



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE



Memorando 02/2018 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 08 de fevereiro de 2018.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de acessórios e bancada de solda através de boleto bancário do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar o pagamento de acessórios e bancada de solda para o Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras e Propex (**anexos**).
2. Solicitamos efetuar pagamento de boleto bancário à empresa LOJA DO MECANICO, CNPJ 09.556.239/0001-17, no valor de **R\$ 2.519,75**, com vencimento para **10/02/2018**.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Cardoso dos Santos
Sub-Coordenador do 2º Convênio
PFRH PB-127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

AS CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/02/2018
BENEFICIÁRIO LOJA DO MECANICO CNPJ: 09.556.239/0001-17					Agência/Código beneficiário 4874/07146-9
Endereço do beneficiário AV. ALAGOAS 1193 VL APARECIDA FRANCA SP 14401-402					
Data do documento: 08/02/18	No. do documento 04856555	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/18	Nosso Número 176/04856555-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.519,75
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,00 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E RUA CAUBY 49400-000 JARDIM CAMPO NO LAGARTO SE Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 04727374000164

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76049 85655.524875 40714.690001 1 74310000251975**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/02/2018
BENEFICIÁRIO LOJA DO MECANICO CNPJ: 09.556.239/0001-17					Agência/Código beneficiário 4874/07146-9
Data do documento: 08/02/18	No. do documento 04856555	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/18	Nosso Número 176/04856555-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.519,75
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,00 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E RUA CAUBY 49400-000 JARDIM CAMPO NO LAGARTO SE Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 04727374000164

AS CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE J.M.GURGEL-EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 130299

SÉRIE: 11

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J.M.GURGEL-EIRELI
 RODOVIA JOAO TRAFICANTE N 0 RECANTO TAPAJOS
 FRANCA - SP
 Fone: 1621030800 - lojadomecanico@softbox.com.br Cep: 14402347

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 130299
 SÉRIE 11
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518.0209.5562.3900.0117.5501.1000.1302.9919.4993.1547

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 P/NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180107401204 16/02/2018 08:34:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310441892115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

271508876

CNPJ

09.556.239/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUND DE AP A EDU E AO DESEN TEC SE

CNPJ / CPF

04.727.374/0001-64

DATA EMISSÃO

16/02/2018 00:00

ENDEREÇO

RUA CAUBY Nº 523

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM CAMPO NOVO

CEP

49400000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/02/2018

MUNICÍPIO

LAGARTO

FONE / FAX

7932465844

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:33

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2,519.75

VALOR DO ICMS

176.38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2,273.24

VALOR DO FRETE

246.51

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

2,519.75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE MANN EIRELI

FRETE POR CONTA

Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

78.663.788/0027-42

ENDEREÇO

RUA ARMANDO DE CAMPOS

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795173172119

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

DIG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

168.000

PESO LÍQUIDO

168.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1141385	BANCADA TAMPO COMPENSADO NAVAL 40MM SEM GAVETA-200X60X92 200CD FERCAR	84662090	000	6108	UN	4	568,31	2.273,24	2.519,75	176,38		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DO CLIENTE= 4856555 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS= 305.75-FONTE= IBPT.(CONF.LEI 12.741/2012)--VALOR BASE ICMS DESTINO= 2519.75--ALIQ.ICMS DESTINO= 18--VALOR DO ICMS DESTINO= 221.74--PERC DA PARTILHA= 80--ALIQ.FCOP=--VALOR FCOP=--VALOR DO ICMS REMETENTE= 55.44--

RESERVADO AO FISCO

AS CONSULTORES ASSOCIADOS
 CONTABILIZADO

Orçamento: 11157243

Nome: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENV
Endereço: AVENIDA JORGE AMADO - 1551 - 2 ANDAR
Bairro: JARDINS
Cidade: ARACAJU-SE
Email: j.espinolajr@gmail.com

Documento(CPF/CNPJ): 04727374000164
Documento(RG/IE): ISENT0
Cep: 49025-330
Telefone: (79) 32465844 **Celular:** ()
Assistente: pamela

Entrega

Endereço: AVENIDA JORGE AMADO - 1551 -
Bairro: JARDINS

Cidade: ARACAJU-SE
CEP: 49025330

Produtos

Item	Produto	Quantidade	Preço Unitário	Sub Total
1	1141385 Bancada sem Gaveta 2000mm com Tampo de Compensado 40mm - FERCAR-200CD	4	R\$ 636,01	R\$ 2.544,04
SubTotal:				R\$ 2.544,04
+ Frete:				R\$ 239,84
= Total:				R\$ 2.783,88

Desconto concedido já distribuído nos itens de 6,16%

Forma de Pagamento

Não existe forma de pagamento selecionada

Dados Complementares

Mensagem:
Data Orçamento: 24/01/2018
Validade: 03/02/2018



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:21:45
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760498565552487540714690001174310000251975

BENEFICIARIO:

J.M. GURGEL

NOME FANTASIA:

J.M. GURGEL

CNPJ: 09.556.239/0001-17

PAGADOR:

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E

CNPJ: 04.727.374/0001-64

NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2018
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 2.519,75
VALOR COBRADO 2.519,75

NR. AUTENTICACAO 4.E20.EFF.260.BD2.BBA

Transação efetuada com sucesso por: JA683303 JOSE GERVASIO LESSA.

AS CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO