

Memorando 95/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 09 de novembro de 2017.

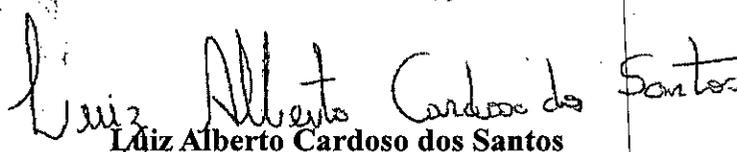
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

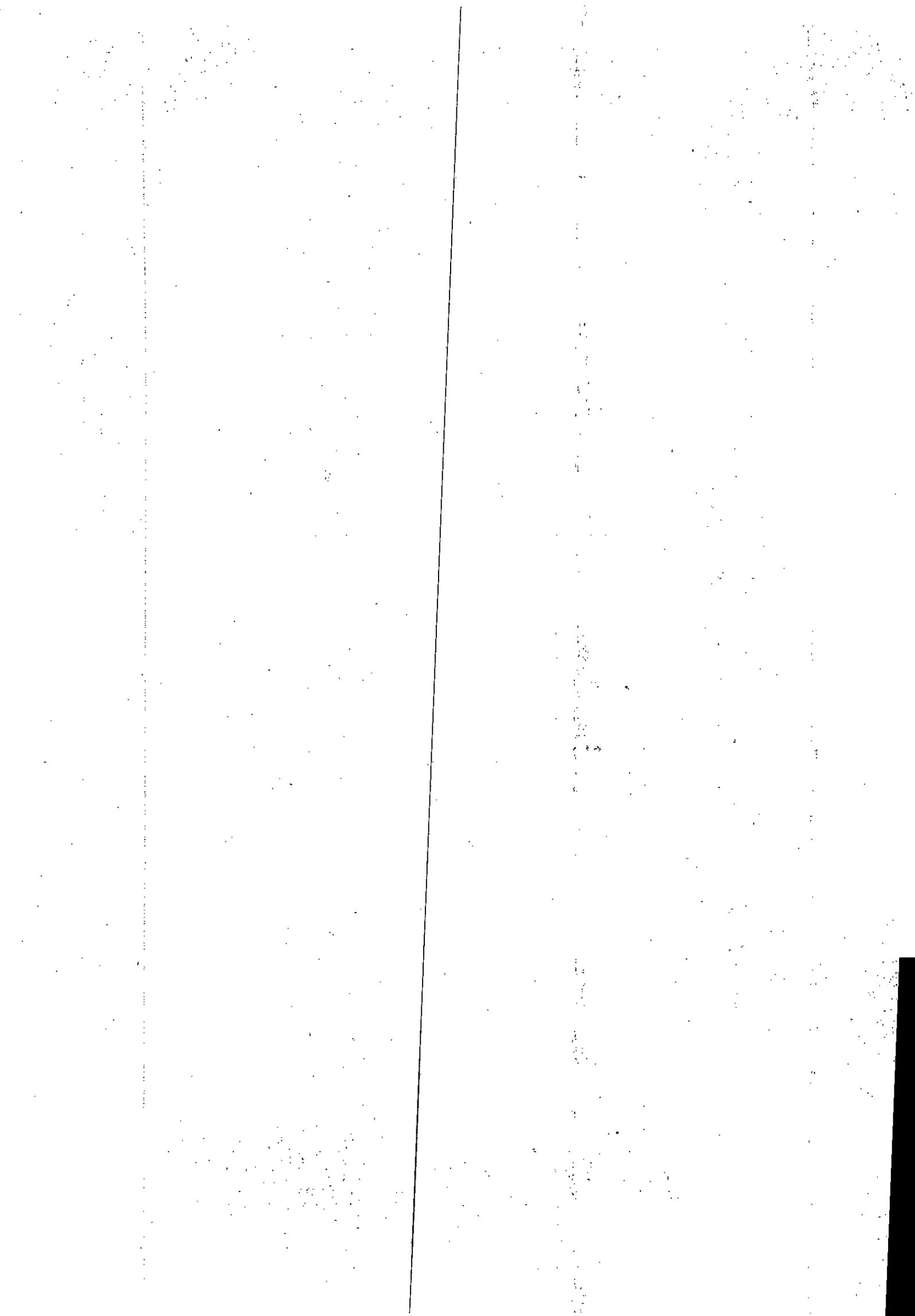
Assunto: Pagamento de 50% da aquisição e instalação de 02 capelas através de cheque nominal do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar o pagamento de 50% do valor total pela aquisição e instalação de 02 (duas) capelas de exaustão para dois laboratórios do Curso de Química, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos realizar pagamento através de **cheque nominal** à empresa ORIGINAL LABORATÓRIOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ 10.691.754/0001-94, no valor de **R\$ 32.750,00** (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta reais).
3. Em **anexos** seguem o recibo pelo pagamento dos 50% e o contrato dos serviços.

Atenciosamente,



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



Luminária LED Superslim.

A abertura frontal de trabalho terá 01 (um) vidro de segurança temperado com acionamento no sentido vertical

(tipo guilhotina), puxador em aço inoxidável aparafusado ao vidro. Sistema de contrapeso com roldanas em

polipropileno, eixo em aço inoxidável e cabos de aço revestidos com PVC cristal.

O módulo superior, medindo 2.000 x 800 x 900 mm de modo a permitir facilidade de acesso à manutenção, terá 03

(três) portas com puxadores embutidos e dobradiças com regulagem de nível.

Módulo inferior tipo armário, medindo 2.000 x 800 x 900 mm com 03 (três) portas e 01 (uma) prateleira, de modo

a permitir facilidade de acesso à manutenção, terá painel posterior removível.

SISTEMA DE EXAUSTÃO

Composto de 01 (um) exaustor centrífugo de simples aspiração, construído em fibra de vidro com resina epóxi, pês

(OBS: Obra civil, luminárias, vidros extras, espelhos extras não inclusos).

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 2ª. Obriga-se a CONTRATADA a efetuar a entrega das capelas de exaustão devidamente montado até 30 dias após o depósito da entrada. Se houver alteração da data de entrega por motivo maior de ambas as partes, deverão ser comunicadas com antecedência por via email ou comunicado por escrito.

Cláusula 3ª. O CONTRATANTE fica responsável de entregar a planta hidráulica e elétrica do imóvel, para evitar problemas com encanamentos ou descargas elétricas que possam vir a acontecer, devido à fixação dos móveis. Caso este não seja fornecido, a CONTRATADA ficará isenta de qualquer dano que possa vir a acontecer.

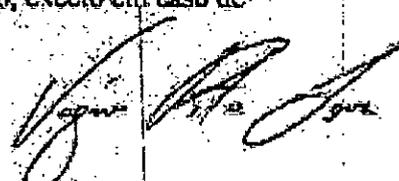
Parágrafo Único: O presente contrato inclui serviços de instalação elétrica das capelas CONTRATADA.

Cláusula 4ª. A CONTRATADA executará os serviços com material de qualidade e excelente padrão de acabamento, sendo que fornece garantia de 2 (dois) anos para produtos fornecidos e fabricados pela CONTRATADA e 1 (um) ano de garantia nas ferragens e demais materiais utilizados de fabricação de terceiros, tais como corrediças, dobradiças, arnaldos, puxadores e amortecedores.

Cláusula 5ª. O CONTRATANTE deverá deixar o local das instalações totalmente limpo e livre de móveis ou qualquer objeto que possa impossibilitar a montagem dos móveis pelos funcionários (montadores) da empresa CONTRATADA.

Parágrafo Único. Ao final do serviço, a CONTRATADA compromete-se a deixar o local limpo.

Cláusula 6ª. A CONTRATADA responsabiliza-se por qualquer avaria ocorrida nas paredes e portas do local durante a montagem dos móveis, desde que a avaria seja identificada por ambas as partes, por escrito, no ato do ocorrido, exceto em caso de simples pintura final como acabamento de decoração.



Parágrafo Único. O CONTRATANTE responsabiliza-se em realizar a pintura final dos ambientes que receberem os móveis da CONTRATADA, além de comprometer-se a disponibilizar os materiais necessários à correção das avarias, tais como massa corrida, tintas, vernizes, etc.

Cláusula 7ª. O CONTRATANTE, no momento da montagem, em nenhuma hipótese poderá solicitar aos funcionários (montadores) da CONTRATADA qualquer modificação do projeto pré-aprovado.

DO PAGAMENTO

Cláusula 8ª. O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento do objeto deste contrato nas seguintes condições, previamente acertadas entre as partes:

Inciso I – Parcial no valor de R\$ 32.750,00 (trinta e dois mil setecentos e cinquenta reais), cujo pagamento será efetuado após assinatura do contrato previsto para o dia 01/11/2017, por meio de 1 (um) cheque nominal a Original Lab ou depósito em conta.

Inciso II – O saldo de R\$ 32.750,00 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos) cujo pagamento será efetuado após conclusão e aceite dos serviços por meio de 1 (um) cheque nominal a Original Lab ou depósito em conta.

Parágrafo único. O pagamento da segunda parcela fica condicionado à entrega e montagem dos móveis nos prazos combinados na Cláusula 2ª, observado o Parágrafo Primeiro desta Cláusula. A quitação do pagamento dar-se-á com a compensação dos cheques na rede bancária ou conclusão da transferência bancária.

DA RESERVA DO DOMÍNIO

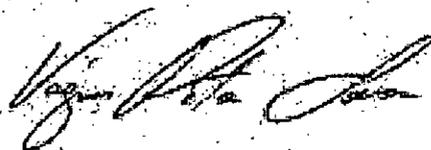
Cláusula 9ª. Em virtude da Reserva de Domínio, estabelecida neste instrumento, fica reservado à CONTRATADA o direito de propriedade do mobiliário e capela de exaustão objeto do contrato, até a total quitação das parcelas estabelecidas na Cláusula 8ª.

DA CONSERVAÇÃO E USO DOS BENS

Cláusula 10ª. Enquanto não forem pagas todas as parcelas da Cláusula 8ª, o CONTRATANTE obrigará-se a zelar pela conservação dos móveis, providenciando todos os recursos necessários à sua manutenção, correndo todos os custos por sua conta. Deve, ainda, zelar pela sua aparência e bom funcionamento, sendo-lhe impedido de alterar a estrutura dos móveis sem autorização ou participação da CONTRATADA, de modo que não disvirtue seu uso ou altere suas características.

DO INADIMPLEMENTO

Cláusula 11ª. Em caso de inadimplemento de qualquer das parcelas previstas na Cláusula 8ª deste instrumento pelo CONTRATANTE, cabe à CONTRATADA, em razão do pacto com reserva de domínio, a faculdade de reintegração na posse das capelas de exaustão, objeto do contrato, ou de promover a competente ação de execução do contrato ou dos cheques utilizados, conforme o caso.



Cláusula 12ª. AS PARTES entre si, estabelecem uma cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, assim como honorários advocatícios, para a parte que descumprir quaisquer dos compromissos assumidos.

DO FORO DE ELEIÇÃO

Cláusula 13ª. As partes elegem o foro da comarca de Lauro de Freitas para conhecer e dirimir qualquer questão ou controvérsia oriunda do cumprimento deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 14ª. Fica estabelecido que este contrato tem sua vigência até a data da entrega final da mercadoria devidamente acompanhada de recibo entrega ("check list"), sendo que a partir de então passa a ser o documento representante da compra e venda com reserva de domínio e para fins de garantia prevista na Cláusula 4ª.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas:

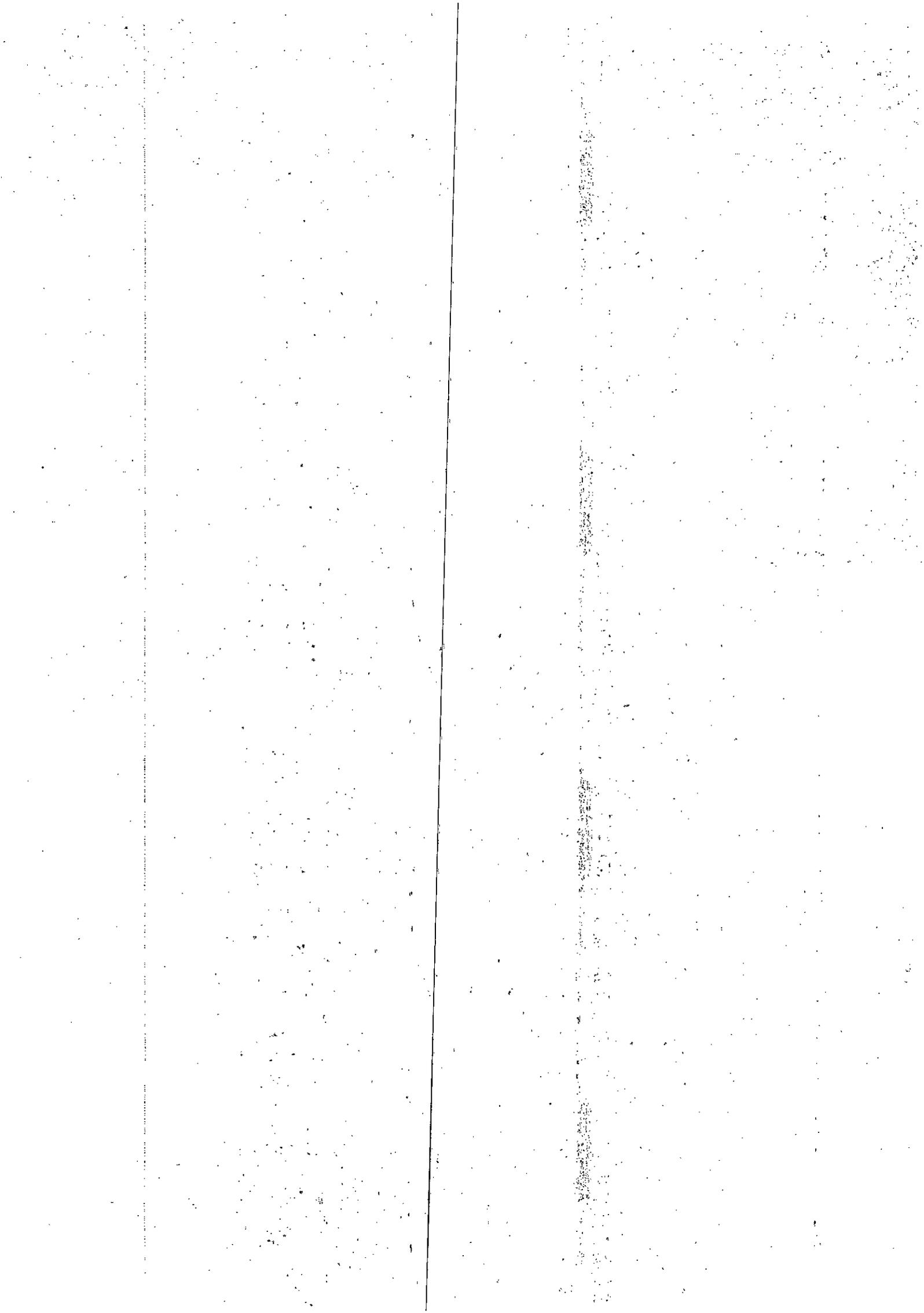
Salvador, 01 de novembro de 2017.

Original Laboratórios Indústria, Comércio e Serviços Ltda - ME.

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe.

Testemunha 1

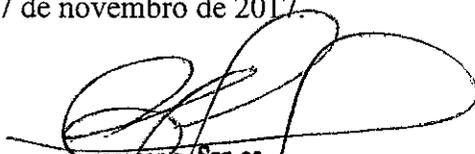
Testemunha 2



RECIBO

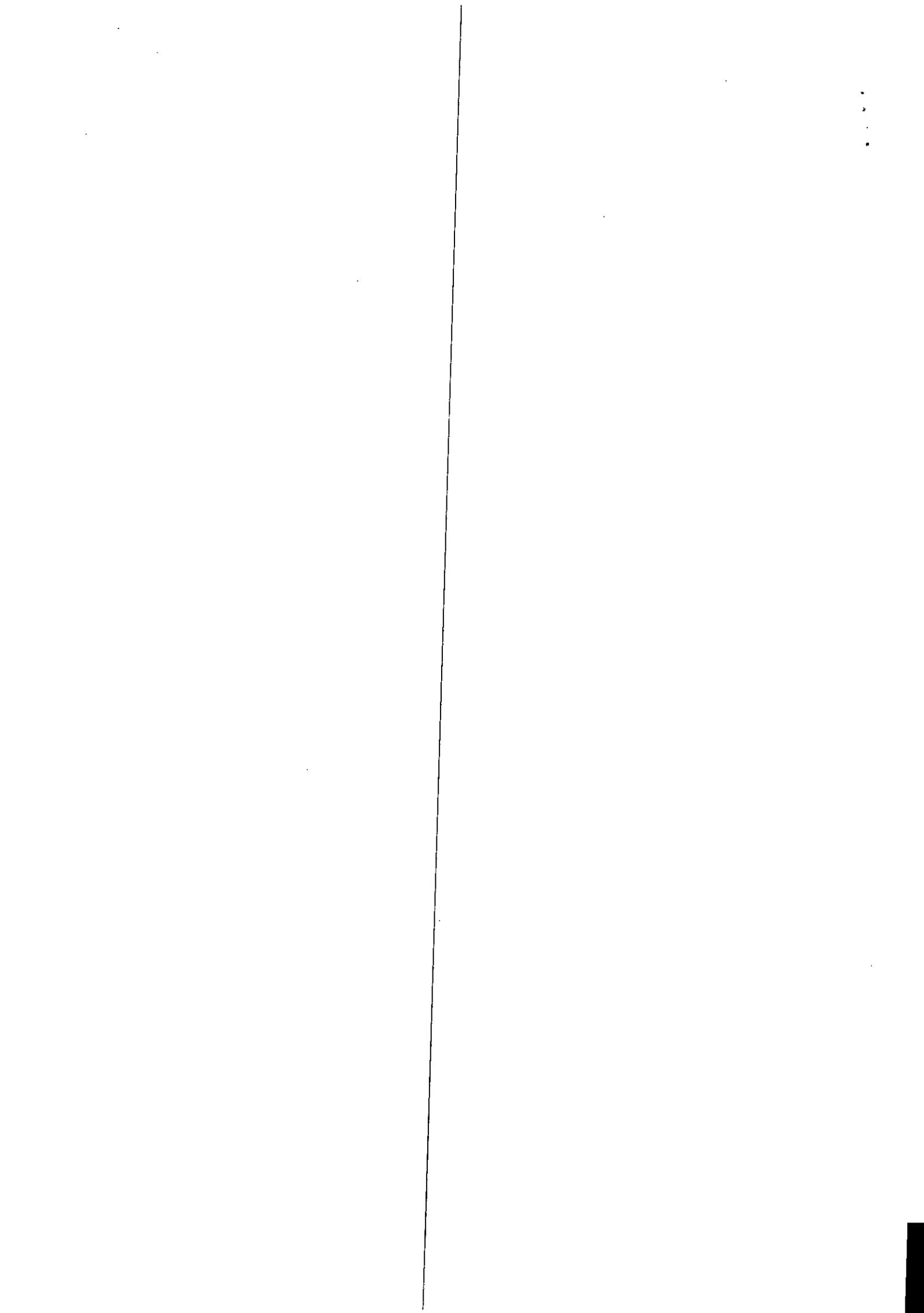
Recebi da Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe, nome fantasia: FUNCEFETSE, inscrito no CNPJ nº 04.727.374/0001-64 com endereço na Rua Francisco Portugal, 150, Bairro: Salgado Filho, CEP: 49.020-390, a importância de **R\$ 32.750,00 (trinta e dois mil setecentos e cinquenta reais)**, correspondente a primeira parcela do contrato nº 01112017 referente a fornecimento e instalação de duas capelas de exaustão modelo OLCE 2000.

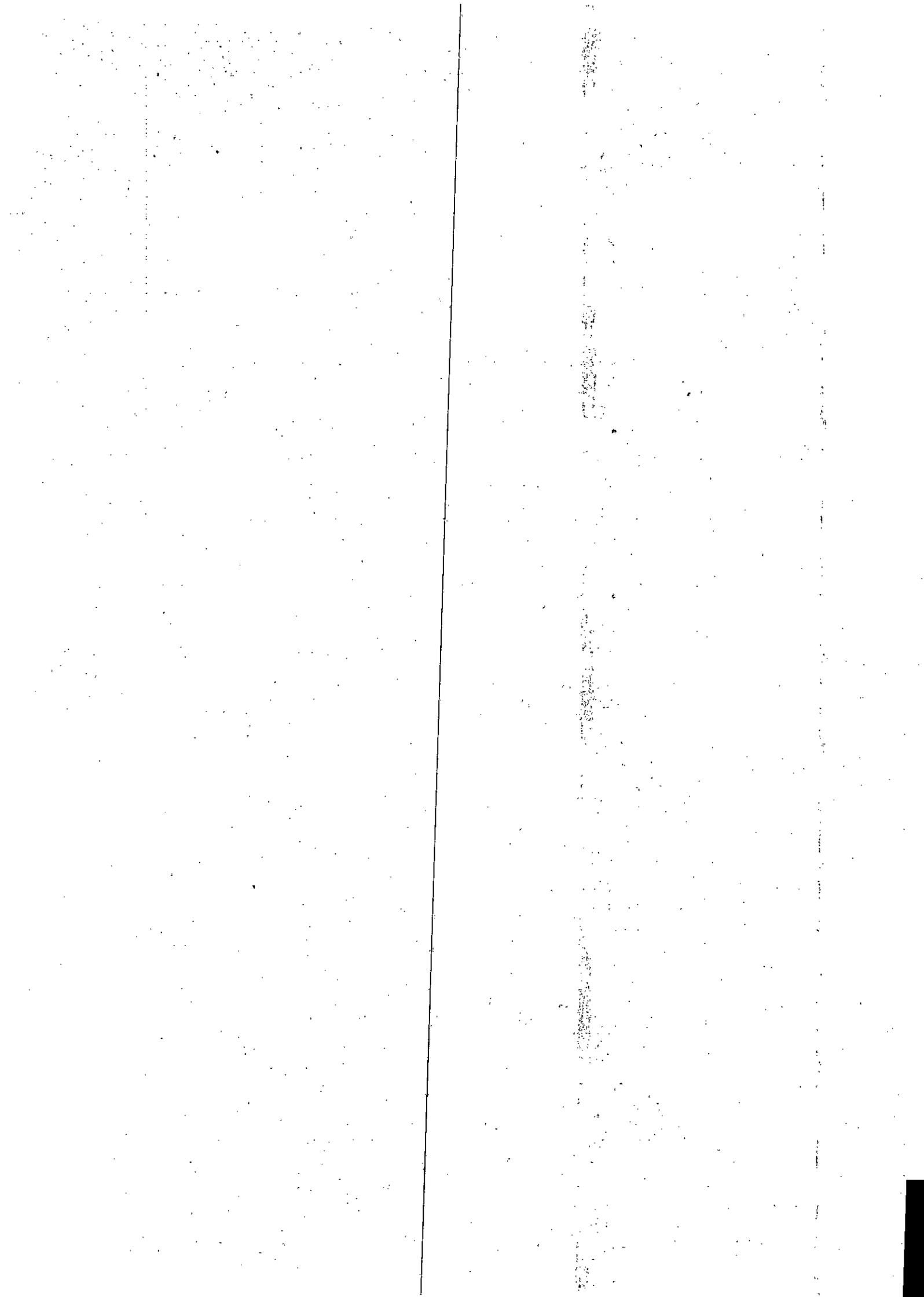
Aracaju, 07 de novembro de 2017



JURELISON F. SANTOS
RG: 3.098.259-6 SSP/SE

**Original Laboratórios Indústria, Comércio e Serviços Ltda - ME,
CNPJ nº 10.691.754/0001-94,
Rua São Judas Tadeu, Condomínio Vila Empresarial, Recreio de Ipitanga
CEP: 42700000**





Memorando 93/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 03 de novembro de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

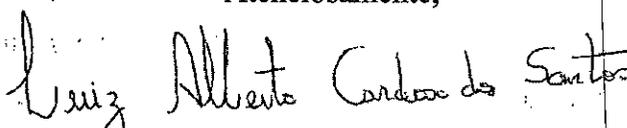
Profª. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de diárias para Mostra Nacional de Robótica através de transferência bancária do 2º Convênio (C/C 6354-1)

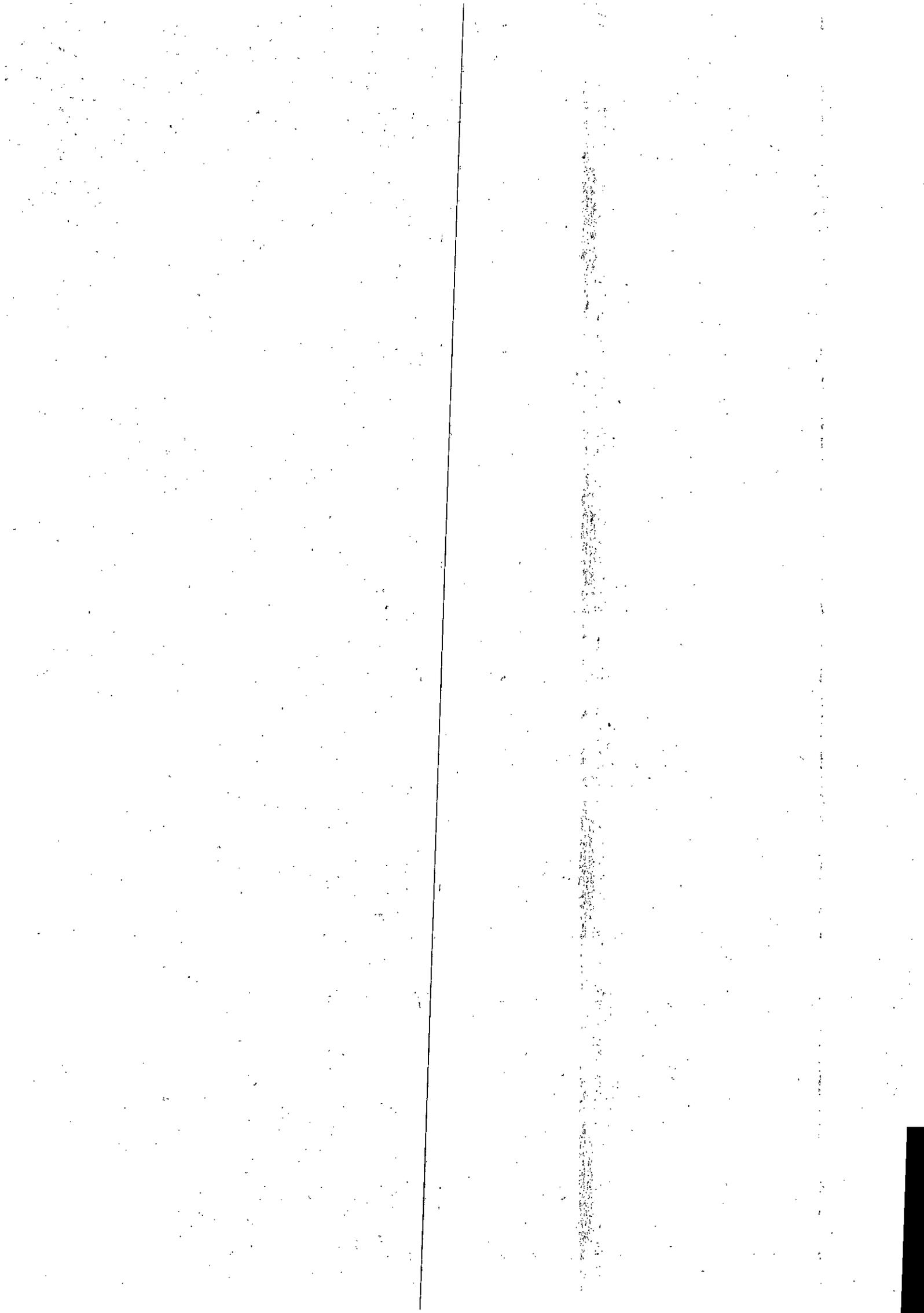
1. Com o propósito de participação na Mostra Nacional de Robótica (MNR) e no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais (SBESC), a serem realizados em Curitiba (PR), no período de 07 a 11/11/2017, para o Curso de Eletrônica, autorizado pela Petrobras, solicitamos o pagamento de diárias para os participantes listados abaixo, com deslocamento previsto do dia 06 a 12/11/2017 (6,5 diárias), sendo que o bolsista Iago Elias de Faria Barbosa retornará no dia 10/11/2017 devido ao ENEN, recebendo então 4,5 diárias,

Item	Participante	CPF	Agência / Conta Bancária	Diárias (R\$)
1	Nara Strappa Faccheneti Doria (docente)	013.957.725-41	3545-9 / 27401-1	1.398,90
2	Edson Barbosa Lisboa (docente)	558.532.505-15	5771-1 / 421167-7	1.398,90
3	Reinaldo Lima Mendonça Júnior (bolsista)	065.426.275-61	2346-9 / 40.845-X	1.398,90
4	Iago Elias de Faria Barbosa (bolsista)	861.974.805-06	3545-9 / 32.765-4	997,70
Total				5.194,40

Atenciosamente,



Luiz Alberto Cardoso dos Santos
Sub-Coordenador do 2º Convênio
PFRH PB-127/IFS
Convênio nº 6000:0079797.12.4





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/12/2017 10:16:46

03/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:27:47
361103611 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

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

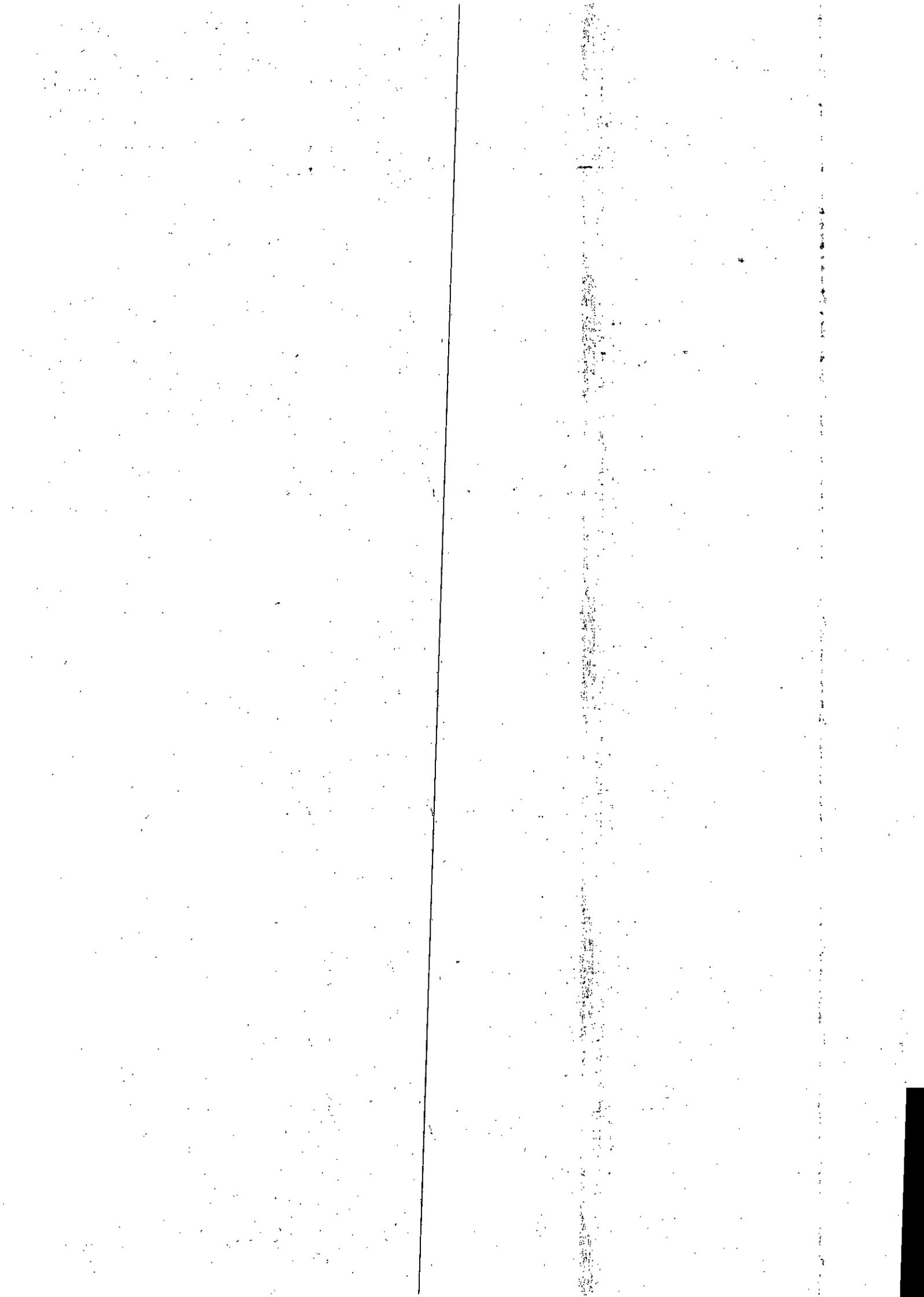
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2017
NR. DOCUMENTO 663.545.000.027.401
VALOR TOTAL 1.398,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NARA STRAPPA FACCHINETTI
AGENCIA: 3545-9 CONTA: 27.401-1
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR.AUTENTICACAO D.35F.E26.A83.85B.50F

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/12/2017 10:17:02

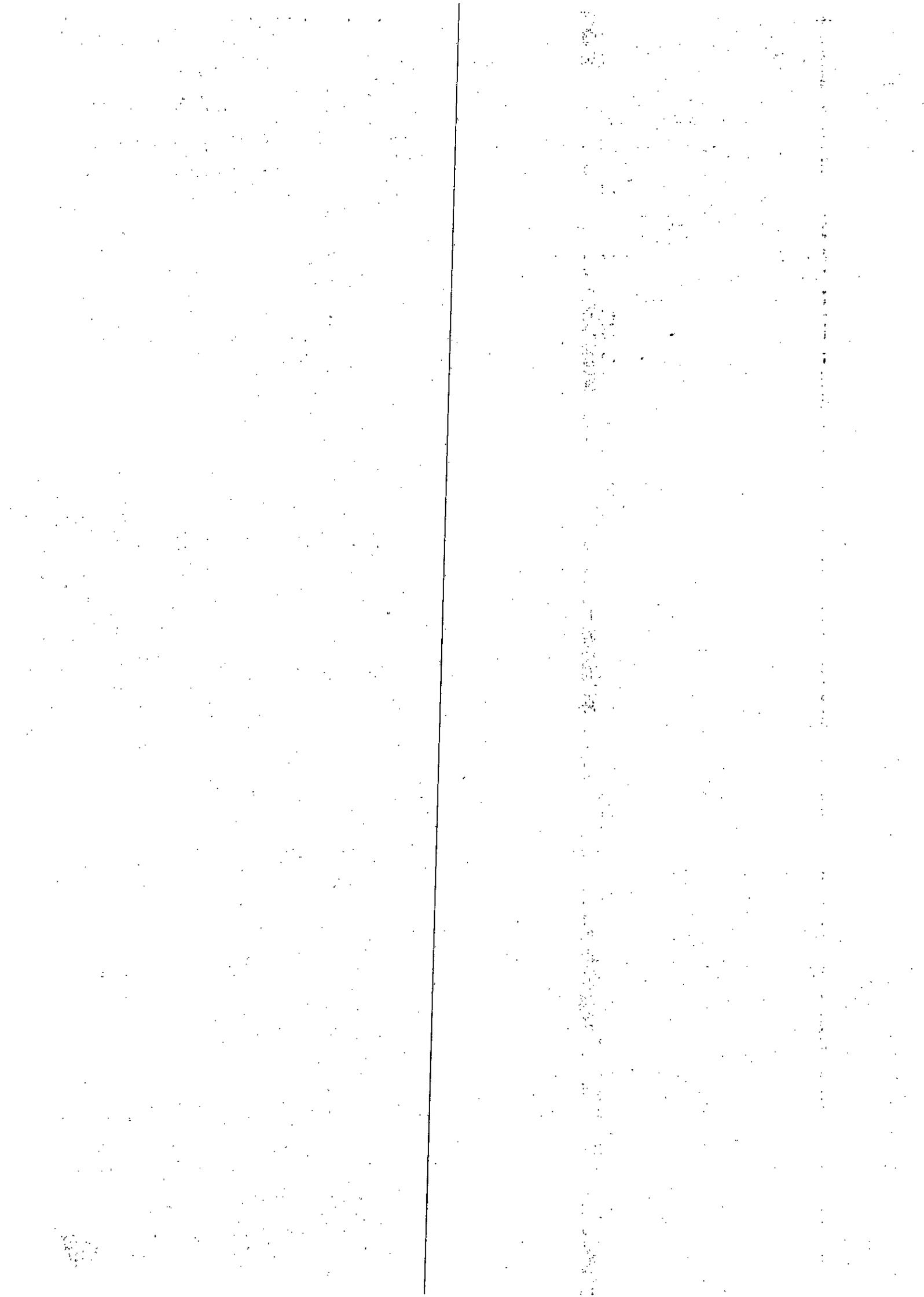
03/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:27:47
361103611 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2017
NR. DOCUMENTO 665.771.000.421.167
VALOR TOTAL 1.398,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON BARBOS LISBOA
AGENCIA: 5771-1 CONTA: 421.167-7
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354
NR. AUTENTICACAO 8.CEB.2BD.25F.8BE.2A4

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/12/2017 10:17:24

03/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:27:47
361103611 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

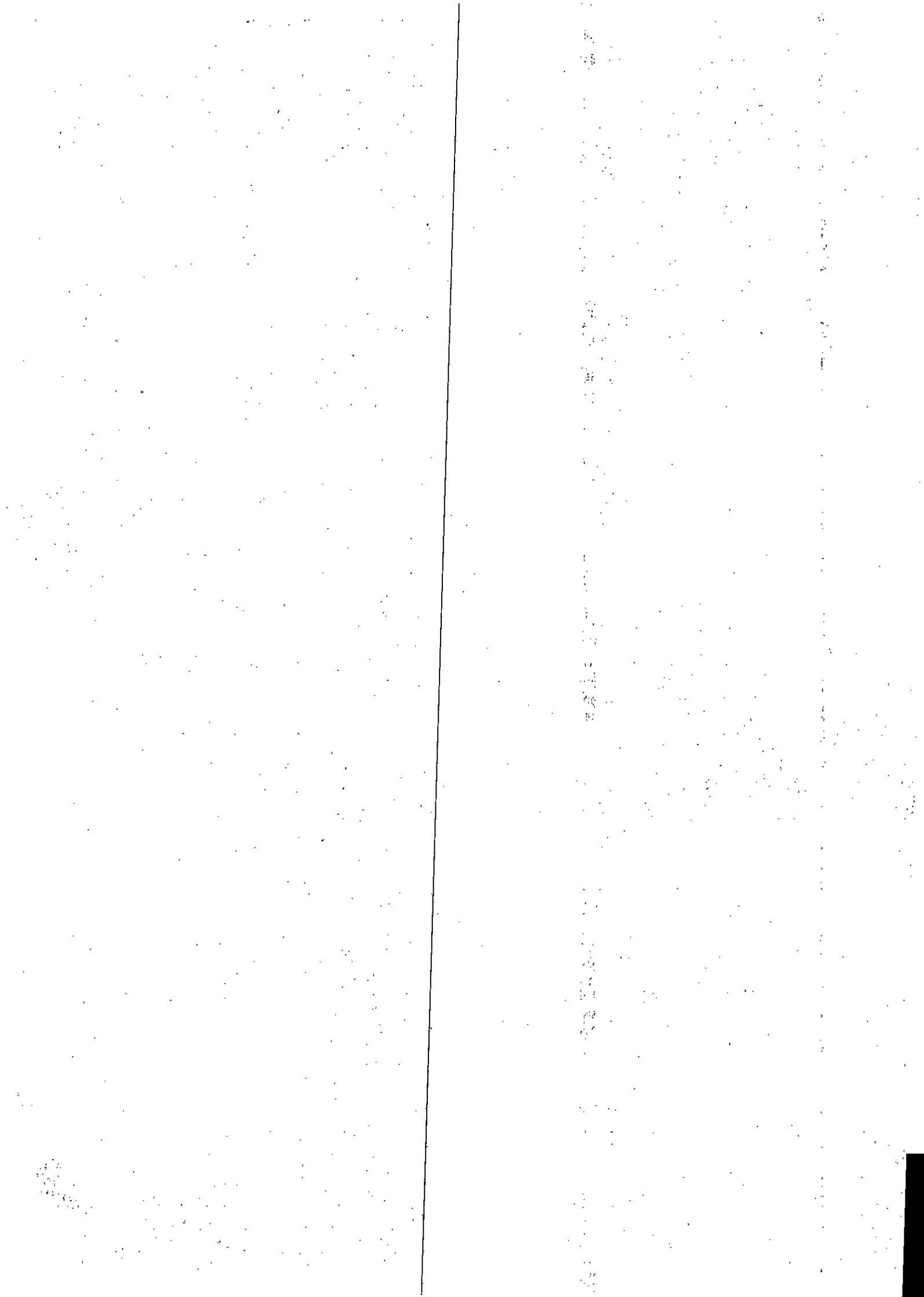
CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2017
NR. DOCUMENTO 662.346.000.040.845
VALOR TOTAL 1.398,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REINALDO LIMA MENDONCA JU
AGENCIA: 2346-9 CONTA: 40.845-X
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO F.07A.E7E.4C5.316.5B2

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/12/2017 10:17:44

03/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:27:47
361103611 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

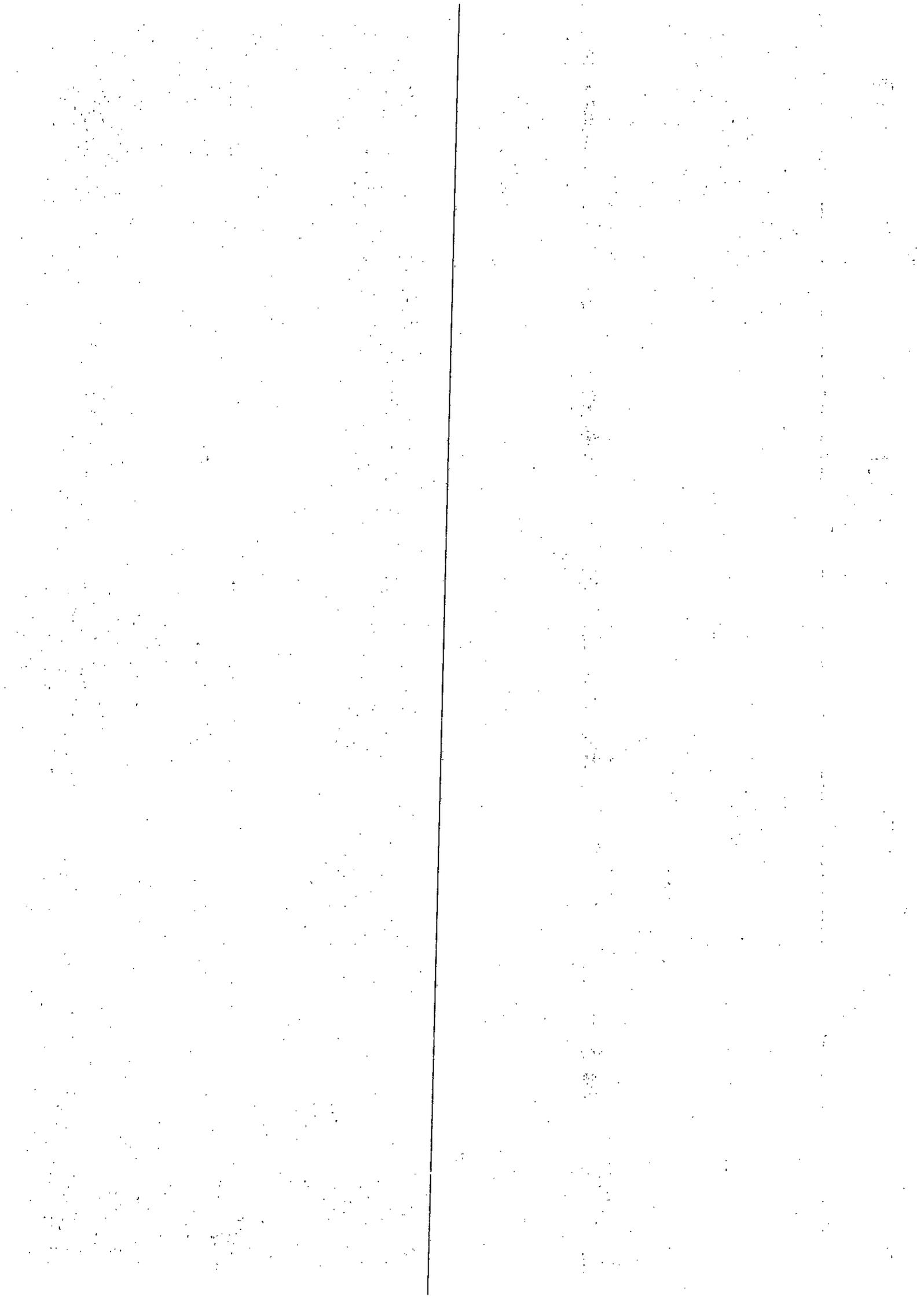
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2017
NR. DOCUMENTO 663.545.000.032.765
VALOR TOTAL 997,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IAGO ELIAS DE FARIA BARBO
AGENCIA: 3545-9 CONTA: 32.765-4
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO 0.10B.0C0.24E.1F9.918

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



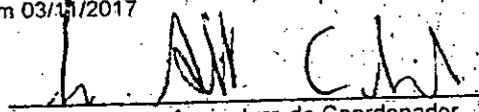
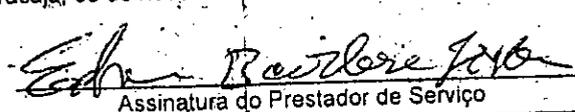
**RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**

RECIBO	
Recebi da <u>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEPTESE</u>	
a importância de R\$ 1.398,90 (mil trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação na Mostra Nacional de Robótica (MNR) e no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais (SBESC), a serem realizados em Curitiba (PR), no período de 07 a 11/11/2017, com saída no dia 06/11/2017 e retorno no dia 12/11/2017.	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.398,90
Deduções(*)	R\$ _____
	R\$ _____
Líquido Recebido	R\$ 1.398,90

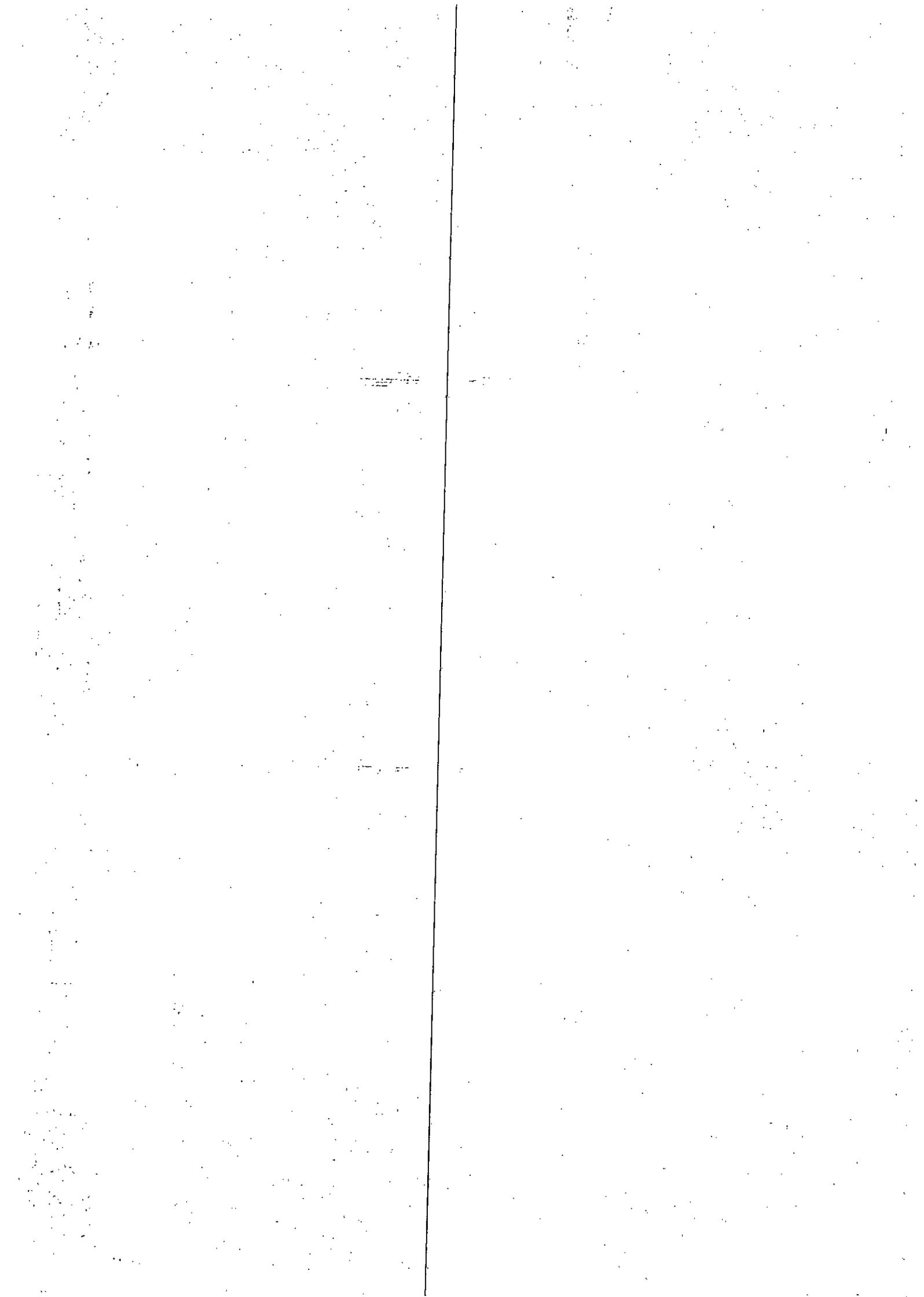
(*) Não se aplica a diárias e sim a serviços prestados por pessoa física, quando essa não possui talonários de Nota Fiscal de Serviços. Só aplicar deduções (INSS, ISS etc.), quando for o caso.

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome EDSON BARBOSA LISBOA	CPF 558.532.505-15
Profissão ORIENTADOR DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS	RG/ Passaporte (se estrangeiro)
Endereço Completo Rua Gal. Djenal Queiroz, 310, Luzia	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)	
(1) Nome	CPF
Profissão	RG
Endereço Completo	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão	RG
Endereço Completo	Assinatura

ASSINATURAS COORDENADOR/PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 03/11/2017  Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 03 de novembro de 2017  Assinatura do Prestador de Serviço

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



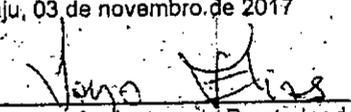
**RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**

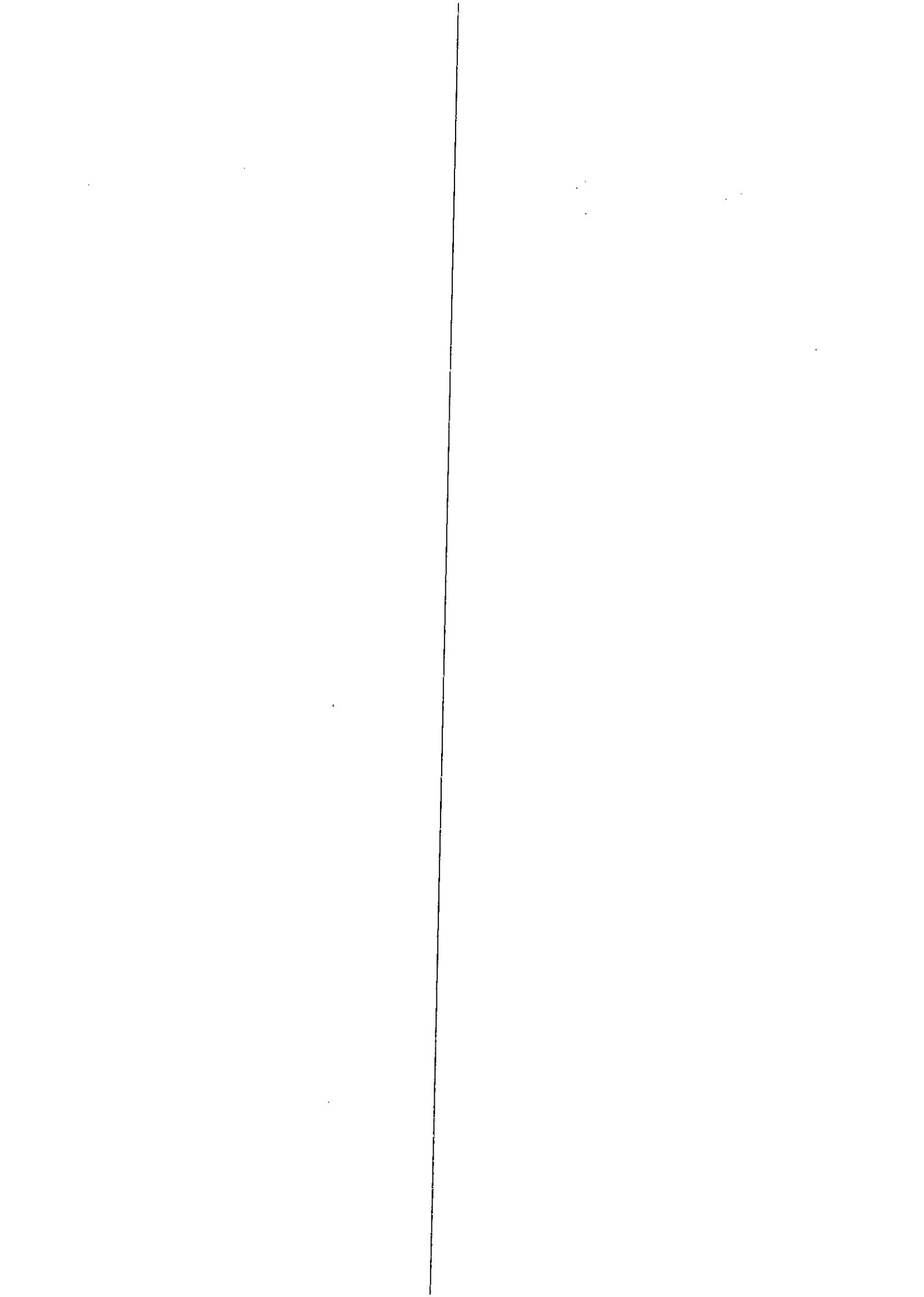
R E C I B O	
Recebi da <u>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEPTESE</u>	
a importância de R\$ 997,70 (novecentos e noventa e sete reais e setenta centavos) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação na Mostra Nacional de Robótica (MNR) e no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais (SBESC), a serem realizados em Curitiba (PR), no período de 07 a 11/11/2017, com saída no dia 06/11/2017 e retorno no dia 10/11/2017.	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	R\$ 997,70
Deduções(*)	R\$ _____
	R\$ _____
Líquido Recebido	R\$ 997,70

(*) Não se aplica a diárias e sim a serviços prestados por pessoa física, quando essa não possui talonários de Nota Fiscal de Serviços. Só aplicar deduções (INSS, ISS etc.), quando for o caso.

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome IAGO ELIAS DE FARIA BARBOSA	CPF 861.974.805-06
Profissão BOLSISTA DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS	RG/ Passaporte (se estrangeiro)
Endereço Completo	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)	
(1) Nome	CPF
Profissão	RG
Endereço Completo	
	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão	RG
Endereço Completo	
	Assinatura

ASSINATURAS COORDENADOR/PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 03/11/2017	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 03 de novembro de 2017
 Assinatura do Coordenador Lutz Alberto Cardoso dos Santos Sub-Coordenador PFRH PB-127/IES Convênio nº 6000.0079797.12.4	 Assinatura do Prestador de Serviço



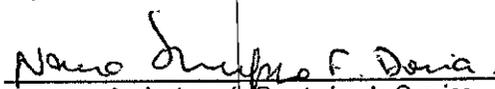
**RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**

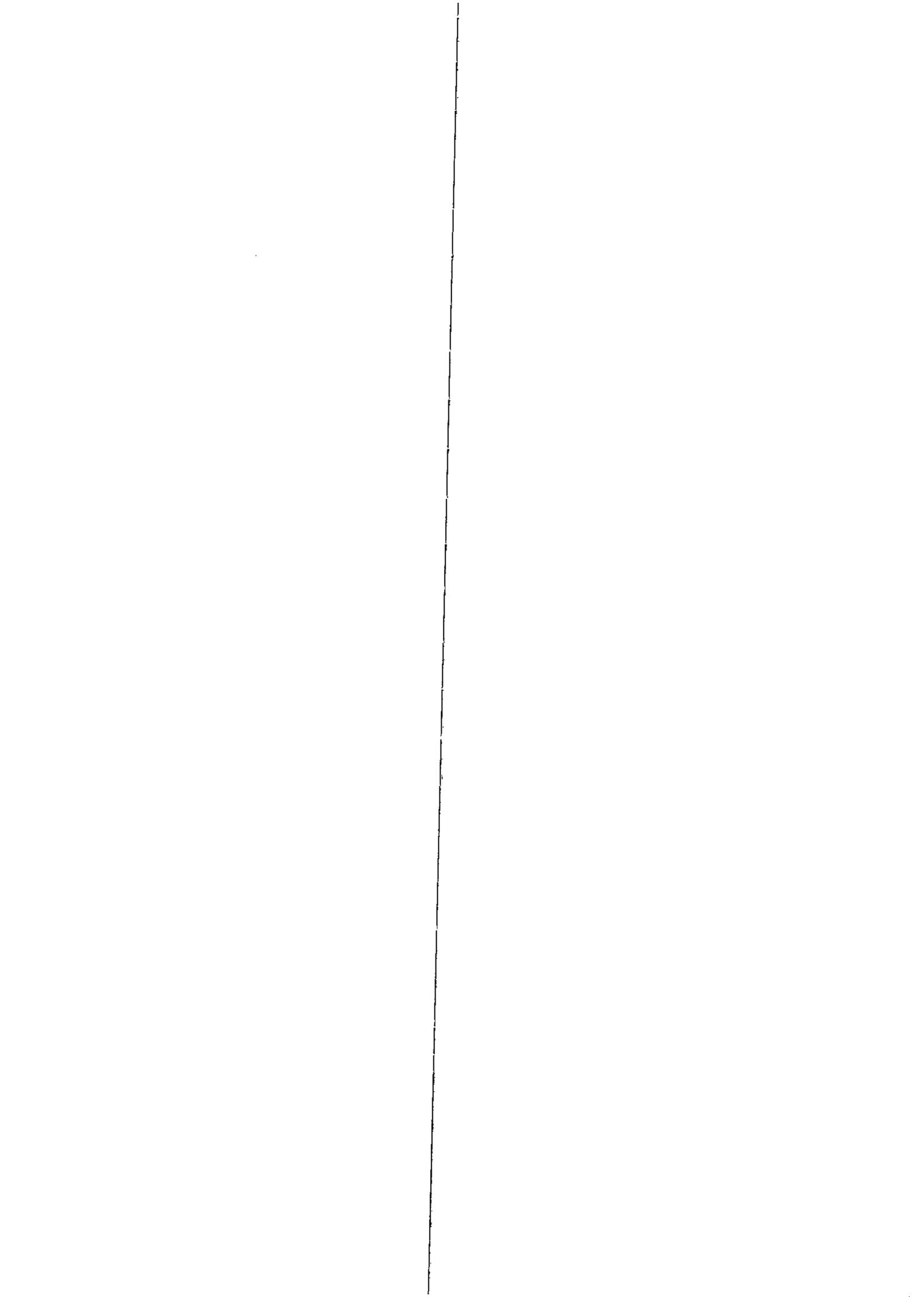
R E C I B O	
Recebi da <u>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEPTESE</u>	
a importância de R\$ 1.398,90 (mil trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação na Mostra Nacional de Robótica (MNR) e no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais (SBESC), a serem realizados em Curitiba (PR), no período de 07 a 11/11/2017, com saída no dia 06/11/2017 e retorno no dia 12/11/2017.	
	VALOR DA REMUNERAÇÃO R\$ 1.398,90
Deduções(*)	{ _____ R\$ _____
	{ _____ R\$ _____
	Líquido Recebido R\$ 1.398,90

(*) Não se aplica a diárias e sim a serviços prestados por pessoa física, quando essa não possui talonários de Nota Fiscal de Serviços. Só aplicar deduções (INSS, ISS etc.), quando for o caso.

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome NARA STRAPPA FACCHINETTI DORIA	CPF 013.957.725-41
Profissão ORIENTADORA DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS	RG/ Passaporte (se estrangeiro)
Endereço Completo	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)	
(1) Nome	CPF
Profissão	RG
Endereço Completo	
	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão	RG
Endereço Completo	
	Assinatura

ASSINATURAS COORDENADOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 03/11/2017	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 03 de novembro de 2017
 Assinatura do Coordenador Luiz Alberto Cardoso dos Santos Sub-Coordenador PFRH PB-127/IFS Convênio nº 6000.0079797.12.4	 Assinatura do Prestador de Serviço



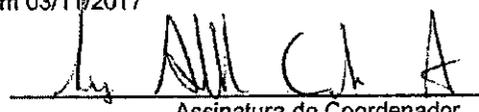
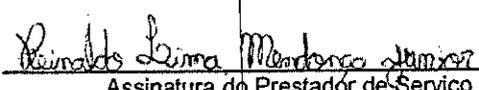
**RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**

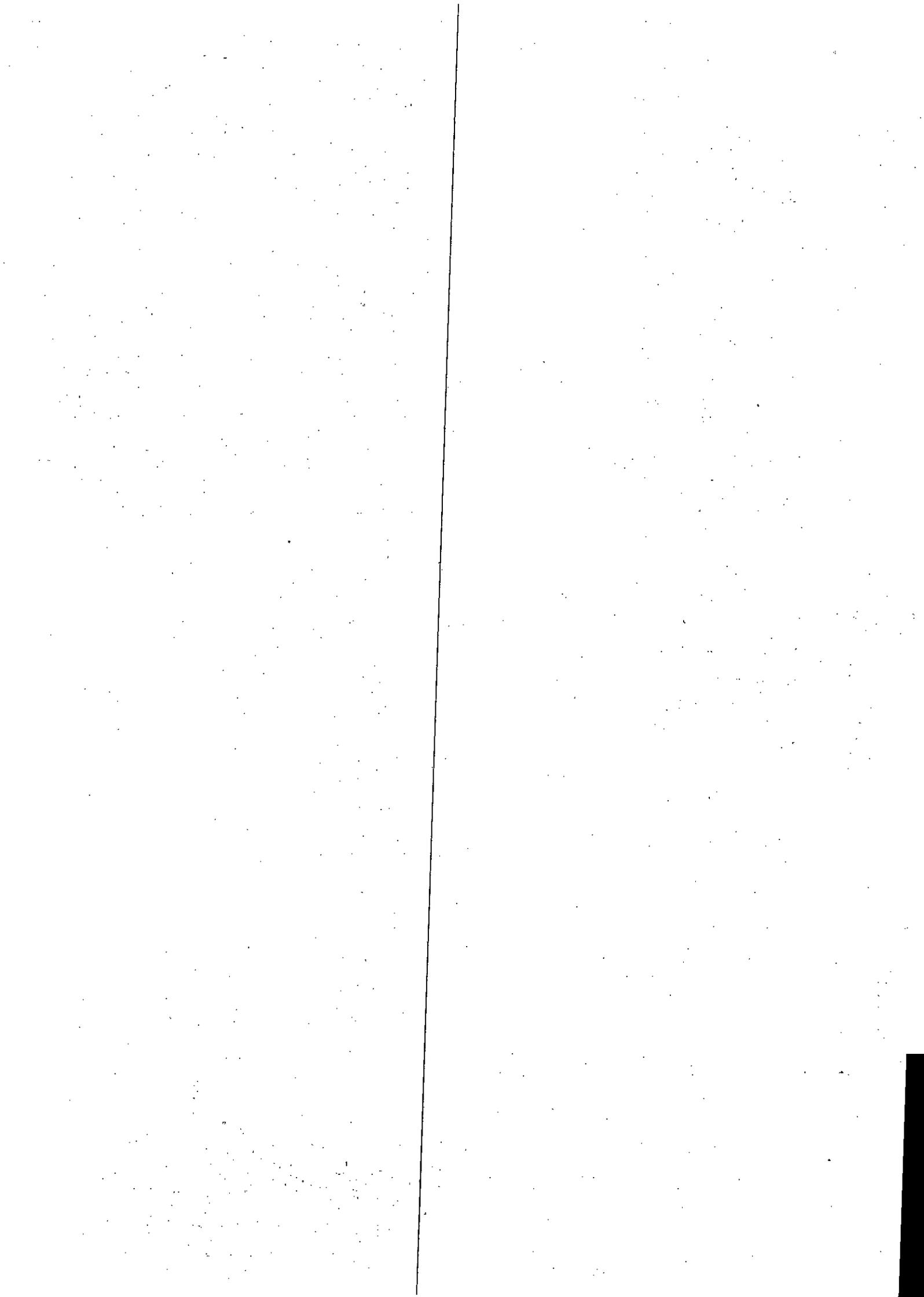
RECIBO	
Recebi da <u>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEPTESE</u>	
a importância de R\$ 1.398,90 (mil trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação na Mostra Nacional de Robótica (MNR) e no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais (SBESC), a serem realizados em Curitiba (PR), no período de 07 a 11/11/2017, com saída no dia 06/11/2017 e retorno no dia 12/11/2017.	
	VALOR DA REMUNERAÇÃO R\$ 1.398,90
Deduções(*)	{ _____ R\$ _____
	{ _____ R\$ _____
	Líquido Recebido R\$ 1.398,90

(*) Não se aplica a diárias e sim a serviços prestados por pessoa física, quando essa não possui talonários de Nota Fiscal de Serviços. Só aplicar deduções (INSS, ISS etc.), quando for o caso.

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome REINALDO LIMA MENDONÇA JUNIOR	CPF 065.426.275-61
Profissão BOLSISTA DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS	RG/ Passaporte (se estrangeiro)
Endereço Completo	

TESTEMUNHAS (na falta dos dados de identificação do prestador de serviço)	
(1) Nome	CPF
Profissão	RG
Endereço Completo	Assinatura
(2) Nome	CPF
Profissão	RG
Endereço Completo	Assinatura

ASSINATURAS COORDENADOR/PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em 03/11/2017	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 03 de novembro de 2017
 Assinatura do Coordenador Luiz Alberto Cardoso dos Santos Sub-Coordenador PFRH PB-127/IFS Convênio nº 6000.0079797.12.4	 Assinatura do Prestador de Serviço



Memorando 92/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 23 de novembro de 2017.

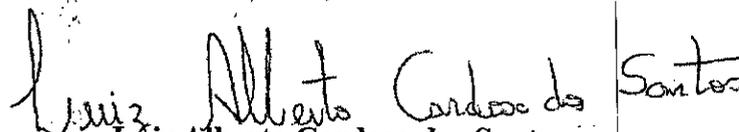
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

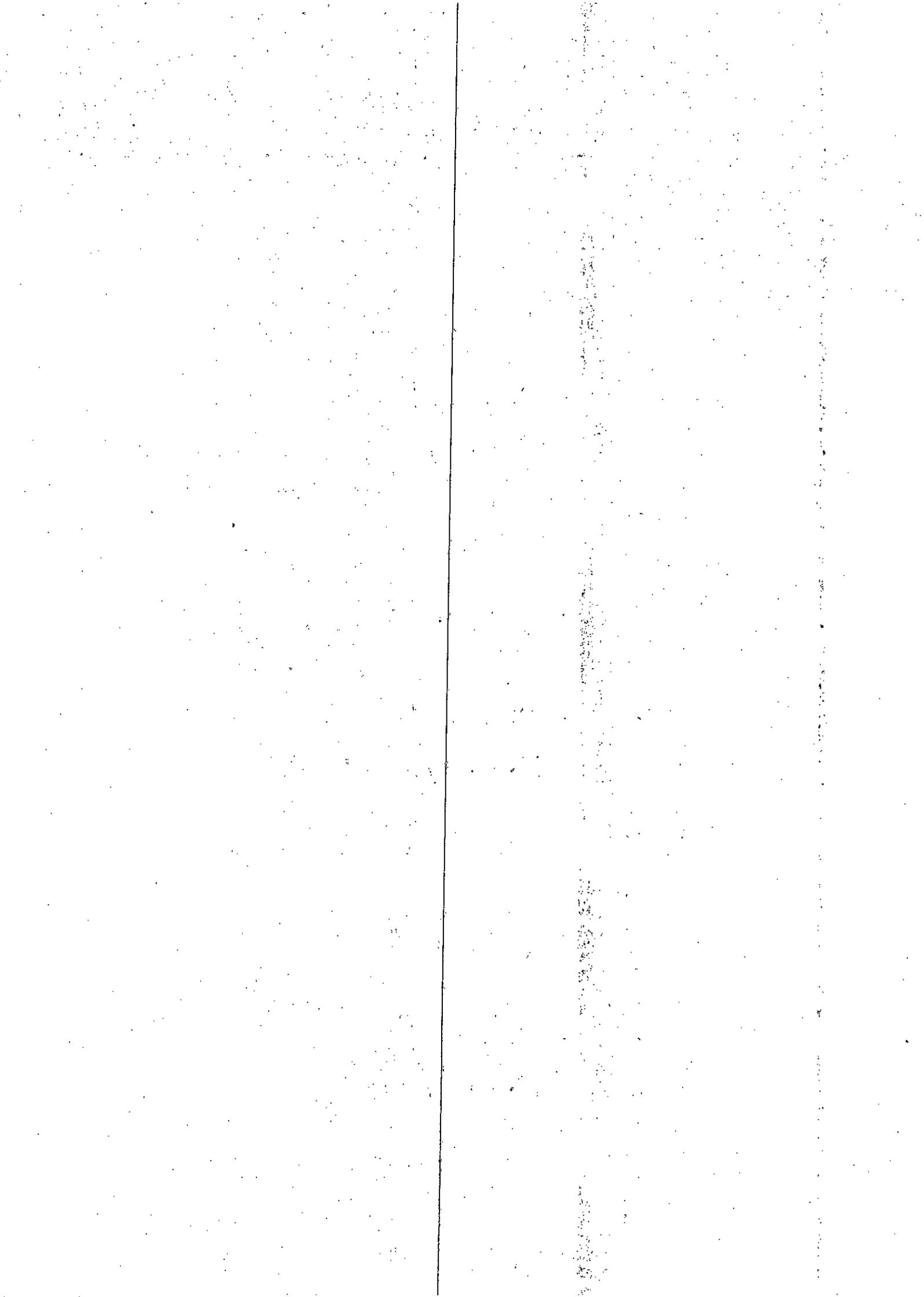
Assunto: **Pagamento de kit robótica através de boletos bancários do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de realizar o pagamento da segunda parcela de 50% do valor das placas eletrônicas do Curso de Eletrônica do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos realizar pagamento do seguinte boleto bancário juntamente com a nota fiscal (**anexo**):

Item	Empresa	CNPJ	Valor	Vencimento
1	Instituto de Tecnologia Emerson Martins	19.038.857/0001-29	777,05	29/11/2017

Atenciosamente,


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



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

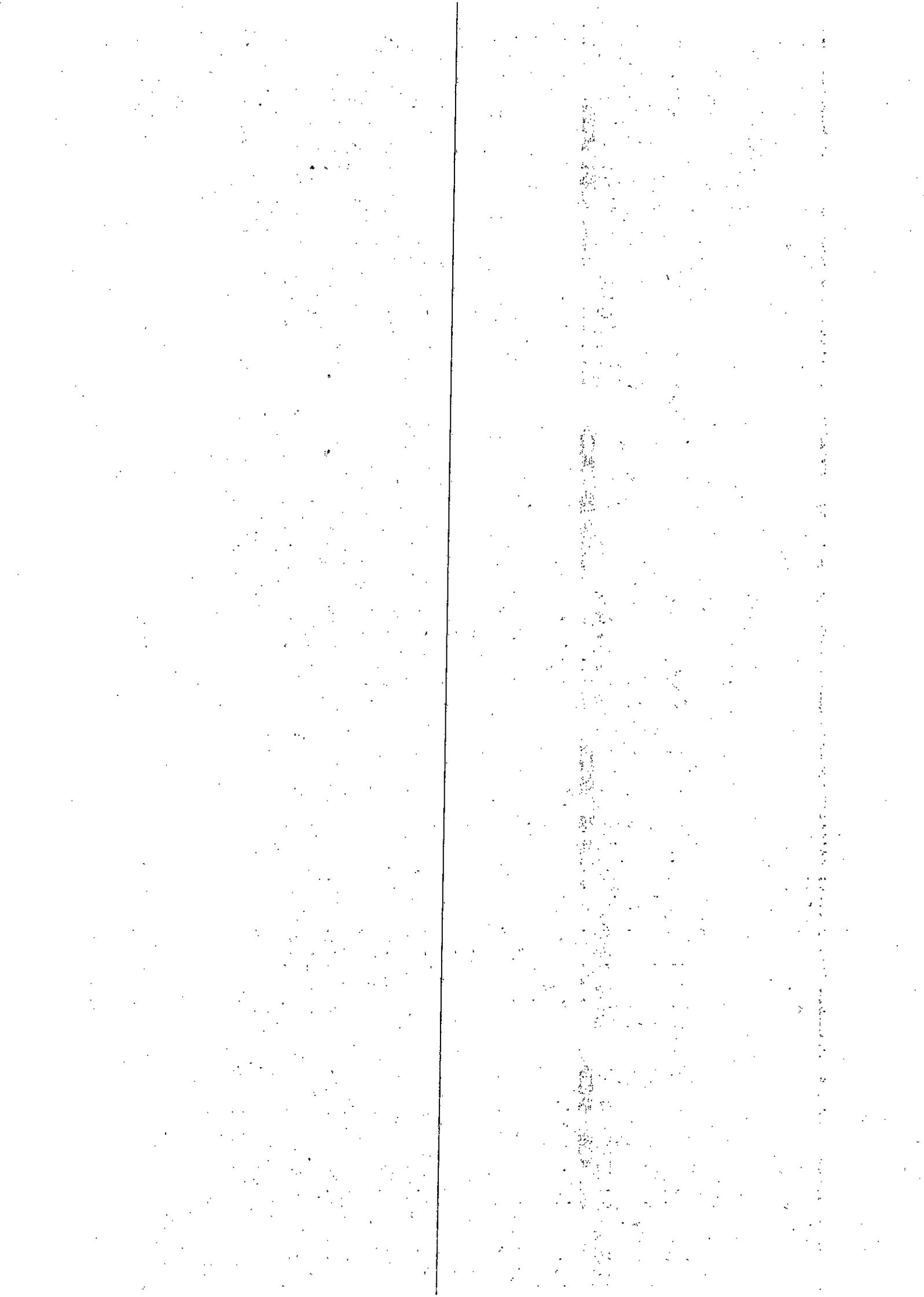
BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02774.682005 00000.174177 7 73430000077705		
Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número	
EMERSON CHARLES MARTINS DA SILVA 7780662	R\$		0002774682000000174	
Endereço				
R UNIVERSO 1617 JARDIM UNIVERSO MARINGA PR - 87060420				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
174	19.314.698	19.038.857/0001-29	14/11/2017	777,05
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				777,05
Pagador				
FUNCEFET - CNPJ: 04.727.374/0001-64				
Instruções				Autenticação mecânica
JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:14.12.2017.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02774.682005 00000.174177 7 73430000077705		
Local de Pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		14/11/2017		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
EMERSON CHARLES MARTINS DA SILVA 7780662		8053-5 / 612-2		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
04/10/2017	174	DS	N	04/10/2017
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	
17	R\$			
Instruções		(-) Desconto/Abatimento		
JUROS: DISPENSADO		(-) Outras Deduções		
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Mora/Multa		
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Outros Acréscimos		
PROTESTO:14.12.2017.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO		(=) Valor Cobrado		
		777,05		
Pagador		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		
FUNCEFET - CNPJ: 04.727.374/0001-64				
RUA FRANCISCO PORTUGAL, 150				
ARACAJU - SE - 49020-390				
Sacador/Avalista ITEM-INSTITUTO DE TECNOLOGIA EMERSON MARTINS - CNPJ: 19.038.857/0001-29				



Corte na linha pontilhada



NF-AVULSA
ELETRÔNICA

Documento preenchido pelo contribuinte e fornecido gratuitamente pela Receita Estadual do Paraná. Sua autenticidade pode ser confirmada no Portal www.fazenda.pr.gov.br

NOME/RAZÃO SOCIAL EMERSON CHARLES MARTINS DA SILVA 77806620982		X SAÍDA	ENTRADA	Nº 5311889
ENDEREÇO UNIVERSO, 1617		BAIRRO/DISTRITO JARDIM UNIVERSO		1a. VIA
MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	DESTINATÁRIO	
FONE (44) 3262-2005	CEP 87060-420	CNPJ/CPF 19.038.857/0001-29		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 6101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL FUNCEFET		CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64		
ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTUGAL, 150		BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO	CEP 49020-390	
MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA DA EMISSÃO
04/10/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/10/2017
HORA DA SAÍDA
18:00:00

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CODIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
0016	PAINEL KIT FPCA EE03		41	0,00	un	4,000	349,0000	1.396,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.396,00
VALOR DO FRETE 158,10	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.554,10

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
7693.82FB.2293.B2E4.D558.84AA.5C64.824C

Data de Impressão: 04/10/2017 10:13:37.459

Documento fiscal preenchido por 77806620982. NFAe emitida por Microempreendedor (Individual - MEI). NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 34.028.316/4513-85
ENDEREÇO AV XV DE NOVEMBRO, 393	MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO kg
				PESO LÍQUIDO kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

41 - NÃO TRIBUTADA



55544575158-8 50102985050-7 57519850101-8 52100536358-5

RECEBEMOS DO EMITENTE ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMERSON CHARLES MARTINS DA SILVA 77806620982

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFAe
Nº 5311889

NF-AVULSA
ELETRÔNICA

Documento preenchido pelo contribuinte e fornecido gratuitamente pela Receita Estadual do Paraná. Sua autenticidade pode ser confirmada no Portal www.fazenda.pr.gov.br

NOME/RAZÃO SOCIAL EMERSON CHARLES MARTINS DA SILVA 77806620982		X SAÍDA	ENTRADA	Nº 5311889
ENDEREÇO UNIVERSO, 1617		BAIRRO/DISTRITO JARDIM UNIVERSO		2a. VIA
MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	EMITENTE/ARQUIVO	
FONE (44) 3262-2005	CEP 87060-420	CNPJ/CPF 19.038.857/0001-29		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 6101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL FUNCEFET		CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64		
ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTUGAL, 150		BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO	CEP 49020-390	
MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA DA EMISSÃO
04/10/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/10/2017
HORA DA SAÍDA
18:00:00

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CODIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
0016	PAINEL KIT FPCA EE03		41	0,00	un	4,000	349,0000	1.396,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.396,00
VALOR DO FRETE 158,10	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.554,10

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
7693.82FB.2293.B2E4.D558.84AA.5C64.824C

Data de Impressão: 04/10/2017 10:13:37.517

Documento fiscal preenchido por 77806620982. NFAe emitida por Microempreendedor (Individual - MEI). NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 34.028.316/4513-85
ENDEREÇO AV XV DE NOVEMBRO, 393	MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO kg
				PESO LÍQUIDO kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

41 - NÃO TRIBUTADA



55544575158-8 50102985050-7 57519850101-8 52100536358-5

NF-AVULSA
ELETRÔNICA

Documento preenchido pelo contribuinte e fornecido gratuitamente pela Receita Estadual do Paraná. Sua autenticidade pode ser confirmada no Portal www.fazenda.pr.gov.br

NOME/RAZÃO SOCIAL EMERSON CHARLES MARTINS DA SILVA 77806620982		X SAÍDA	ENTRADA	Nº 5311889
ENDEREÇO UNIVERSO, 1617		BAIRRO/DISTRITO JARDIM UNIVERSO		3a. VIA
MUNICÍPIO MARINGÁ		UF PR	EMITENTE/FISCO DESTINO	
FONE (44) 3262-2005	CEP 87060-420	CNPJ/CPF 19.038.857/0001-29		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 6101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		

DATA DA EMISSÃO
04/10/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/10/2017

04/10/2017

https://www.arinetmet.pr.gov.br/nfe/_nfe_finalnf.asp?eCdProjeto=MEI,&hidNrNF=5311889&jaViuNFE=N



Documento preenchido pelo contribuinte e fornecido gratuitamente pela Receita Estadual do Paraná. Sua autenticidade pode ser confirmada no Portal www.fazenda.pr.gov.br

FUNCEFET		04.727.374/0001-64		HORA DA SAÍDA 18:00:00	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTUGAL, 150		BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO		CEP 49020-390	
MUNICÍPIO ARACAJU		UF SE		FONE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CODIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
0016	PAINEL KIT FFGA E03		41	0,00	un	4,000	349,0000	1.396,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.396,00
VALOR DO FRETE 158,10	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.554,10

