019 - CSL, HOMOLOGADO NO DOE DE 05/12/2019				
TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO Nº 15/2019.				
VIGÊNCIA: 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA.				
VALOR GLOBAL: R\$ 51.147,50 (CINQUENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).				
CONTRATO DE REPASSE Nº 790639/2013/MDS/CAIXA/SEPROR.				

Jane Maria Santana Ushikoshi
Assessoria/Secretaria Setorial
DECON/SET/SEFAZ

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (12C2 0404 3B94 CC11) - Início: 04/12/2019 - Venc. 01/06/2020
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50401471) - Início: 13/11/2019 - Venc. 13/12/2019
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (179711/2019) - Início: 15/10/2019 - Venc. 13/01/2020
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2019120102272362524883) - Início: 01/12/2019 - Venc. 30/12/2019
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (182655628/2019) - Início: 06/09/2019 - Venc. 03/03/2020

Adriane Ellen Barroso Damasceno Braga
Chefe do Departamento de Administração
Financeira/DAF/SEPROP

Petrucio M. da S. Bezerra de Menezes
Secretário Executivo
SEPROR

Patrícia de A. Batista
Coordenadora de Planejamento
SEPROR

Saldo Anterior:	136.267,50	Valor do Empenho:	51.147,50	Valor Disponível	85.120,00
Data de Entrega:	31/12/2019	Local de Entrega:	SEPROR		
Ordenador de Despesa:	PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHAES JUNIOR	Usuário Operador da NE:	ANDRE FRANÇA DO NASCIMENTO		