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
7693.62FB.2293.B2E4.D558.844A.6C64.824C
Data da Impressão: 04/10/2017 10:13:37.871
Documento fiscal preenchido por 7780620982.
NFAe emitida por Microempreendedor Individual - MEI.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 34.028.316/4513-85
ENDEREÇO AV XV DE NOVEMBRO, 393	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

41 - NÃO TRIBUTADA



55544575156-6 50102985050-7 57519850101-8 52100533556-5

NF AVULSA ELETRÔNICA



Documento preenchido pelo contribuinte e fornecido gratuitamente pela Receita Estadual do Paraná. Sua autenticidade pode ser confirmada no Portal www.fazenda.pr.gov.br

NOME/RAZÃO SOCIAL EMERSON CHARLES MARTINS DA SILVA 77806620982	X SAÍDA	ENTRADA	Nº 5311889
ENDEREÇO UNIVERSO, 1617	BAIRRO/DISTRITO JARDIM UNIVERSO		4a. VIA
MUNICÍPIO MARINGA	UF PR		
FONE (44) 3262-2005	CEP 87060-420	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.038.857/0001-29	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 6101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DESTINATÁRIO FUNCEFET	CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64		
ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTUGAL, 150	BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO		CEP 49020-390
MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
04/10/2017
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/10/2017
HORA DA SAÍDA
18:00:00

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CODIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
0016	PAINEL KIT FFGA E03		41	0,00	un	4,000	349,0000	1.396,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.396,00
VALOR DO FRETE 158,10	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.554,10

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
7693.62FB.2293.B2E4.D558.844A.6C64.824C
Data da Impressão: 04/10/2017 10:13:37.841
Documento fiscal preenchido por 7780620982.
NFAe emitida por Microempreendedor Individual - MEI.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 34.028.316/4513-85
ENDEREÇO AV XV DE NOVEMBRO, 393	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

41 - NÃO TRIBUTADA



55544575156-6 50102985050-7 57519850101-8 52100533556-5

Memorando 90/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 26 de outubro de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de Passagens aéreas para Curitiba através de transferência bancária para o 2º Convênio (C/C 6354-1)

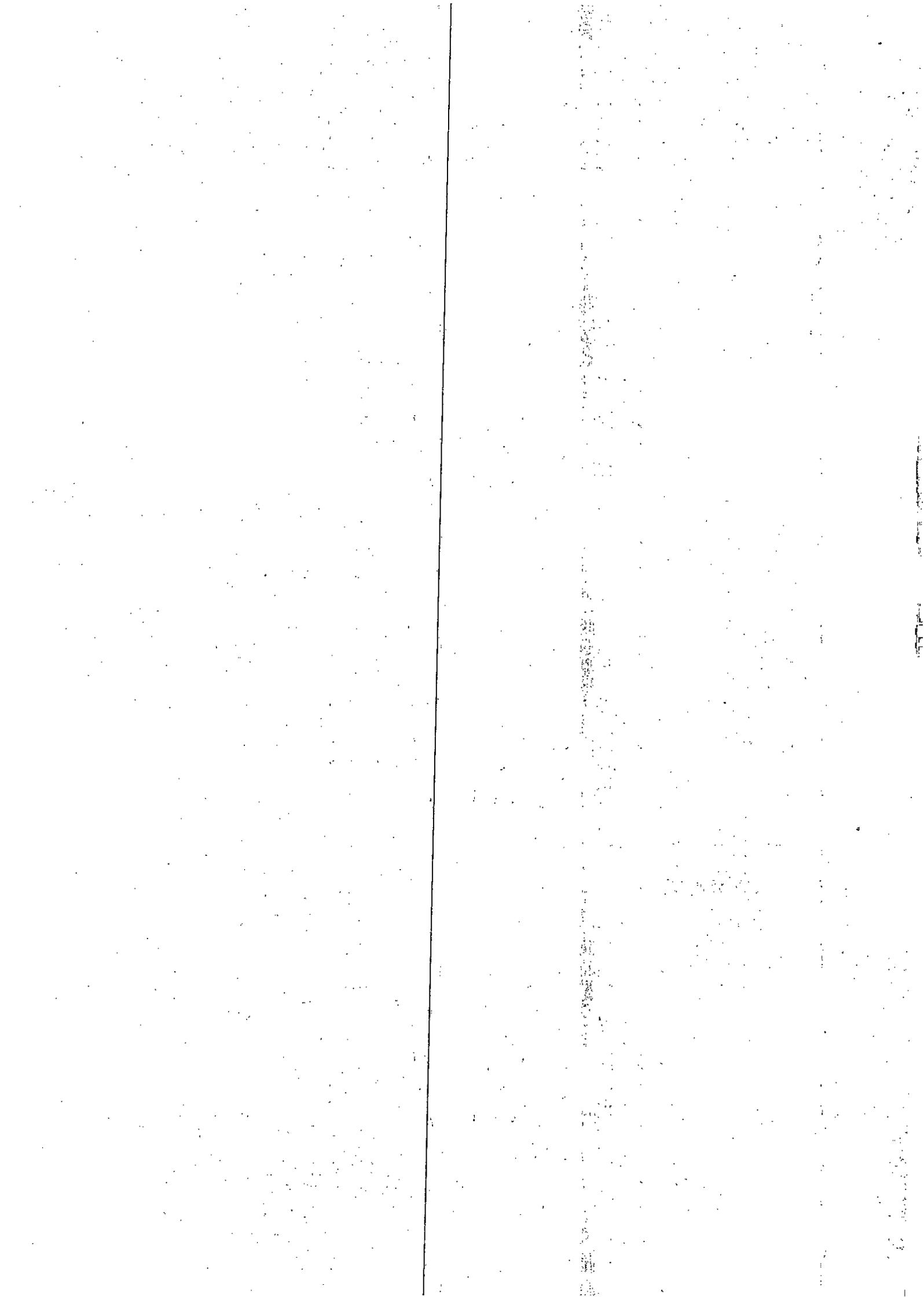
1. Com o propósito de realizar a compra de passagens aéreas para 03 participantes para a Mostra Nacional de Robótica (MNR) e no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais (SBESC), a serem realizados em Curitiba (PR), no período de 07 a 11/11/2017, para o Curso de Eletrônica, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos o pagamento através de transferência bancária para a empresa TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 01.004.995/0001-21, no valor de R\$ 3.580,14 (três mil, quinhentos e oitenta reais e quatorze centavos).
3. Dados Bancários para transferência:

BANCO DO BRASIL
AG: 3361-8
C/C: 416.782-1
FAVORECIDO: TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Atenciosamente,



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





Emissão de comprovantes - 3o nível

31/10/2017 16:42:22

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:11:37
361103611 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

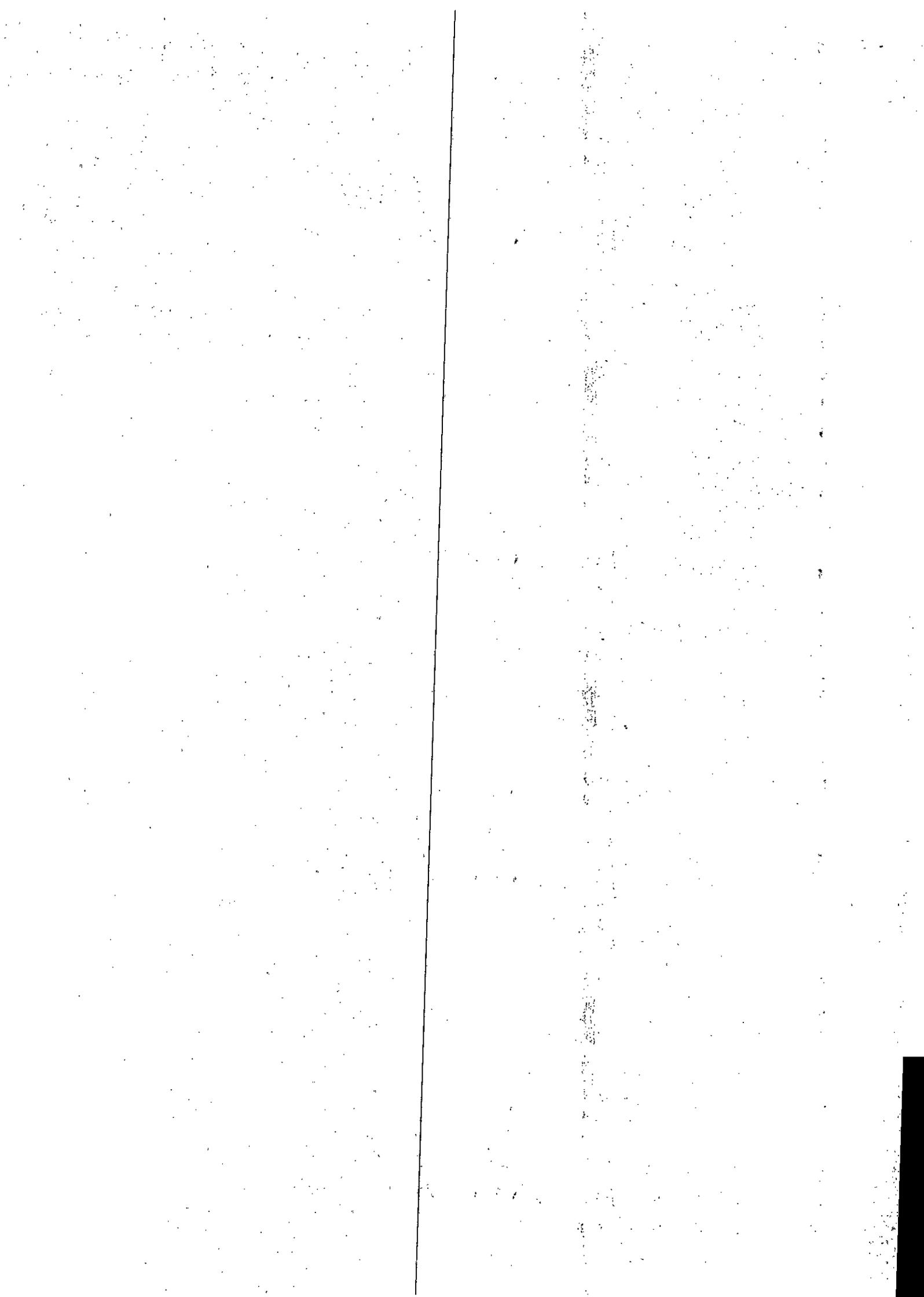
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2017
NR. DOCUMENTO 663.361.000.416.782
VALOR TOTAL 3.580,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TOPTUR V TURISMO LT
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 416.782-1
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO F.190.CE5.818.1C6.F2F

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.





TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Av. Augusto Maynard, 459 - São José
CEP.: 49015-380 - Aracaju - SE
Tel.: +55 (79) 3179-5050 - Fax.: +55 (79) 3214-5762
E-mail.: toptur@toptur.com - Site.: www.toptur.com
CNPJ 01.004.995/0001-21

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
14774	26/10/2017	R\$ 3.580,14	14774	27/10/2017

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: ARACAJU

SACADO: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUC. EAO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO SE
COD.: 07627 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR FRANCISCO PORTUGAL, 150 CEP: 49020-390
BAIRRO: SALGADO FILHO CIDADE: ARACAJU UF: SE
CNPJ: 04.727.374/0001-64 INSC. EST.: TEL: 79 8817-2304 OU 3213-0908

VALOR POR EXTENSO (três mil quinhentos e oitenta reais e quatorze centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

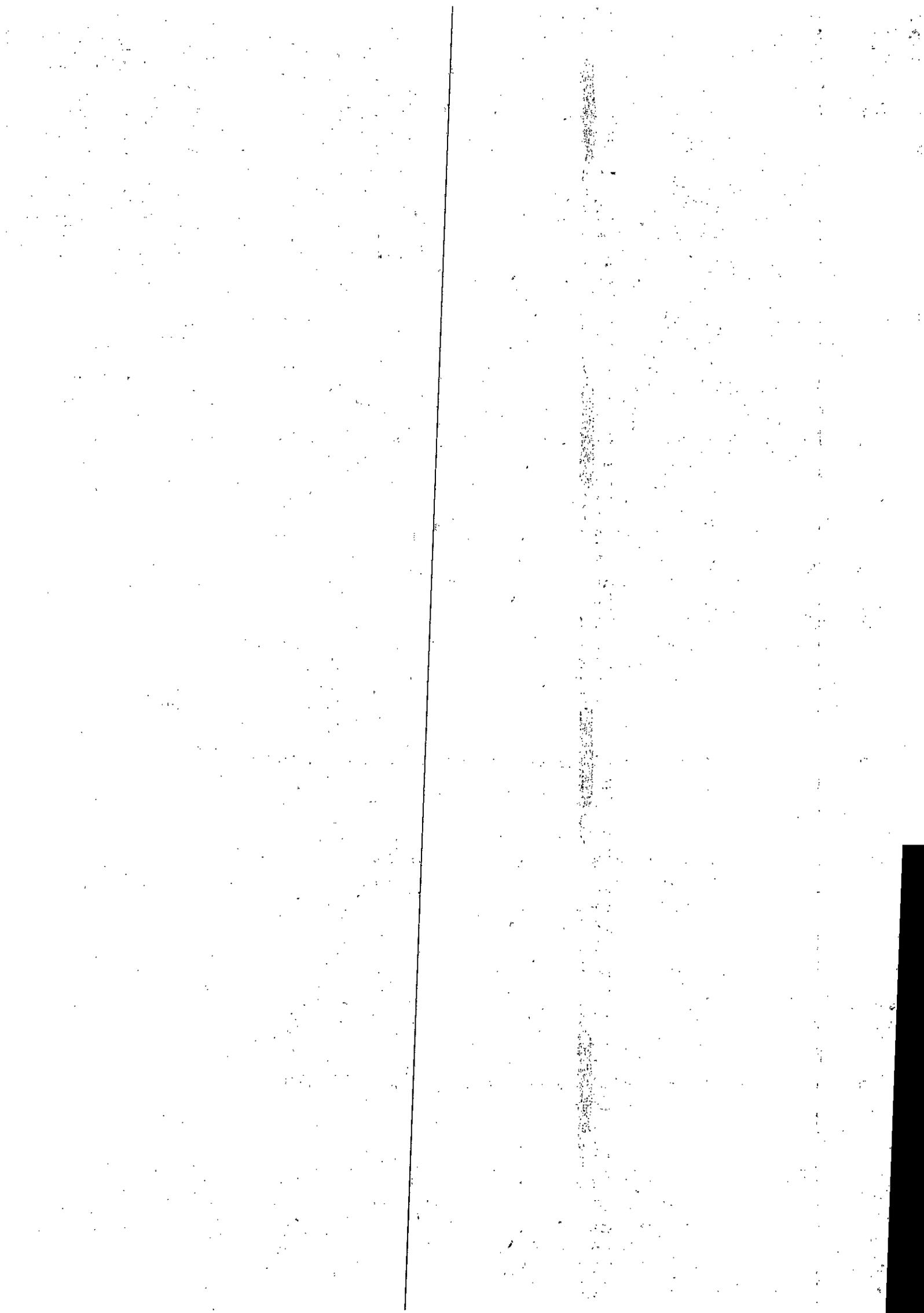
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
26/10/2017 V.46927	000000 - Emissor: KATIA - Req: FT DORIA/NARA 06/11/2017 AV AJU/CWB 12/11/2017 AV CWB/AJU AUTORIZADO PELO PROFESSOR LUIS ALBERTO - FUNCEFET/SE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3361-8 CONTA CORRENTE - 416.782-1	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.139,99+ 53,39+ 1.193,38=
26/10/2017 V.46928	000000 - Emissor: KATIA - Req: FT MENDONCA JUNIOR/REINALDO 06/11/2017 AV AJU/CWB 12/11/2017 AV CWB/AJU AUTORIZADO PELO PROFESSOR LUIS ALBERTO - FUNCEFET/SE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3361-8 CONTA CORRENTE - 416.782-1	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.139,99+ 53,39+ 1.193,38=
26/10/2017 V.46929	000000 - Emissor: KATIA - Req: FT BARBOSA/IAGO 06/11/2017 AV AJU/CWB 10/11/2017 AV CWB/AJU AUTORIZADO PELO PROFESSOR LUIS ALBERTO - FUNCEFET/SE DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3361-8 CONTA CORRENTE - 416.782-1	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	1.139,99+ 53,39+ 1.193,38=

RESUMO :	
TARIFA	3.419,97+
TAXA	160,17+

TOTAL DA FATURA Nº 14774 R\$ 3.580,14



Memorando 105/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 22 de dezembro de 2017.

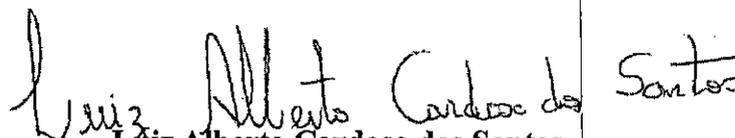
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

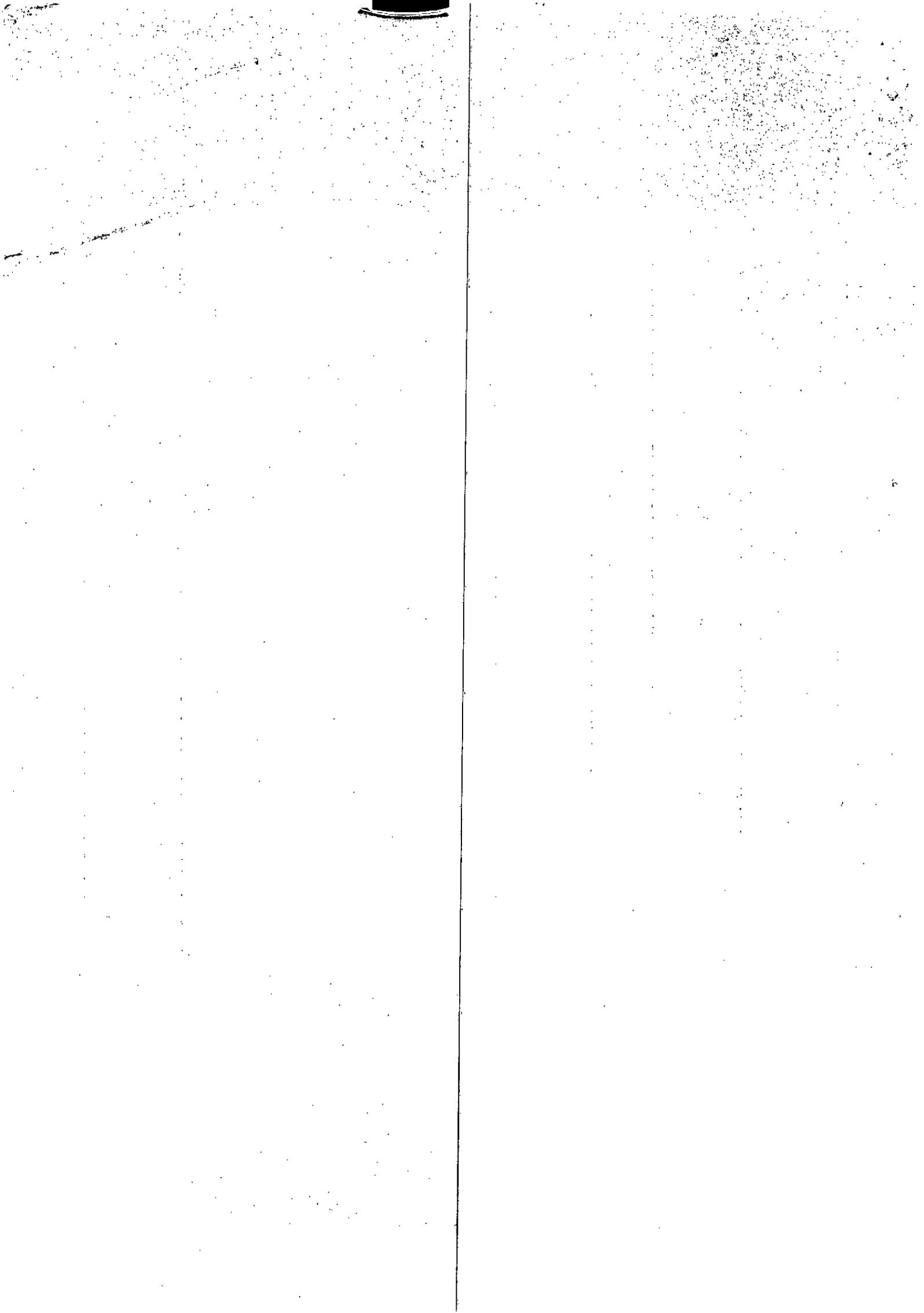
Assunto: Pagamento da acessório de bmba de vácuo através de boleto bancário do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar o pagamento acessório de bomba de vácuo do Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos efetuar pagamento do boleto bancário da empresa SAMATEC COMERCE S P LTDA EPP, CNPJ 23.730.335/0001-60, no valor de **R\$ 2.031,00**, com vencimento para **26/12/2017**. (**anexo**).

Atenciosamente,



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



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/12/2017
Beneficiário SAMATEC COMERCE S P LTDA EPP CNPJ 23.730.335/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0718/13599-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ORATORIO 3345 PARQUE ORATORIO SANTO ANDRE SP 09251 000					
Data do documento 22/12/2017	No. Do documento 149798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2017	Nosso Número 157/14399385-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.031,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PV149798 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO CNPJ/CPF 004727374000164					
Endereço: AVENIDA JORGE AMADO, 1551 49025-330 JARDINS ARACAJU SE					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

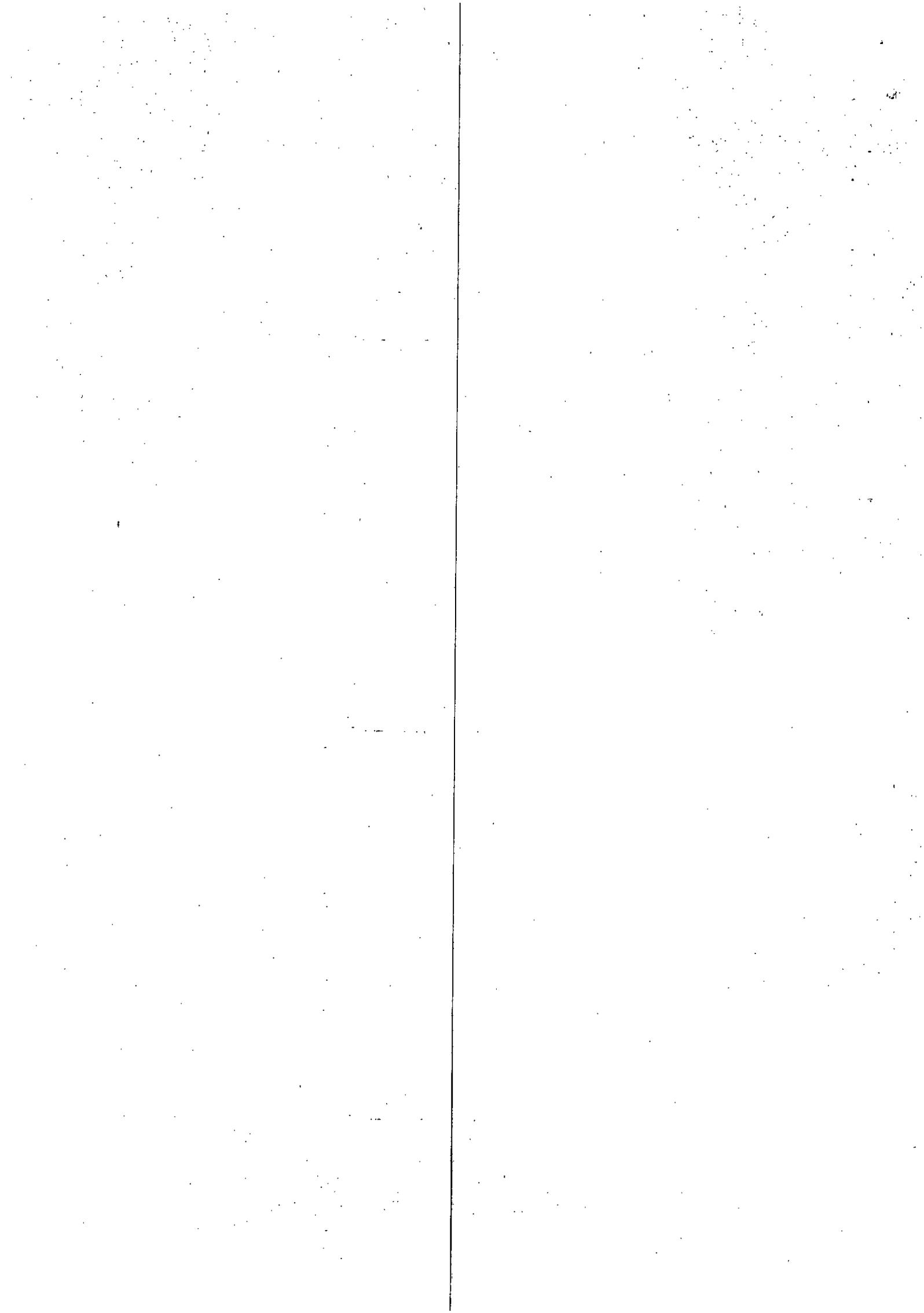


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57148 39938.500715 81359.990009 5 73870000203100

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 28/12/2017
Beneficiário SAMATEC COMERCE S P LTDA EPP CNPJ 23.730.335/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0718/13599-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ORATORIO 3345 PARQUE ORATORIO SANTO ANDRE SP 09251 000					
Data do documento 22/12/2017	No. Do documento 149798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2017	Nosso Número 157/14399385-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.031,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PV149798 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO CNPJ/CPF 004727374000164					
Endereço: AVENIDA JORGE AMADO, 1551 49025-330 JARDINS ARACAJU SE					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica







Emissão de comprovantes - 3o nível

26/02/2018 14:23:57

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:57
361103611 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571483993850071581359990009573870000203100

BENEFICIARIO:

SAMATEC COMERCE S P LTDA EPP

NOME FANTASIA:

SAMATEC COMERCE S P LTDA EPP

CNPJ: 23.730.335/0001-60

PAGADOR:

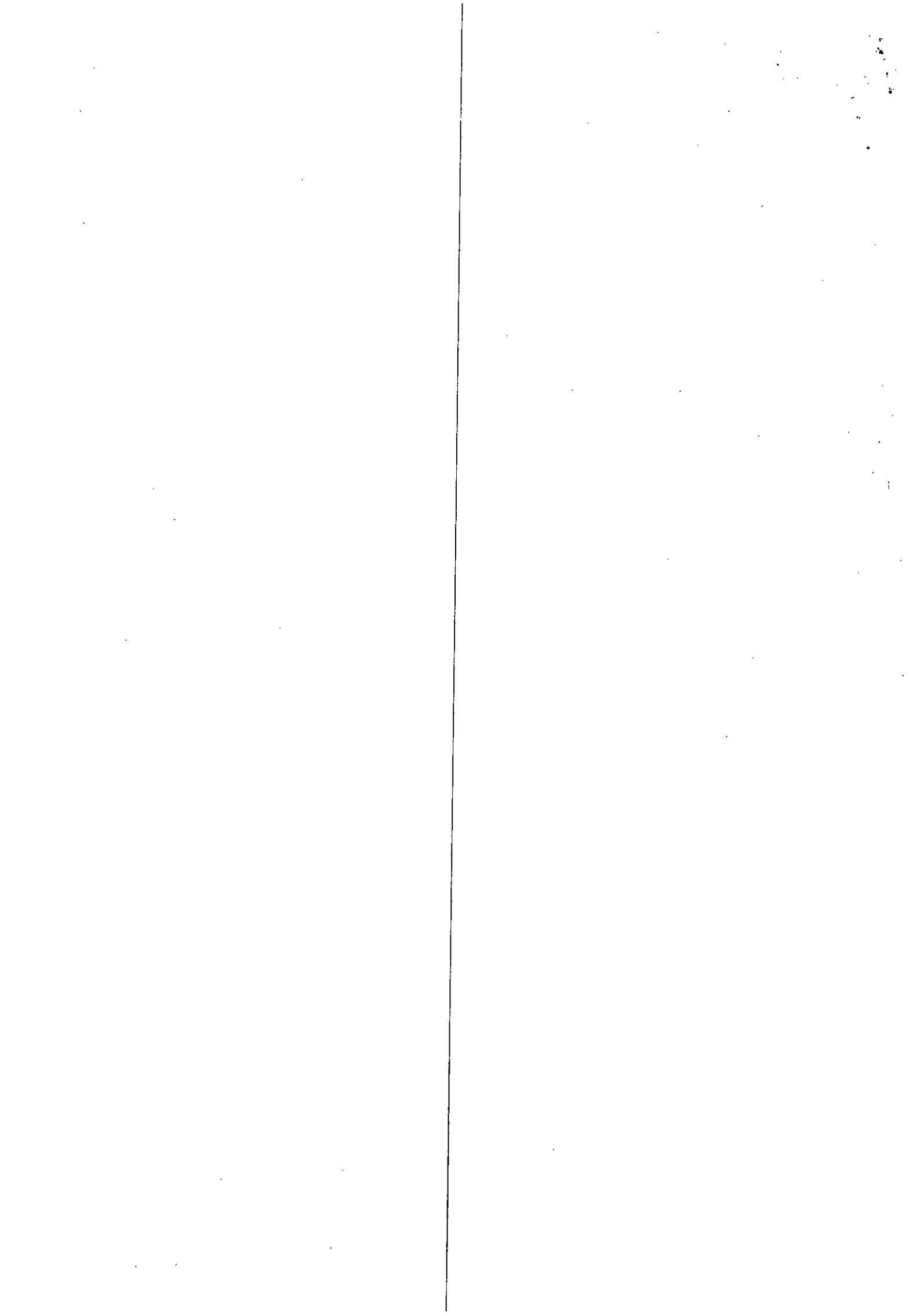
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO

CNPJ: 04.727.374/0001-64

NR. DOCUMENTO	122.801
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2017
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO	2.031,00
VALOR COBRADO	2.031,00

NR.AUTENTICACAO 7.0FE.900.171.499.83F

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



RECEBEMOS DE SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 2.031,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO - AV JORGE AMADO, 1551 2o ANDAR LOT. GARCIA JARDINS ARACAJU-SE

NF-e

Nº. 000.019.053
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA-EPP
RUA ORATORIO, 3345
PARQUE ORATORIO - 09251-000
SANTO ANDRE - SP Fone/Fax: (11) 4479-0229

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.053
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0123 7303 3500 0160 5500 0000 0190 5310 0019 0535

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 MERCADORIAS//////

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180000911632 - 02/01/2018 12:58:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

626818558112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.730.335/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO

CNPJ / CPF

04.727.374/0001-64

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

AV JORGE AMADO, 1551 2o ANDAR LOT. GARCIA

BAIRRO / DISTRITO

JARDINS

CEP

49025-330

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ARACAJU

UF

FONE / FAX

SE

11-3658

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num 19053

Venc. 01/02/2018

Valor R\$ 2.031,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B/	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2.031,00	142,17	0,00	0,00	0,00	12,99	1.999,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
32,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	2.031,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
950879	TESTO 557 MANIFOLD DIGITAL BLUETOOTH/VAC	90262010	000	6108	PC	1,0000	1.999,0000	1.999,00	2.031,00	142,17		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

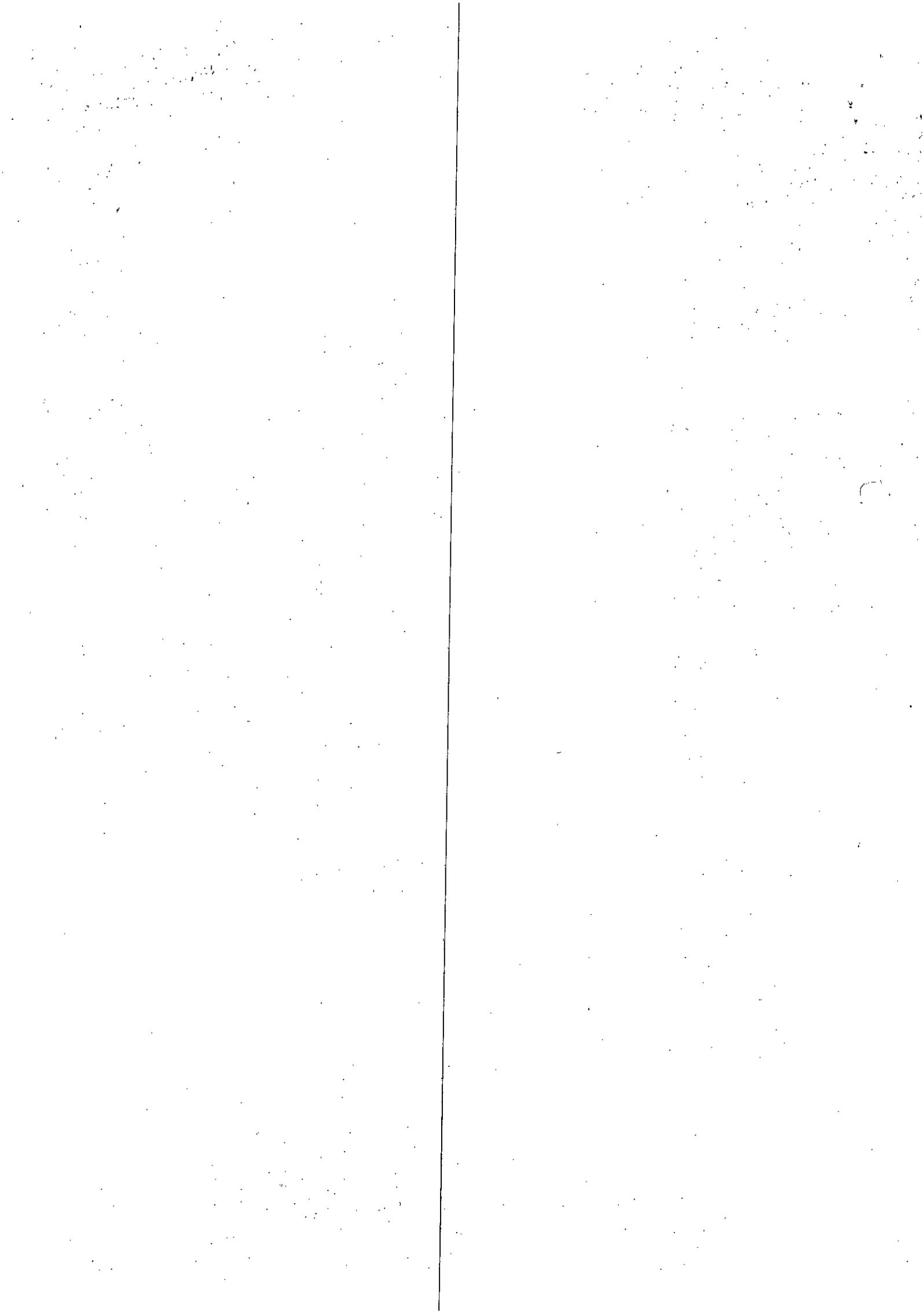
Inf. Contribuinte: Convenio ICMS 93/15 Totais - vICMSUFDest = 178,73 - vRICMSUFRemet = 44,68 - vFCPUFDest = 0

(*)Val Aprox. dos Tributos - FED.: R\$ 83,96 - EST.: R\$ 239,88 - Fonte: IBPT - W7m9E1

Email do Destinatário: joseespinoalajr@uol.com.br

Inf. fisco: MD-5: fff1bc7b7cfa6b289cc23869a0a2e9b0

RESERVADO AO FISCO



Memorando 104/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 22 de dezembro de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

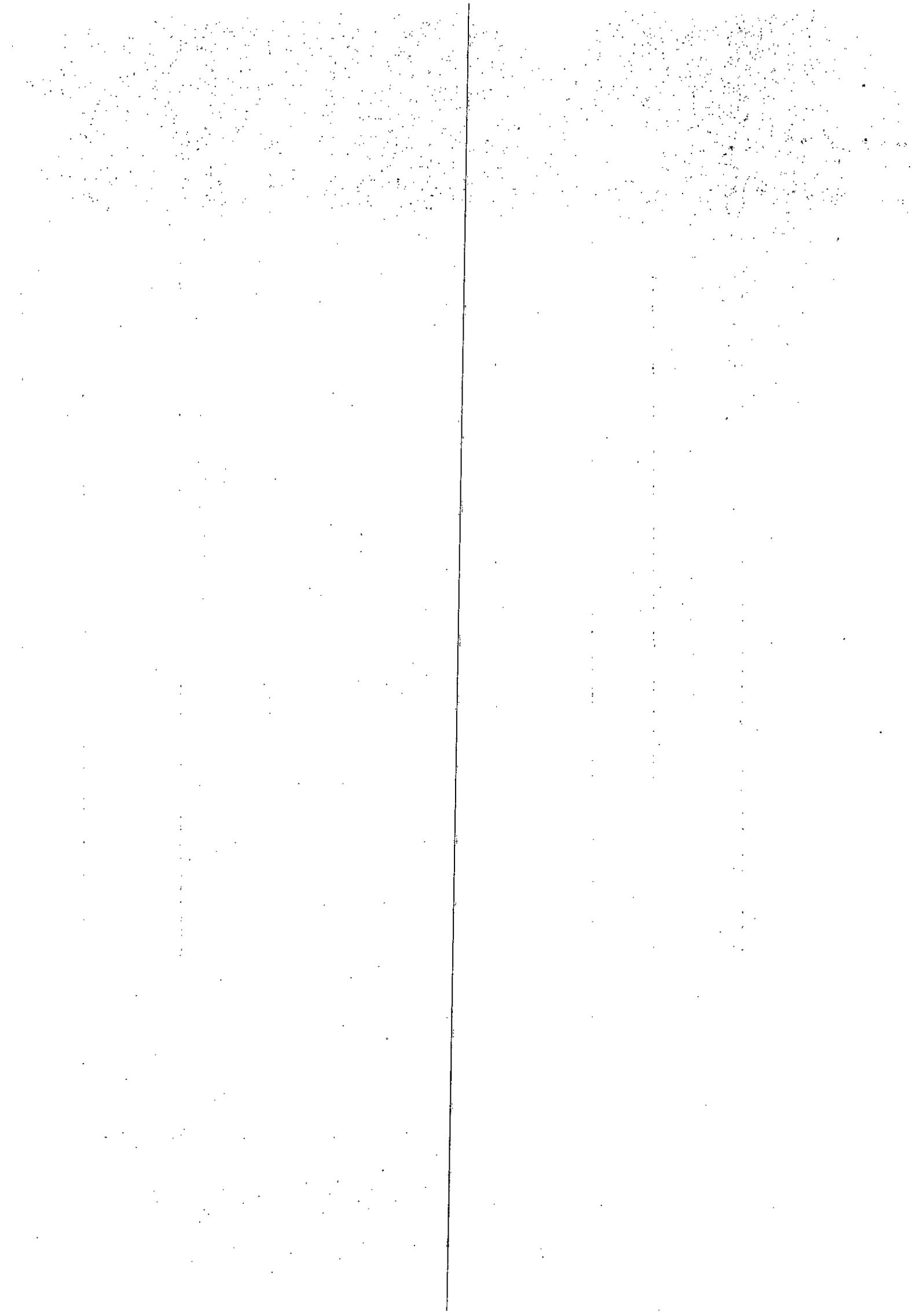
Assunto: Pagamento da bomba de vácuo através de boleto bancário do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar o pagamento da compra da bomba de vácuo do Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos efetuar pagamento do boleto bancário da empresa NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L, CNPJ 05.984.457/0001-00, no valor de R\$ 846,54, com vencimento para 23/12/2017. (**anexo**).

Atenciosamente,


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

Santos



Boleto Bradesco

P
Nº 322.703
27/12/2017



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	Agência/Cod.Beneficiário: 3.392-8/0.022.550-9	Data de Emissão: 26/12/2017	Data de Vencimento 27/12/2017
NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L CNPJ: 05.984.457/0001-00 Rua Patagônia, 221 Taboão São Bernardo do Camp			
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO	Nosso Número: 26/00.001.681.007-8	Número Documento: 1681007	Valor Documento R\$ 846,54

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA / Referência do Pedido: 00001681007

Autenticação Mecânica



Bradesco

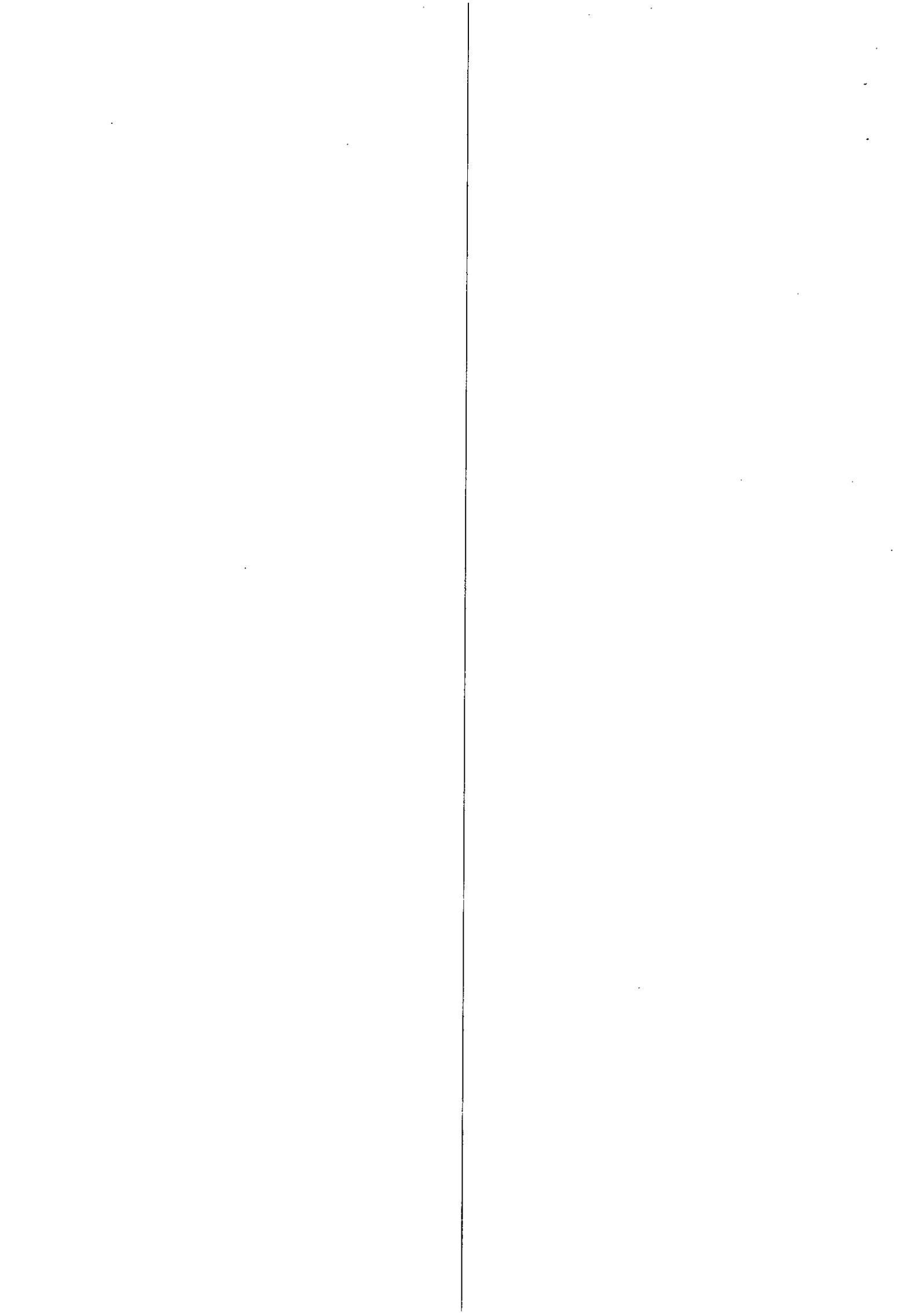
237-2

23793.39225 60000.168108 07002.255003 1 73860000084654

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 27/12/2017	
Beneficiário NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN		Agência / Código do Beneficiário 3.392-8/0.022.550-9	
NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L CNPJ: 05.984.457/0001-00 Rua Patagônia, 221 Taboão São Bernardo do Camp			
Data Documento 26/12/2017	N Documento 1681007	Espécie Doc. Outro	Aceite N
		Data Processamento 26/12/2017	Nosso Número 26/00.001.681.007-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
		Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO AVENIDA JORGE AMADO, 1551 2º andar, Loteamento Garcia 49025-330 ARACAJU SE 04.727.374/0001-64 Sacador/Avalista: NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A OLADO		NF-e N. 000038485 SÉRIE 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA RUA PATAGONIA, 221 VILA SANTA LUZIA Cep:09666-070 SAO BERNARDO DO CAMPO/SP Fone: 551131956658	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000038485 SÉRIE 6 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3517 1205 9844 5700 0100 5500 6000 0384 8510 0586 7657 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170854540200 29/12/2017 09:34:27
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635804166118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.984.457/0001-00
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO 29/12/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC		CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA JORGE AMADO, 1551, 20 ANDAR, LOTEAMENTO GARCIA	BAIRRO/DISTRITO JARDINS	CEP 49025-330		HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO ARACAJU	FONE/FAX 7354842114	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

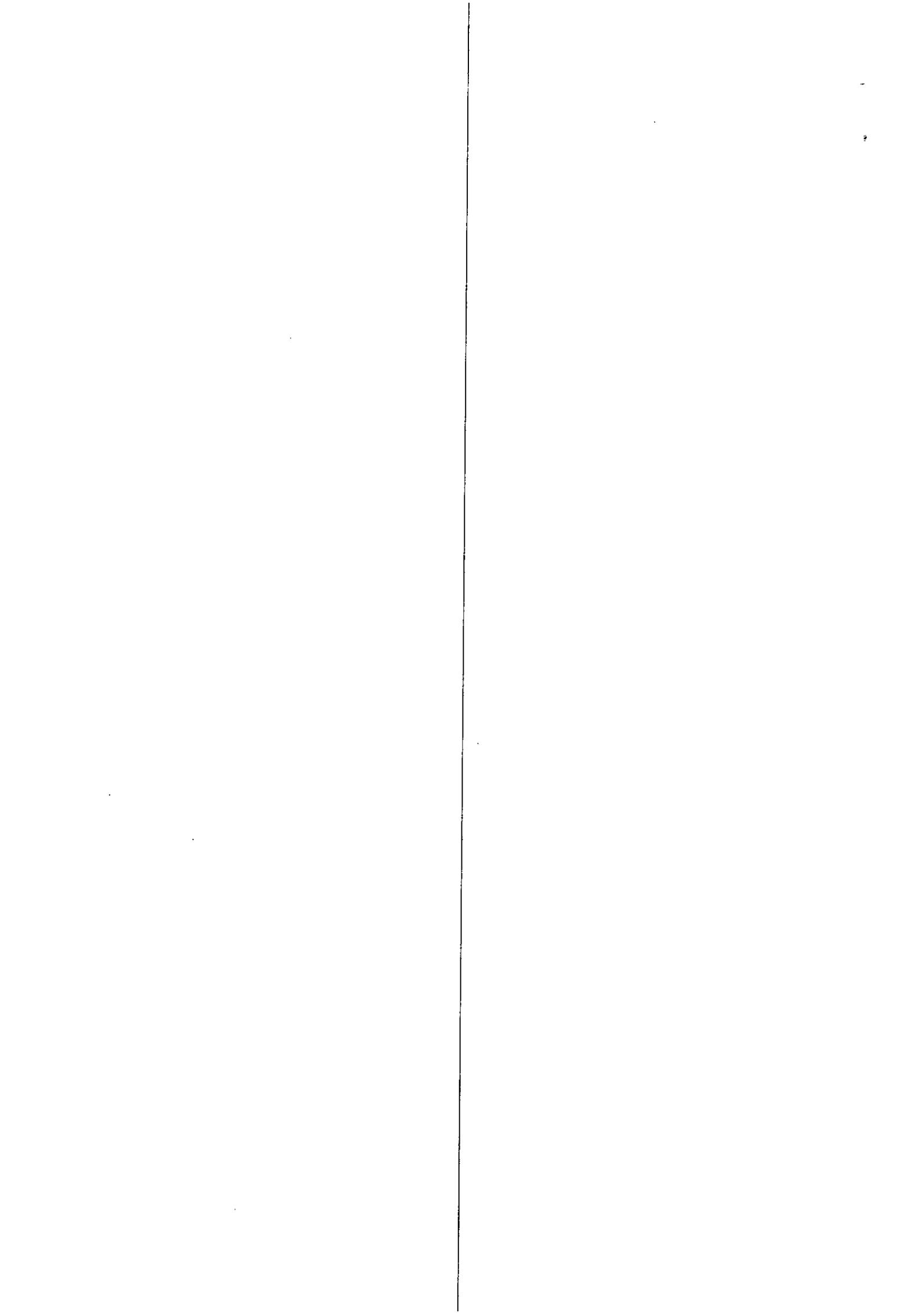
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 620,77	VALOR DO ICMS 43,45	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 764,10	
VALOR DO FRETE 82,44	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 846,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL JAMEF TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.147.617/0022-76
ENDEREÇO RUA MIGUEL MENTEM 500		MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114387171114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,000	PESO LIQUIDO 16,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
101020912	BOMBA DE VACUO 12CFM - ESTAGIO DUPLO - BIVOLT	84141000	020	6108	UN	1,0000	764,1000	764,10	620,77	43,45	0,00	7,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não ha incidencia de Difal Aliquota Interna do Destinatario Menor que Interestadual Protocolo: 135170854540200 PED: 521635 PED SITE: 1681007 Reducao Base de Calculo ICMS conf. artigo 12 do anexo II do RICMS/SP 52-91. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 18.63. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 12.42.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Emissão de comprovantes - 3o nível

26/02/2018 14:23:41

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:41
361103611 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

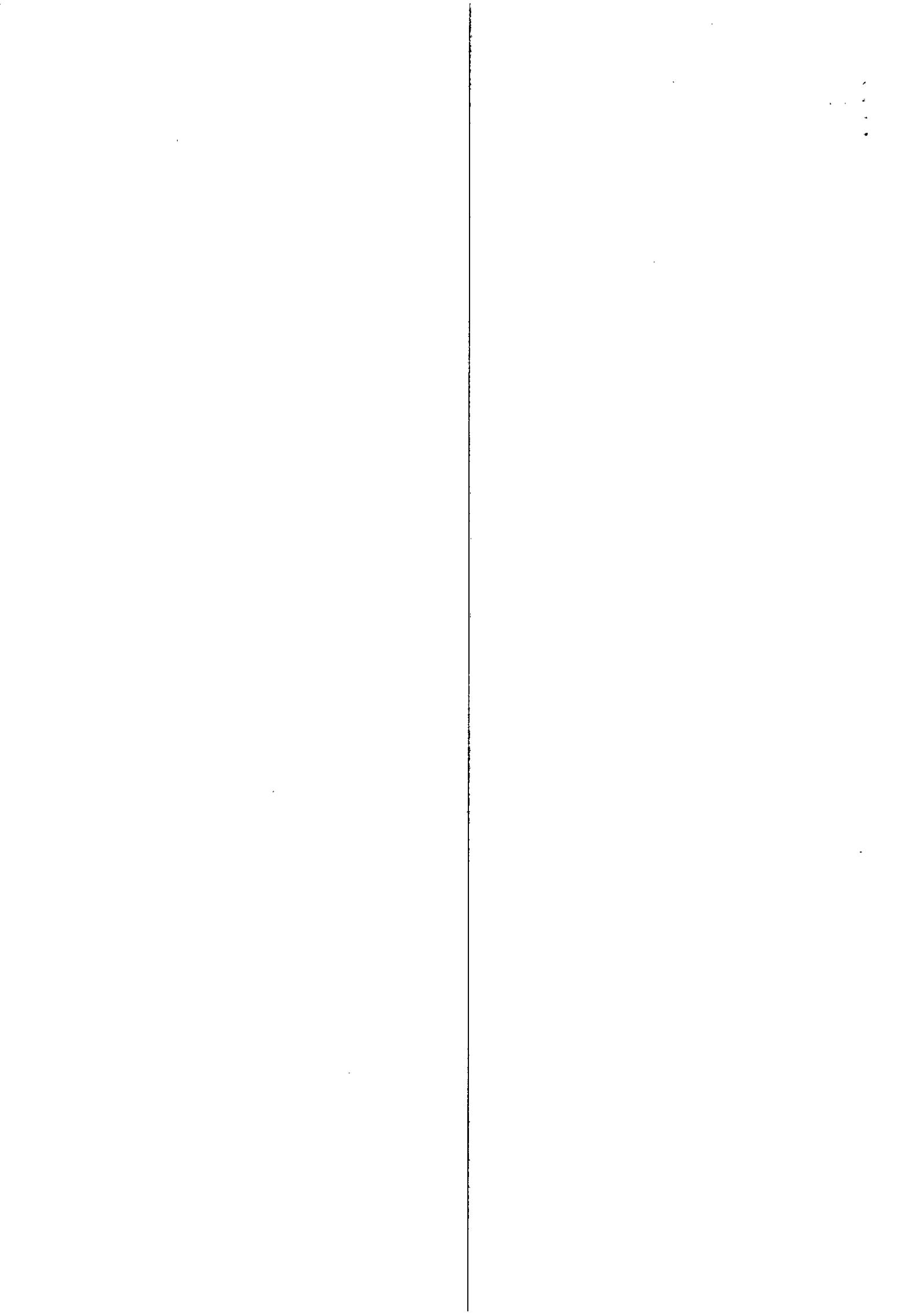
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO BRADESCO S.A.

23793392256000016810807002255003173860000084654
NR. DOCUMENTO 122.701
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 846,54
VALOR COBRADO 846,54

NR.AUTENTICACAO 4.375.58C.685.193.B84

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.





Adalgisa Mota <adalgisa.mota@gmail.com>

Fwd: PFRH - 2º Convênio - Solicitação autorização compra acessórios solda - Eletromecanica

Luiz Alberto Cardoso Santos <liluz2012@gmail.com>

27 de dezembro de 2017 10:34

Para: Adalgisa Mota <adalgisa.mota@gmail.com>

Cc: Jose Gervasio Santos Lessa <gervasio.lessa@ifs.edu.br>, Geovânia Dantas <geovania.cefet@gmail.com>, José Espínola Jr <joseespinolajr@uol.com.br>

Bom dia!

Solicito efetuar o pagamento por transferência banca no valor de R\$ 7.932,29, para a empresa Distal, referente à aquisição de acessórios da máquina de solda.

Segue a autorização da Propex e no próximo e-mail encaminho a autorização da Petrobras.

Quando eu chegar em Paulo Afonso encaminho o Memorando.

Dados bancários:

BANCO DO BRASIL

AG: 1224-6

C/C: 25910-1

DISGAL MULTPRODUTOS COM. E SERV. LTDA

O CNPJ encontra-se no orçamento.

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Luiz Alberto Cardoso Santos" <liluz2012@gmail.com>

Data: 27/12/2017 09:31

Assunto: PFRH - 2º Convênio - Solicitação autorização compra acessórios solda - Eletromecanica

Para: "Pro Reitoria De Pesquisa E Extensao" <propex@ifs.edu.br>, "rsgandrade"

<rsgandrade@uol.com.br>

Cc:

Bom dia!

Solicito autorização para compra de acessórios para maquina de solda conforme os três orçamentos anexos, para o Campus Lagarto.

----- Mensagem encaminhada -----

De: "José Espínola Jr" <joseespinolajr@uol.com.br>

Data: 27/12/2017 09:27

Assunto: orçamentos

Para: "liluz2012@gmail.com" <liluz2012@gmail.com>

Cc:

Prezado Luiz,

Seguem os orçamentos referentes aos acessórios da máquina de solda multiprocessado (3 orçamentos, conforme anexos):

Disgal - R\$ 7.932,29

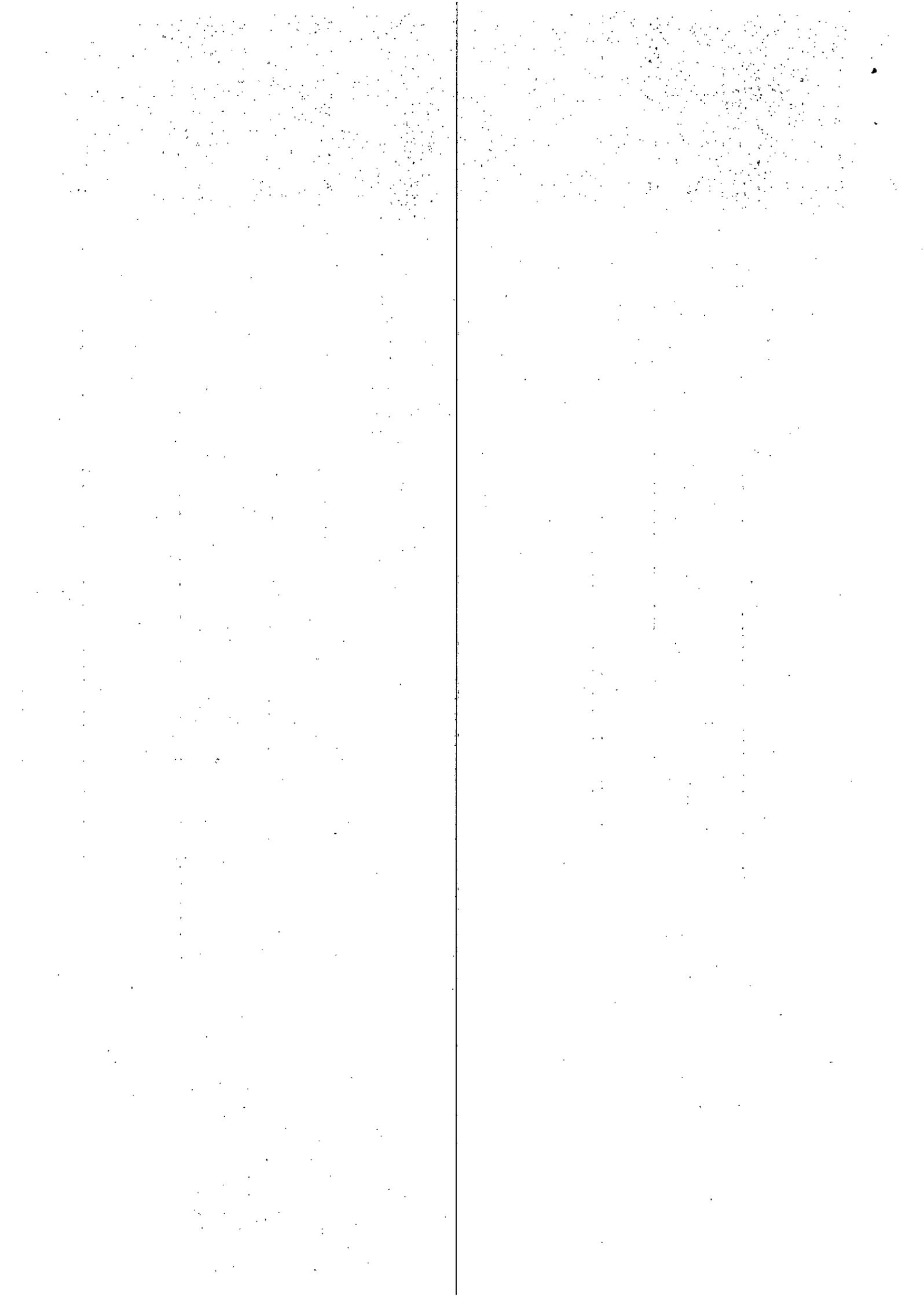
Madil - R\$ 9.079,40

Casa do Parafuso - R\$ 10.893,49

Solicito o obséquio de enviar a PROPEX, para autorização de compra.

Att.,

Espínola



COM. E SERV. LTDA

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

CHAVE DE ACESSO

2817 1207 0569 7200 0147 5500 1000 0026 9910 0000 2900

Chanceler Osvaldo Aranha, 409 - Novo Paraíso 1º andar,
ARACAJU, SE - CEP: 49082-110 - Fone/Fax: 79-32126340 /
79-32126340

Nº 2699
SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

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 / Venda merc. adquirida/r

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328170013220766 30/12/2017 10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271107260

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.036.972/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUC. E AO DES. TEC. D SERGIPE

CNPJ / CPF
04.727.374/0001-64

DATA DE EMISSÃO
30/12/2017

ENDEREÇO

AV JORGE AMADO, 1551 2º ANDAR LOT GARCIA

BAIRRO / DISTRITO
JARDINS

CEP
49025-330

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
30/12/2017

MUNICÍPIO

Aracaju

FONE / FAX
79 3213-0908

UF
SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:37

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.917,51		1.245,14		0,00		0,00		7.932,29	
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		7.932,29		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0				0 - 0		0		0			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. C. ICMS Proprio	V. ICMS Proprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
054471	VARETA TIG ACO CARBONO OK TIGROD ER70S-3 3.20MM	72230000	000	5.102	KG	5.000	20,73	103,65	103,65	18,66	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054430	ARAME MIG (SEM GAS) 0,80MM - C/ 4,5KG - IRE	83112000	060	5.405	CX	2,000	293,39	586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051360	ELETRODO OK SERRAL HEIRO E6013 3.25MM - IRE	83111000	060	5.405	KG	5,000	14,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051355	ELETRODO CONARCO A-18 E7018 3.25MM (18) - IRE	83111000	060	5.405	KG	18,000	15,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051556	ELETRODO DE TUNGSTENIO COM 25%TH 3.2 - 1/8	81019900	000	5.102	UN	5,000	20,18	100,90	100,90	18,16	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052901	ESCOVA CIRCULAR TRANCADA ACO 631/2X78	96035000	000	5.102	UN	3,000	17,57	52,71	52,71	9,49	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052901	ESCOVA TIPO COPO TRANCADA 100MM XR14	96035000	000	5.102	UN	1,000	57,00	57,00	57,00	10,26	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05545	ESCOVA MANUAL COM CABO ACO 3 FIOS 17773	96034090	000	5.102	UN	3,000	3,33	9,99	9,99	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053512	MASCARA DESCARTAVEL P2 COM VALVULA PRO FACE	63079010	000	5.102	UN	3,000	1,13	3,39	3,39	0,61	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051738	LUVA DE RASPA CANO LONGO CA.25463	42032900	000	5.102	PR	10,000	8,65	86,50	86,50	15,57	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053077	ANTI-RESPIGO COM SILICONE 400ML-IRF	38109000	060	5.405	UN	2,000	12,58	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051193	PICADEIRA DE SOLDA SEM MOILA - IRE	82052000	060	5.102	UN	2,000	17,54	35,08	35,08	6,31	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053553	MANGUEIRA PRETA P/ AR 5/16 -300PSI - IRE	39173220	060	5.405	M	20,000	3,05	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051514	BICO DE CONTATO P/ SUMEJ16 E MB26 N0 0,80MM	85159000	000	5.102	UN	3,000	5,10	15,30	15,30	2,75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051464	PINCA PARA TOCHA TIG 3,2MM - 1/8"	85159000	000	5.102	UN	3,000	2,73	8,19	8,19	1,47	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051453	BICAL DE CERAMICA PARA TOCHA TIG IN17-HW20 N0 05	69032090	000	5.102	UN	3,000	3,10	9,30	9,30	1,67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051461	CORPO FIXADOR PARA TOCHA TIG 3,2MM - 1/8"	85159000	000	5.102	UN	3,000	6,50	19,50	19,50	3,51	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053629	ABRACADEIRA REGULAVEL SEM FIM 5/16	73269090	000	5.102	UN	10,000	0,70	7,00	7,00	1,26	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052637	AVENTAL DE RASPA (BARBEIRO) CA 32591	42032900	000	5.102	UN	3,000	53,00	159,00	159,00	28,62	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053878	CILINDRO VAZIO ATAL 5M	73110000	000	5.102	CL	1,000	3000,00	3.000,00	3.000,00	540,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052772	ARAME MIG ER70S-6 0,80MM CAIXA COM 5KG	72292000	000	5.102	CX	2,000	125,00	250,00	250,00	45,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

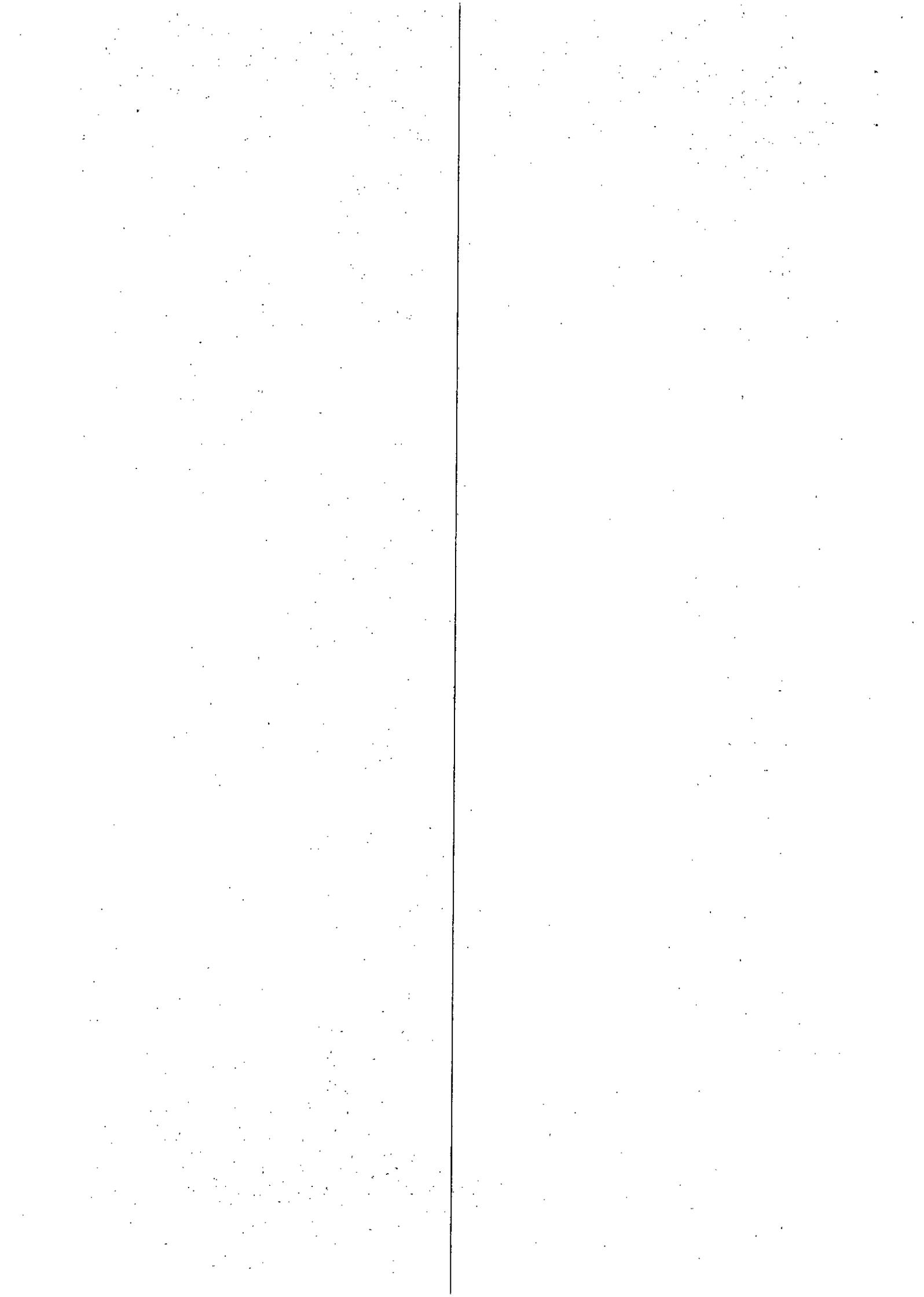
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ret. 1 - 18/31405 F. Pagamento: A VISTA	

Data e Hora da Impressão: 30/12/2017 - 10:48

Emitido por e-Contab - www.e-contab.com.br





Disgal Multiprodutos Com. Repres. e Serv. Ltda - EPP

CNPJ: 07.056.972/0001-47 - Inscrição Estadual: 27.110.426-0
Av. Chanceler Osvaldo Aranha, 409 1º andar CEP: 49082-110 - Novo Paraíso
Aracaju/SE Fone/Fax: (79) 3241-5486 e-mail: atendimento@disgal.com.br

Nº 000327

RECIBO

RS ~~7.932,99~~

Recebemos de Fundação de Apoio a Educ. e Ao Des. Tec.
de Sergipe

a importância supra de ~~Sete mil e noventa e quatro~~

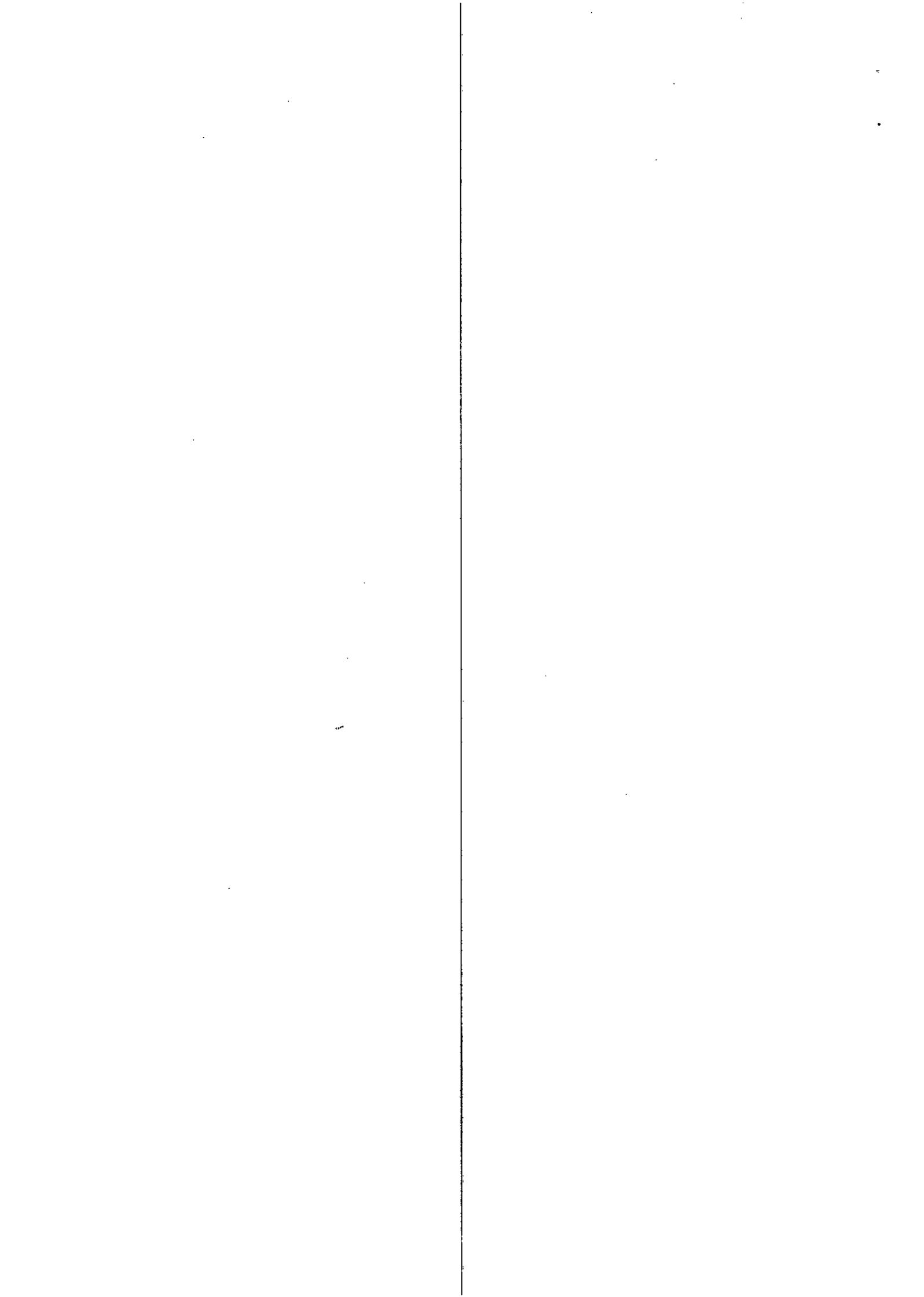
~~Reis e noventa e nove Centavos~~

referente à NFe/ 2699 - pago através de depósito no
B. do Brasil dia 24/12/14.

para clareza firmo o presente.

Aracaju-SE, 02 de Junho de 20 14

Assinatura





Emissão de comprovantes - 3o nível

26/02/2018 14:23:11

27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:55:17
361103611 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

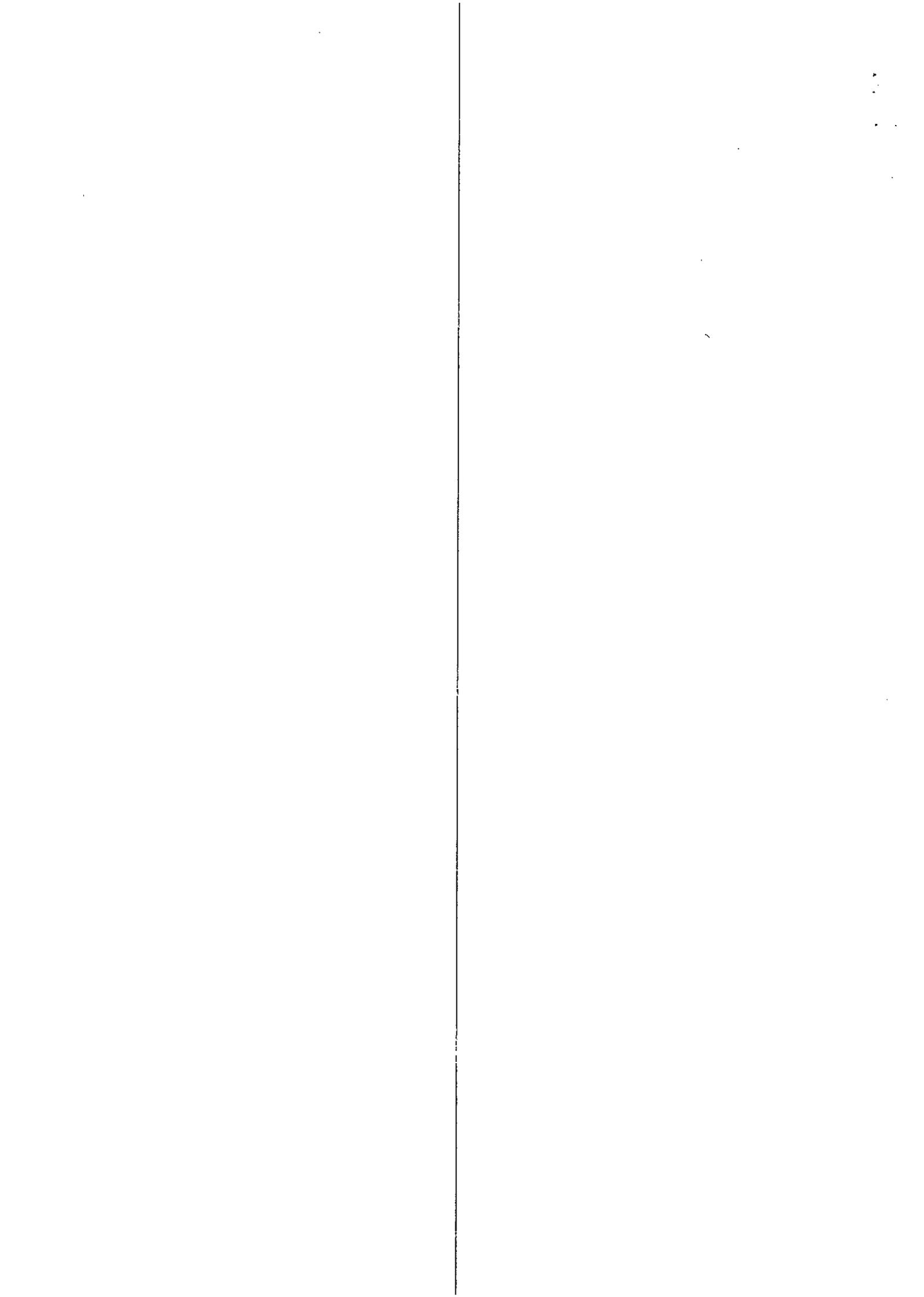
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.224.000.025.910
VALOR TOTAL 7.932,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D M COM REPR SERV LTD
AGENCIA: 1224-6 CONTA: 25.910-1
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO D.D5B.A01.FB4.1FA.F59

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA



Memorando 100/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 15 de dezembro de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

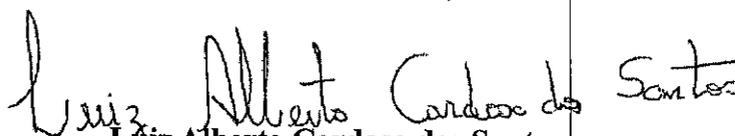
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: **Pagamento de outros kit robóticos através de boletos bancários do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

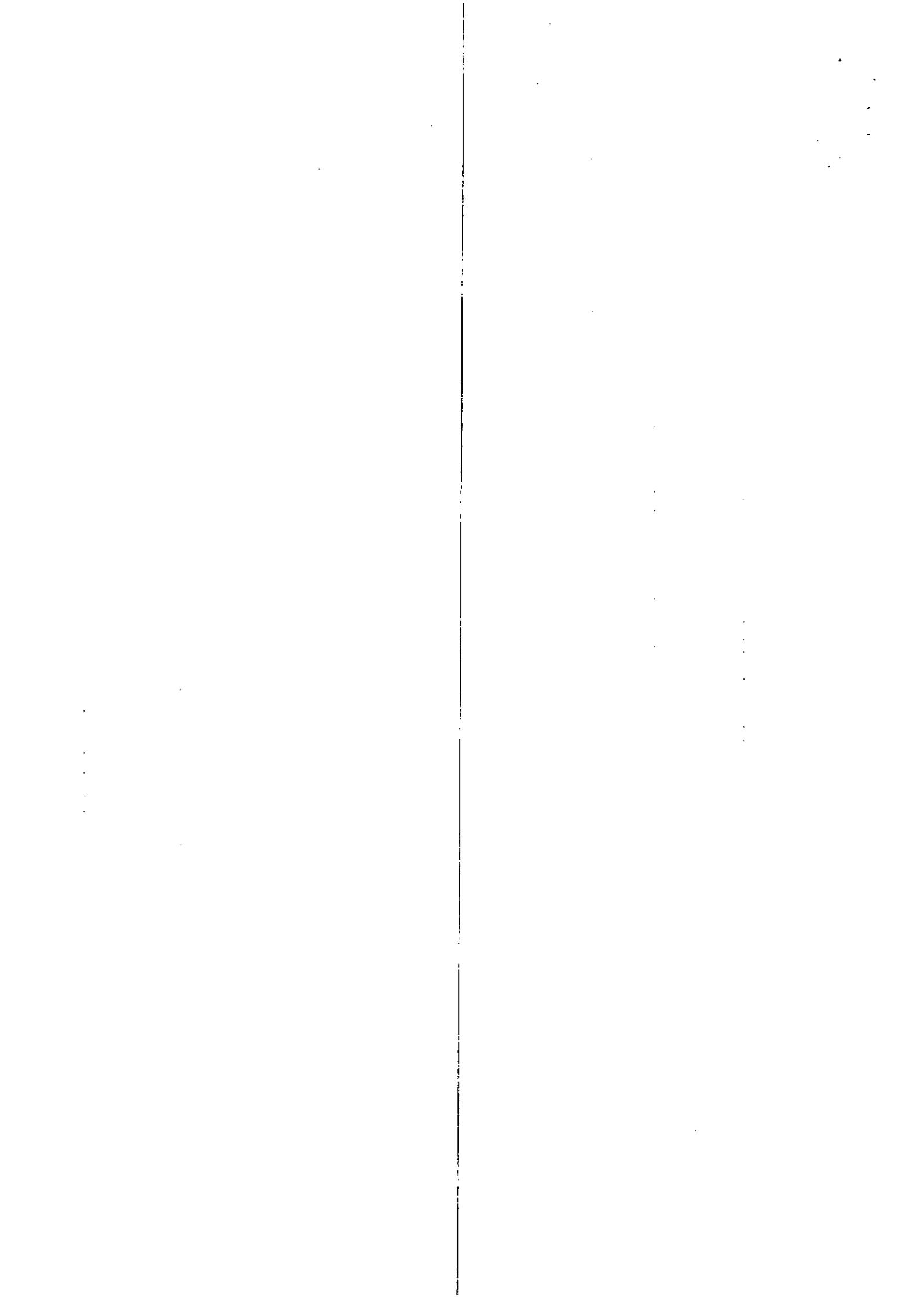
1. Com o propósito de realizar o pagamento da segunda parcela de 50% do valor do kit robótico do Curso de Eletrônica do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos realizar pagamento do seguinte boleto bancário (**anexo**):

Item	Empresa	CNPJ	Valor	Vencimento
1	Zilocchi Eletronica Ltda	05.921.509/0001-90	3.900,00	30/12/2017

Atenciosamente,



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



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2017
Beneficiário ZILOCCHI ELETRONICA LTDA CNPJ 05.921.509/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0673/49270-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA FRANCISCO PEDRO PIMENTA 24 BOA VISTA ITAJUBA MG 37505 102					
Data do documento 13/11/2017	No. Do documento 2452	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2017	Nosso Número 157/06366880-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.900,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 30/12/2017 MULTA DE 78,00					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO REFERENTE SEGUNDA PARCELA NF 2452 PROPOSTA NUMERO 149-17 PROJETO FUNCEFETSE					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO EDUC SERGIPE CNPJ/CPF 004727374000164					
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES, 555 49015-350 SAO JOSE ARACAJU SE					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

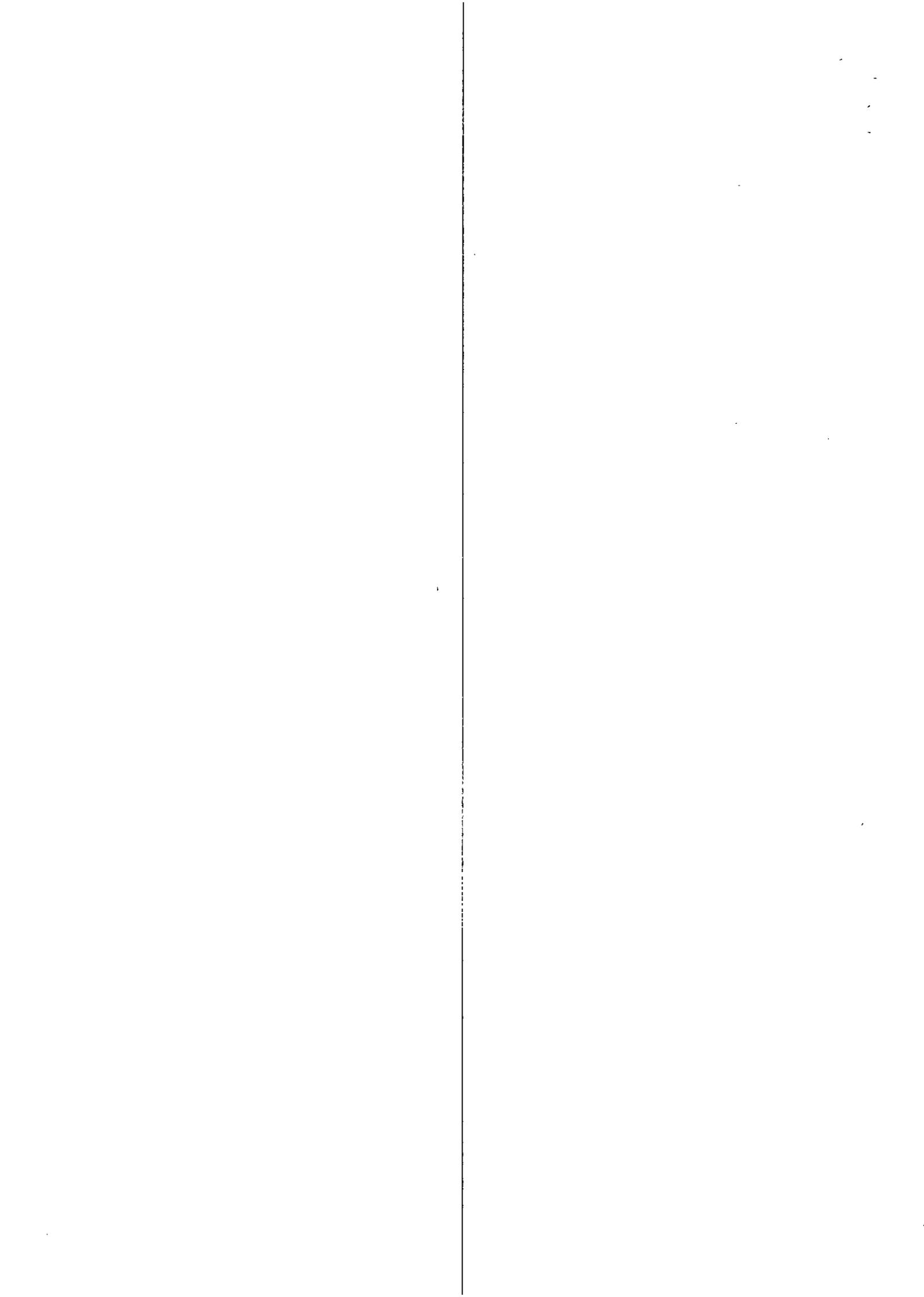


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57064 36688.020670 34927.080001 1 73890000390000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2017
Beneficiário ZILOCCHI ELETRONICA LTDA CNPJ 05.921.509/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0673/49270-8
Data do documento 13/11/2017	No. Do documento 2452	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2017	Nosso Número 157/06366880-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.900,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 30/12/2017 MULTA DE 78,00					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO REFERENTE SEGUNDA PARCELA NF 2452 PROPOSTA NUMERO 149-17 PROJETO FUNCEFETSE					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO EDUC SERGIPE CNPJ/CPF 004727374000164					
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES, 555 49015-350 SAO JOSE ARACAJU SE					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Recebemos de Zilocchi Electronica Ltda os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe N° 000002452
Série 001

 ZILOCCHI Zilocchi Electronica Ltda - Zilocchi Electronica Rua Francisco Pedro Pinheiro, 024 - Boa Vista 37506-102 - Itajubá - MG Fone/Fax: 35 9623 4828	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N 000002452 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3117 1105 9215 0900 0190 5500 1000 0024 5219 2278 4708 Consórcio de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 131172742893783 - 13/11/2017 - 10:25:23
Inscrição Estadual 3242537240080	Inscrição Estadual Sub. Tributário	CNPJ 05.921.509/0001-90

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social FUNDAÇÃO DE APOIO A EDU E DESENV-TEC-DE-SERGIPE		CNPJ/CNPJ 04.727.374/0001-64	Data de Emissão 13/11/2017
Endereço Rua FRANCISCO PORTUGAL, 150 -		Bairro/Distrito SALGADO FILHO	CEP 48020-390
Município Aracaju		UF SE	Inscrição Estadual _____
			Hora Saída/Entrada 10:09:00

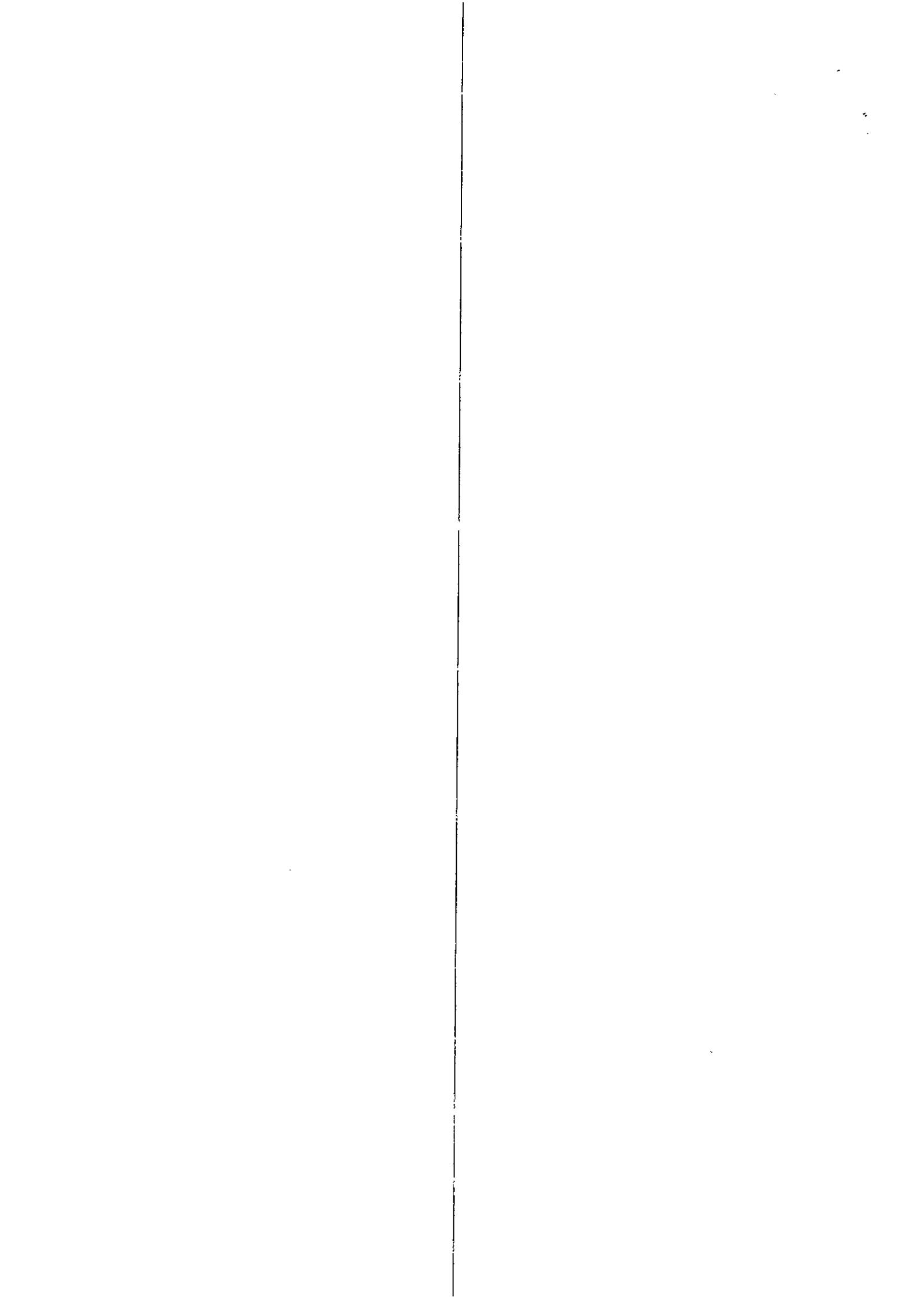
Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0002452-01	13/11/2017	3.900,00	0002452-02	28/11/2017	3.900,00

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,81	7.800,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					7.800,00

Transportador / Volumes Transportados Razão Social BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		Frete por Conta 0 - Emitente	Código ANTT _____	Placa Veículo _____	UF MG	CNPJ/CNPJ 48.740.351/0101-28
Endereço _____		Município Pouso Alegre		Inscrição Estadual _____		
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca ZILOCCHI	Nomenclatura _____	Peso Bruto 12,700	Peso Líquido 12,700	

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/EX	CST	CFOF	Mod.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	Vr. ICMS	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
											ICMS	IPI	
84	MODULO DIDATICO AVANÇADO ELETR. DIGITAL MPL-010EX	85437099	0400	6101	UN	5,0000	1.500,0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,50
2537	PLACA PARA MONTAGEM DE EPLD ZL-0L/USB-PRO	85436090	0400	6101	UN	5,0000	60,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31

Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROV CRED ICMS VL R\$ 223,88 CORRESP ALIQ 2,67% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. PEDIDO AUTORIZADO POR EMAIL REF. COTACAO 14917. Trib Aprox. R\$ 1.221,81 Fed - R\$ 714,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7	Informações Adicionais do Fisco _____
---	--





Emissão de comprovantes - 3o nível

26/02/2018 14:22:53

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:53
361103611 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570643668802067034927080001173890000390000

BENEFICIARIO:

ZILOCCHI ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:

ZILOCCHI ELETRONICA LTDA

CNPJ: 05.921.509/0001-90

PAGADOR:

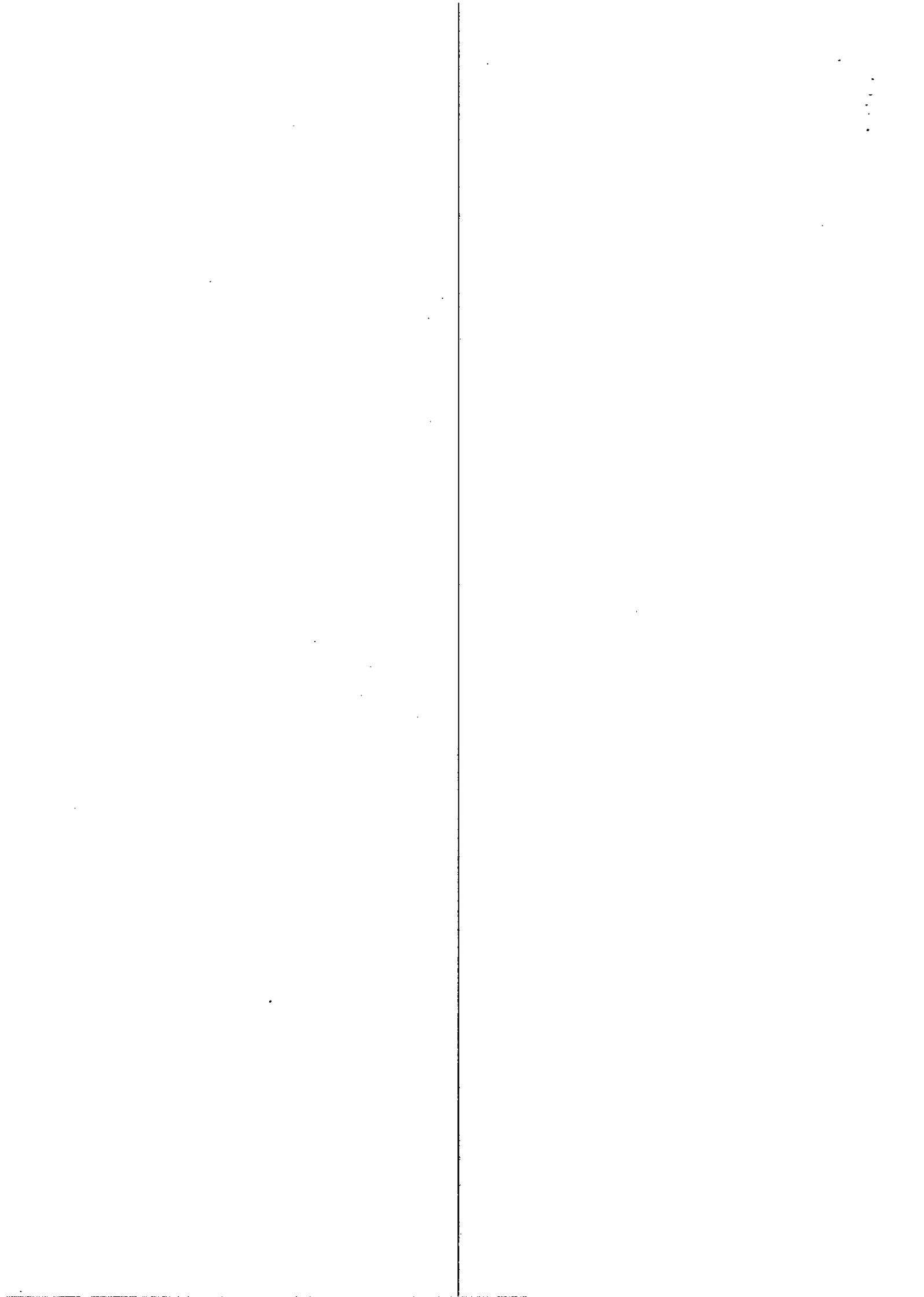
FUNDAÇÃO DE APOIO EDUC SERGIPE

CNPJ: 04.727.374/0001-64

NR. DOCUMENTO	122.601
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2017
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO	3.900,00
VALOR COBRADO	3.900,00

NR. AUTENTICACAO 2.968.580.943.248.E68

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 103/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 22 de dezembro de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: **Pagamento dos serviços de instalação do prover restantes através de cheque nominal do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

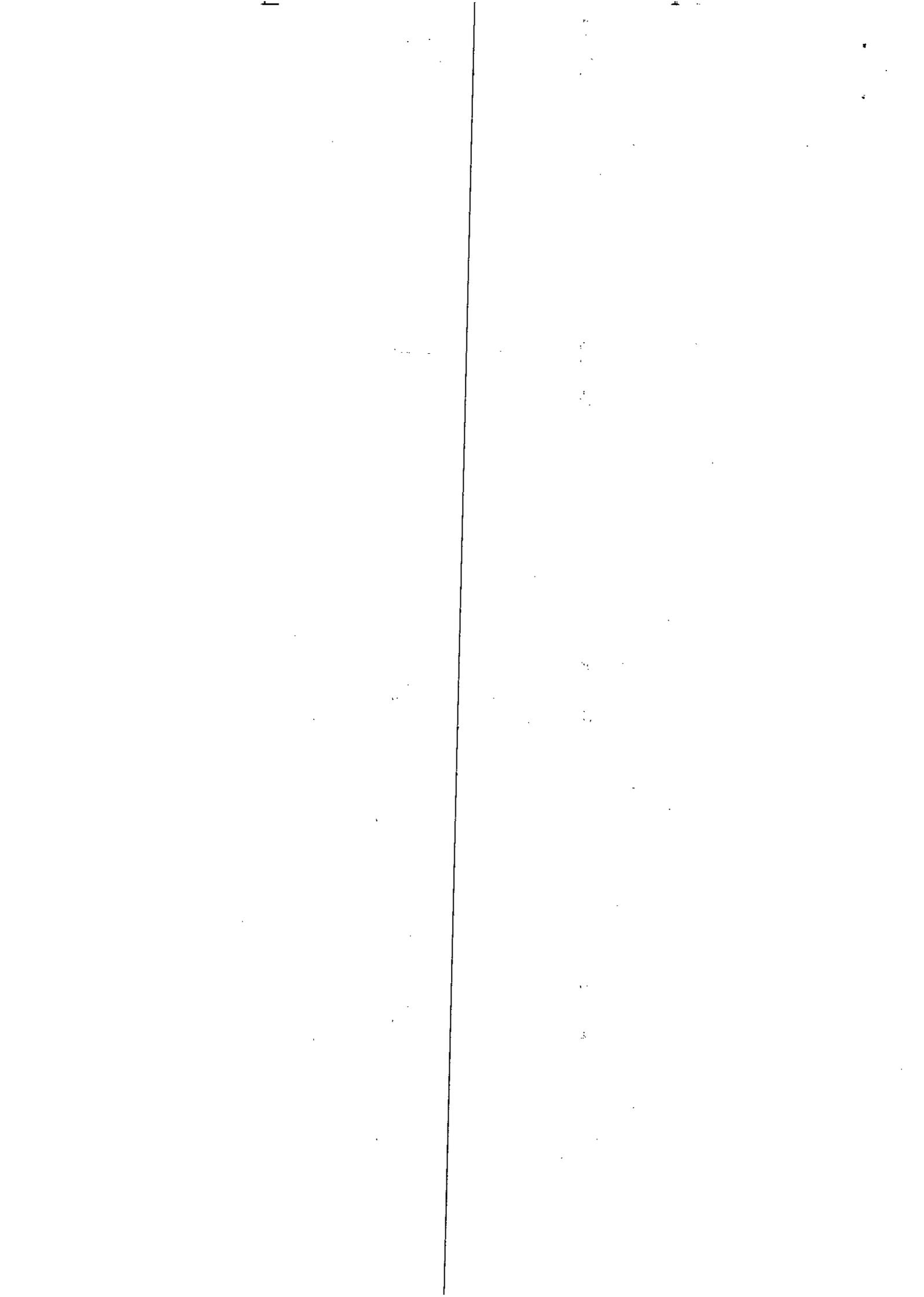
1. Com o propósito de realizar o pagamento dos serviços de instalação do Prover restantes do Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos emitir o cheque nominal à empresa MGB – EXECUÇÕES EIRELI ME, CNPJ 19.851.672/0001-39, no valor de **R\$ 13.818,21**, como 2ª, e última, parcela, confirme boletim de medição nº 02. (**anexo**).

Atenciosamente,



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

Santos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
22/12/2017 08:39:55	12/2017	Lagarto - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Lagarto	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MGB EXECUÇÕES EIRELI ME

Nome Fantasia

MGB EXECUÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ

19.851.672/0001-39

Inscrição Municipal

986490

Inscrição Estadual

ISENTO

Simples Nacional

Sim

Email

mgbexecucoes@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 9849-8379

Endereço

Avenida Augusto Franco, 1300, Siqueira Campos - CEP: 49075-100 - Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE SERGIPE

CPF/CNPJ

14.727.374/0001-64

Inscrição Municipal

642499

Inscrição Estadual

ISENTO

Fone/Fax

(79) 3213-0908

E-mail

gervasio@funcefetse.org.br

Endereço

Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 1166, Cirurgia - CEP: 49055-260 - Aracaju - SE**SERVIÇO PRESTADO**

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO 02/2017 DA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE PNEUMÁTICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA BANCADA DE AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO, DE MANÔMETRO E MEDIDORES DE VAZÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVER DO LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO/PETRÓLEO E GÁS DO CAMPUS DO IFS DE LAGARTO/SE.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
13.818,21	0,00	0,00	13.818,21	3,87
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condiçdonado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
534,76		0,00	13.818,21	13.818,21

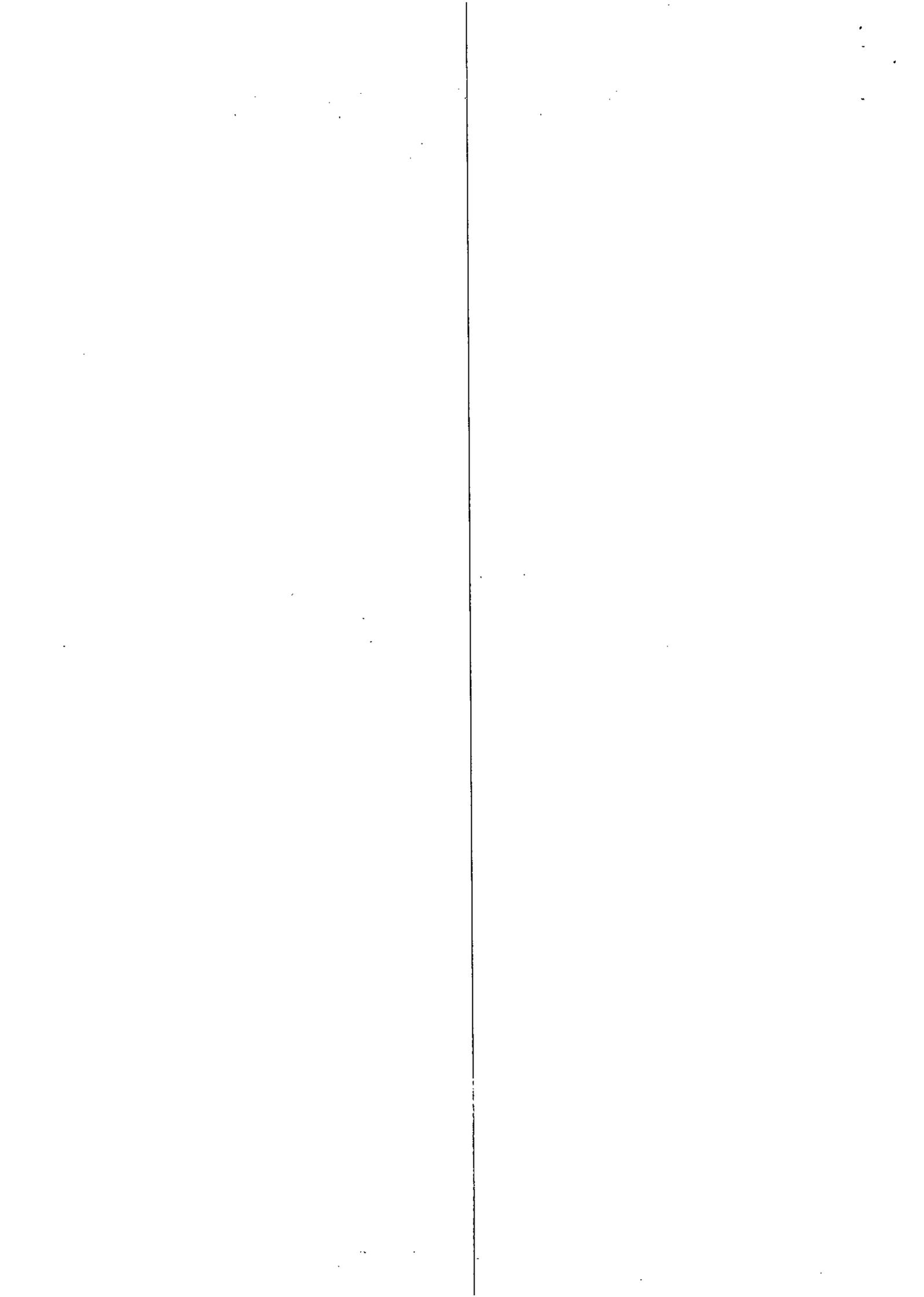
OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 22/12/2017 08:39:54

Para validação desta NFS-e acesse: <https://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



MGB EXECUÇÕES

RECIBO	Nº	02
VALOR	R\$	13.818,21
Descontos:		
_____	R\$	_____
Valor a Pagar	R\$	13.818,21

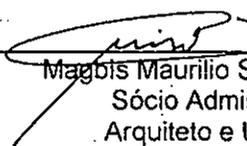
Recebi(emos) da FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - FUNCEFETSE, através do Convênio IFS/PETROBRÁS, PFRH PB 127, contrato n. 6000.0079797.12.4, a importância de R\$ 13.818,21 (Treze Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Vinte e Hum Centavos), correspondente ao seguinte: Boletim de medição nº 02/2017 para Instalação do Prover, no IFS - Campus Lagarto.

DADOS BANCÁRIO:

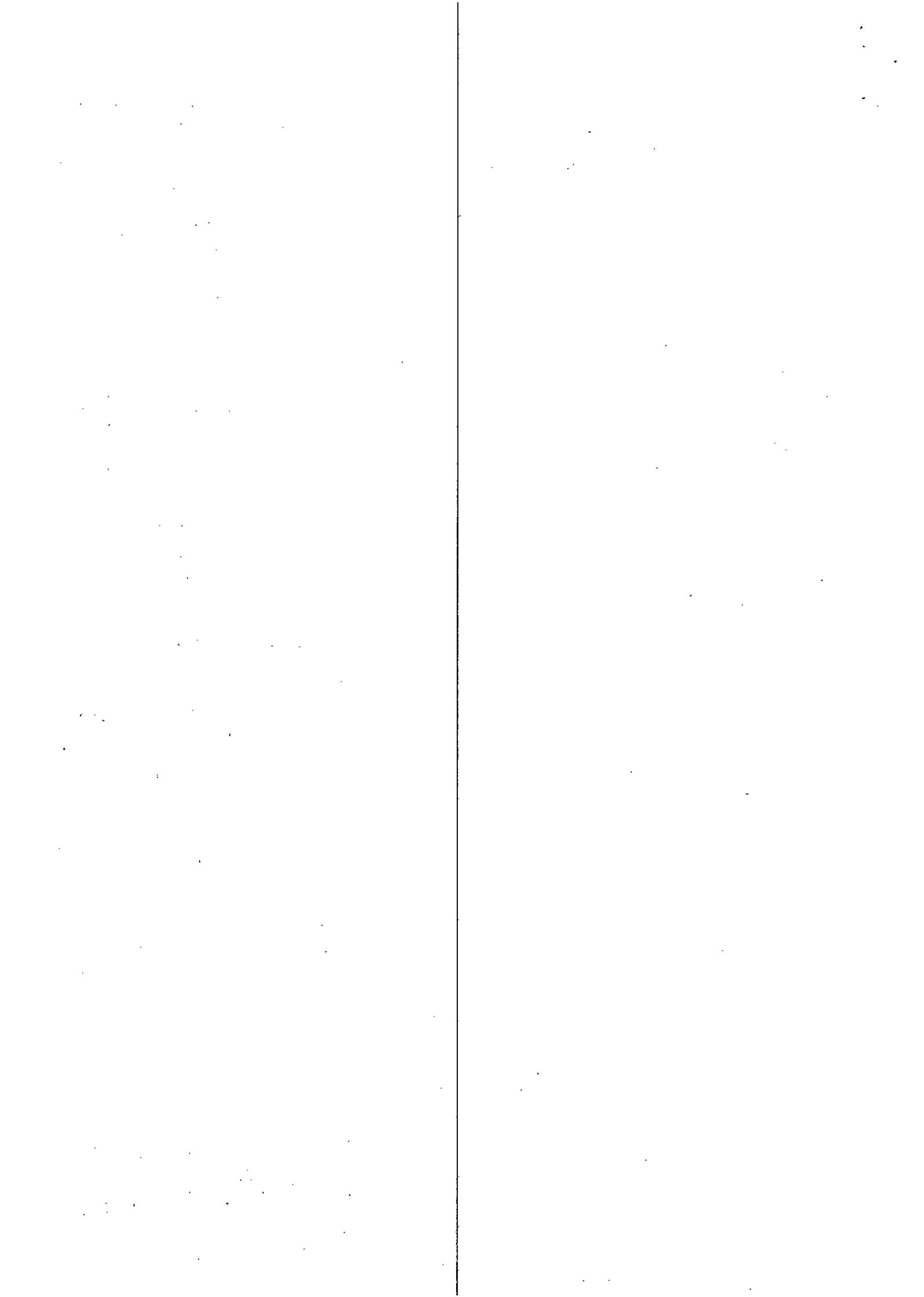
BANCO BANESE- 047
AGÊNCIA: 029
C/C.: 03104118-1

Aracaju, de 2017

MGB EXECUÇÕES EIRELI ME


Magbis Maurilio Santos Oliveira
Sócio Administrador
Arquiteto e Urbanista
CAU A37859-3

"Louvai ao Senhor, porque ele é único, e a sua benignidade é para sempre".



Memorando 99/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 14 de dezembro de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

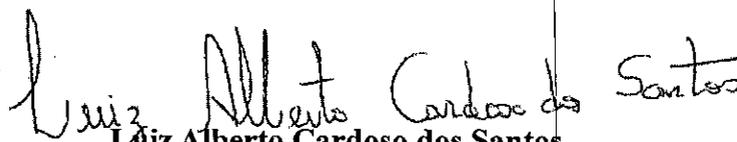
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de kit robótica através de boletos bancários do 2º Convênio (C/C 6354-1)

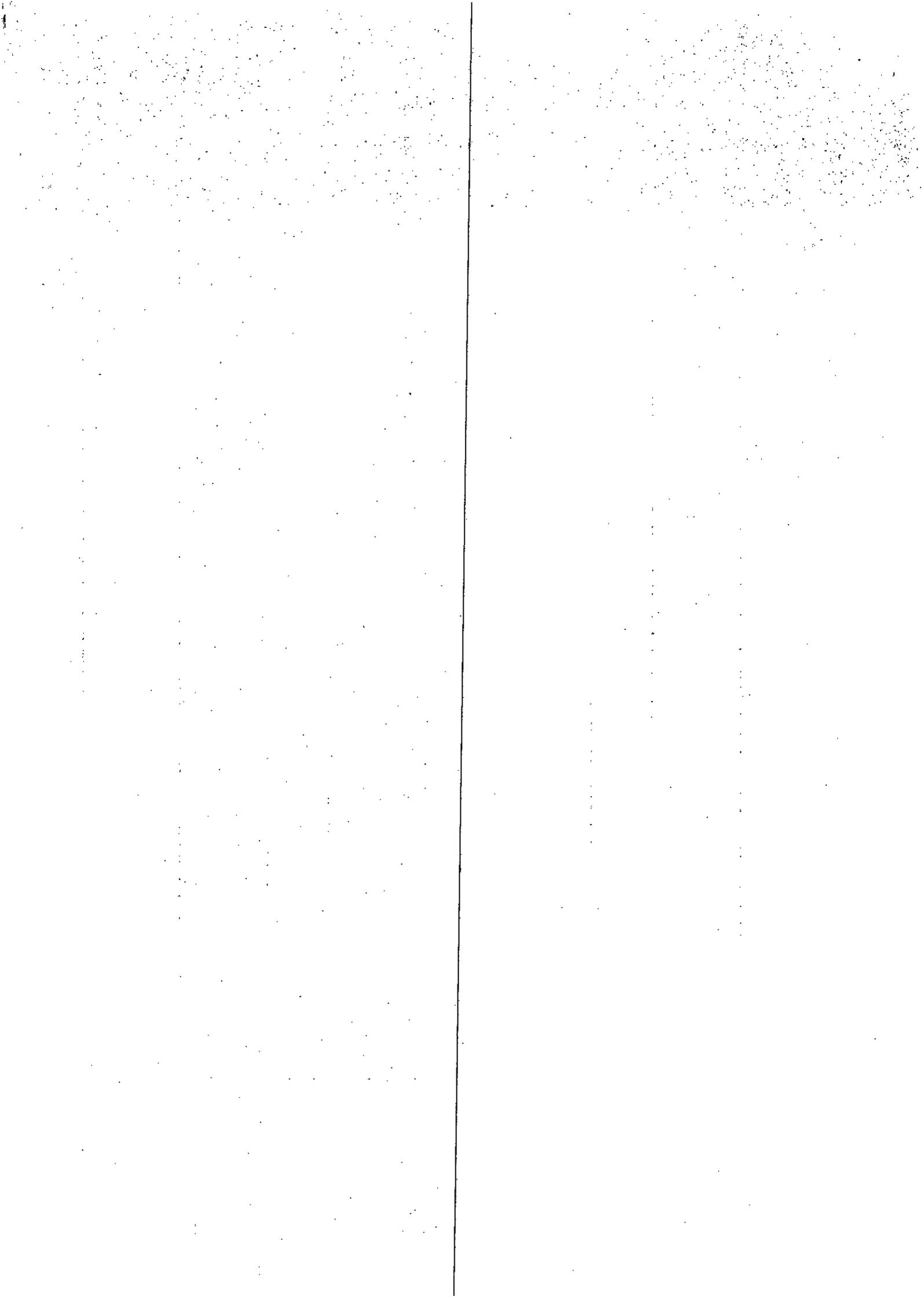
1. Com o propósito de realizar o pagamento da segunda parcela de 50% do valor do kit robótico do Curso de Eletrônica do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos realizar pagamento do seguinte boleto bancário (**anexo**):

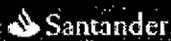
Item	Empresa	CNPJ	Valor	Vencimento
1	MACNICA DHW LTDA ME	04.121.834/0001-06	4.600,00	20/12/2017

Atenciosamente,



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





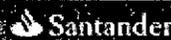
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/12/2017
Beneficiário MACNICA DHW LTDA ME CNPJ: 04.121.834/0001-06 R PATRICIO FARIAS, 131 - - ITACORUBI - FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88034-132					Agência/Código Beneficiário 3131 / 9172742
Data do documento 14/12/2017	No. do documento 00185602	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 14/12/2017	Nosso Número 0000000000004
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 4.600,00
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDU E AO DESENV TEC 04.727.374/0001-64 RUA FRANCISCO PORTUGAL 150 - SALGADO FILHO ARACAJU/SE - 48020-390					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



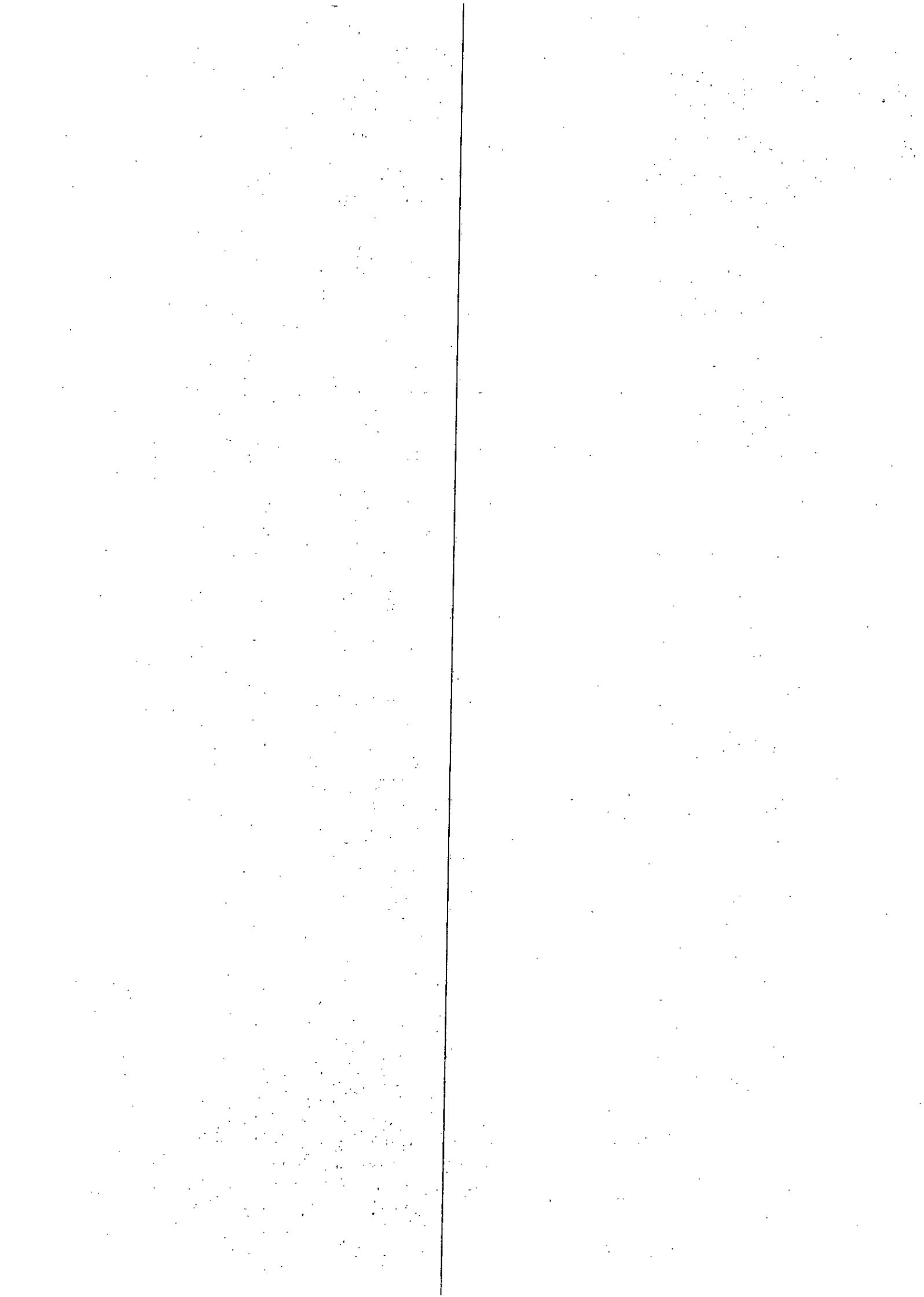
033-7

03399.91721 74200.000003 00000.401042 1 73790000460000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 20/12/2017
Beneficiário MACNICA DHW LTDA ME CNPJ: 04.121.834/0001-06 R PATRICIO FARIAS, 131 - - ITACORUBI - FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88034-132					Agência/Código Beneficiário 3131 / 9172742
Data do documento 14/12/2017	No. do documento 00185602	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 14/12/2017	Nosso Número 0000000000004
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento 4.600,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDU E AO DESENV TEC 04.727.374/0001-64 RUA FRANCISCO PORTUGAL 150 - SALGADO FILHO ARACAJU/SE - 48020-390					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Balça



Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

26/02/2018 14:22:30

26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:30
361103611 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339991721742000000300000401042173790000460000

BENEFICIARIO:

MACNICA DHW LTDA ME

NOME FANTASIA:

MACNICA DHW LTDA ME

CNPJ: 04.121.834/0001-06

PAGADOR:

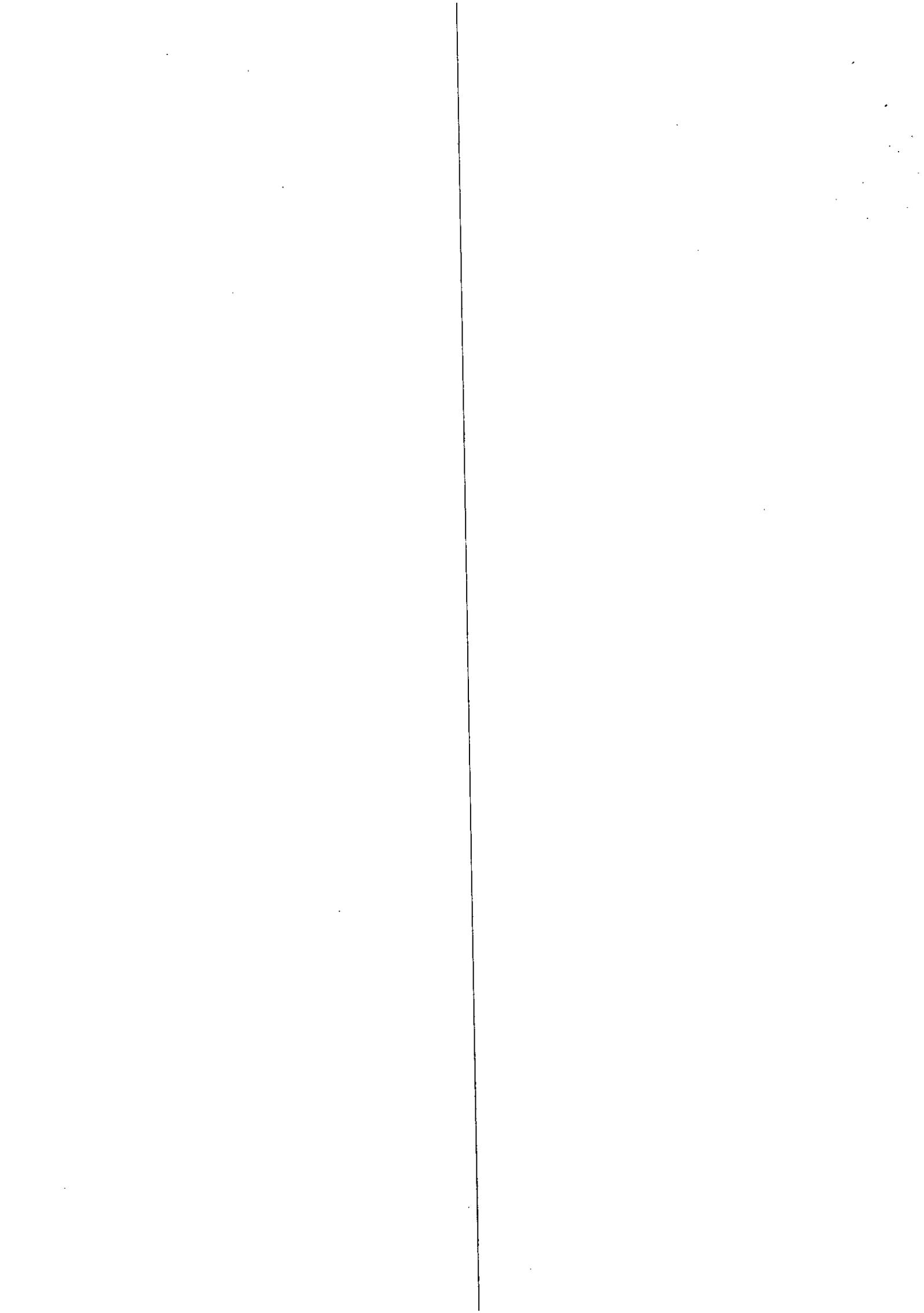
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDU E AO DESENV

CNPJ: 04.727.374/0001-64

NR. DOCUMENTO	122.001
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO	4.600,00
VALOR COBRADO	4.600,00

NR.AUTENTICACAO F.F8A.280.08A.F24.074

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



RECEBEMOS DE MACNICA DHW LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 001856
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

MACNICA DHW LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
RUA - Patricio Farias - 131 - Loja 01BA - 131		
MACNICA Macnica DHW	BAIRRO - Itacorubi - Loja 01	
Florianopolis - SC		
(48)3225-5052	- 88.034.-132	

	
CHAVE DE ACESSO 4217 0904 1218 3400	0106 5500 1000 0018 5619 9882 3872
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170113217854	12/09/2017 14:41:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255847785	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.121.834/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO A EDU. E AO DESENV. TEC. DE SERGIPE		04.727.374/0001-64	12/09/2017
ENDEREÇO RUA - R FRANCISCO PORTUGAL 150	BAIRRO / DISTRITO BAIRRO - SALGADO FILHO	CEP 49.020.-390	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/09/2017
MUNICÍPIO Aracaju	FONE / FAX	UF SE	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:33

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.019,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 180,40	VALOR TOTAL DA NOTA 9.200,00

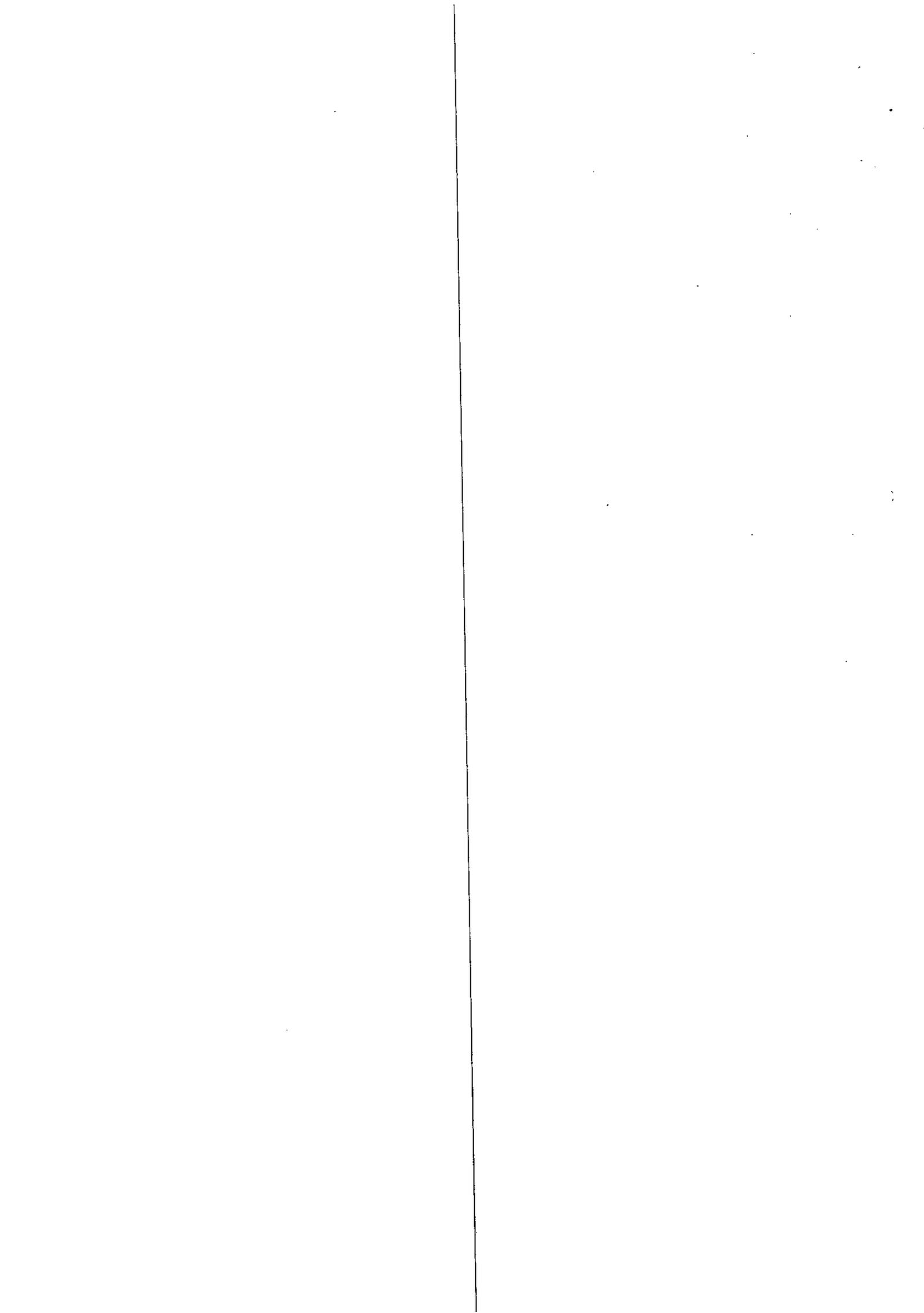
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA	
Duplicata	Vencimento
00185601	26/09/2017
Valor	
4.600,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
50.01.00664	DE0-Nano-SoC (P0286)	84733043	641	6922	UN	5,00	666,67	3.333,35	0,00	0,00	0,00	66,67	2,00
Trib aprox R\$: 251,00 Federal e 566,67 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7.													
50.01.01451	DE10-Lite (P0466)	84733043	641	6922	UN	5,00	441,18	2.205,90	0,00	0,00	0,00	44,12	2,00
Trib aprox R\$: 166,10 Federal e 375,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7.													
50.01.01538	DE10-Nano (P0496)	84733043	641	6922	CE	5,00	696,07	3.480,35	0,00	0,00	0,00	69,61	2,00
Trib aprox R\$: 262,07 Federal e 591,66 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT Ar5Fr7.													

DADOS DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4361628	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF de Simples Faturamento, sem validade para transito, emitida nos termos do art. 41 do Anexo 6 do RICMS-SC/01, nao constituindo fato gerador do ICMS, conforme art. 1 do RICMS-SC/01.	RESERVADO AO FISCO



PROPEX - Pró-Reitoria...

Go gle

Gmail

4 de 5.135

ESCREVER

notas fiscais Entrada x

Entrada (1.404)

Com estrela

Importante

Bate-papos

Adalgisa Mota

Solicito as seguintes notas fiscais referente ao memorando de nº 88/2017 va.

12:17 (Há 19 horas)

Luiz Alberto Cardoso Santos

para mim -

20:40 (Há 11 horas)

As notas fiscais abaixo são as seguintes:

NF 1856 R\$ 9.200,00 - Pagamentos realizados nos dias 26/09/2017 (R\$ 4.600,00) e no dia 20/12/2017 (R\$ 4.600,00)
NF 2452 R\$ 7.800,00 - Pagamentos realizados nos dias 05/10/2017 (R\$ 3.900,00) e no dia 26/12/2017 (R\$ 3.900,00)
NF 5.311.889 R\$ 1.554,10 - Pagamentos realizados nos dias 03/10/2017 (R\$ 777,05) e no dia 29/11/2017 (R\$ 777,05)

Fazer login

Se você fizer o login, será conectado ao Hangouts em todos os produtos do Google Saiba mais

3 anexos



Nota Fiscal 1856



Nota Fiscal 2452

Nota Fiscal 5311889 - R\$ 1.554,10.pdf

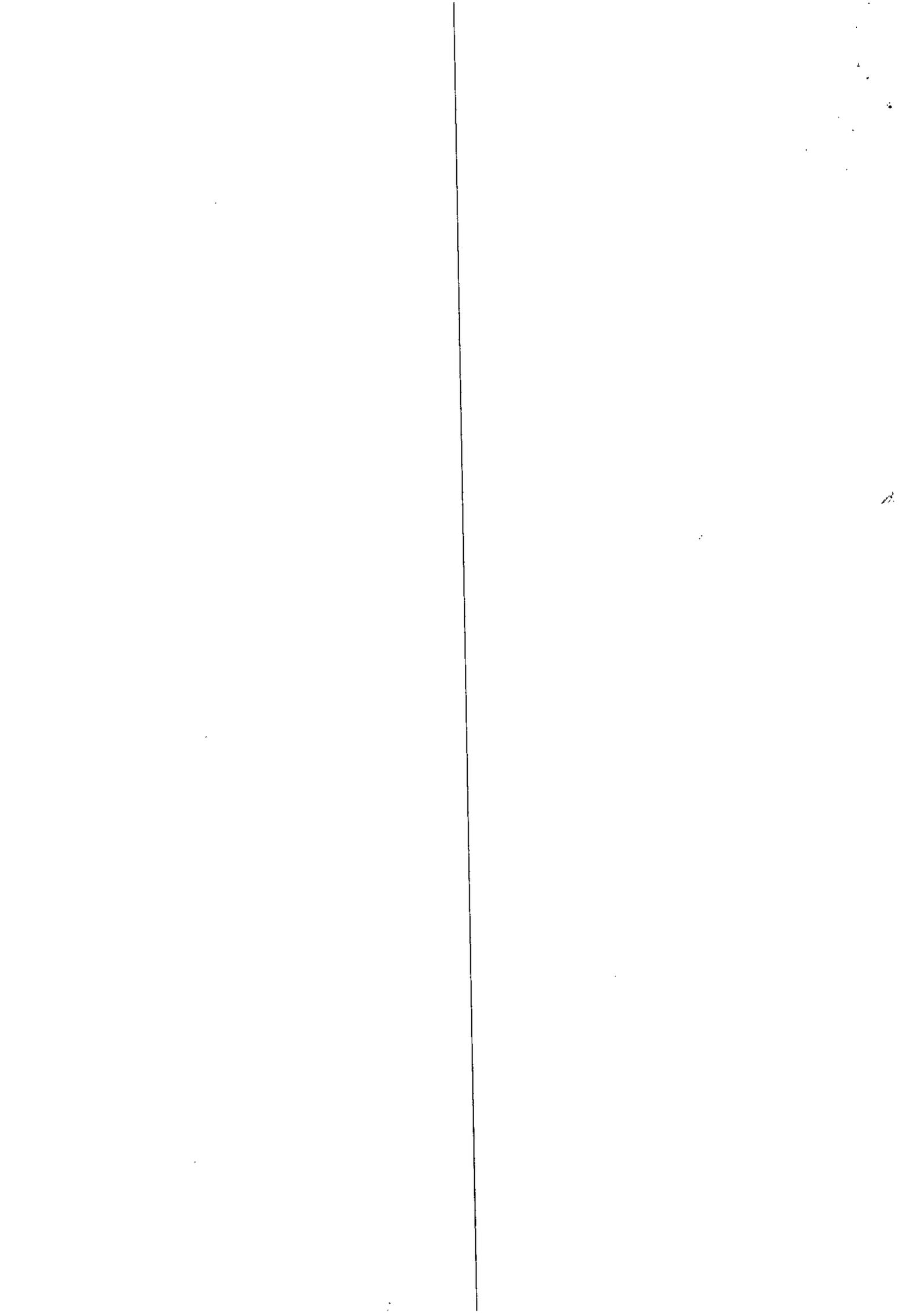


Clique aqui para Baixar todos os Anexos

5,58 GB (37%) de 15 GB usados Gerenciar

Termos de Serviço - Privacidade

Última atividade da conta: Há 8 minutos Detalhes



Memorando 101/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 17 de dezembro de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: **Pagamento de componentes Prover através de boleto bancário do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

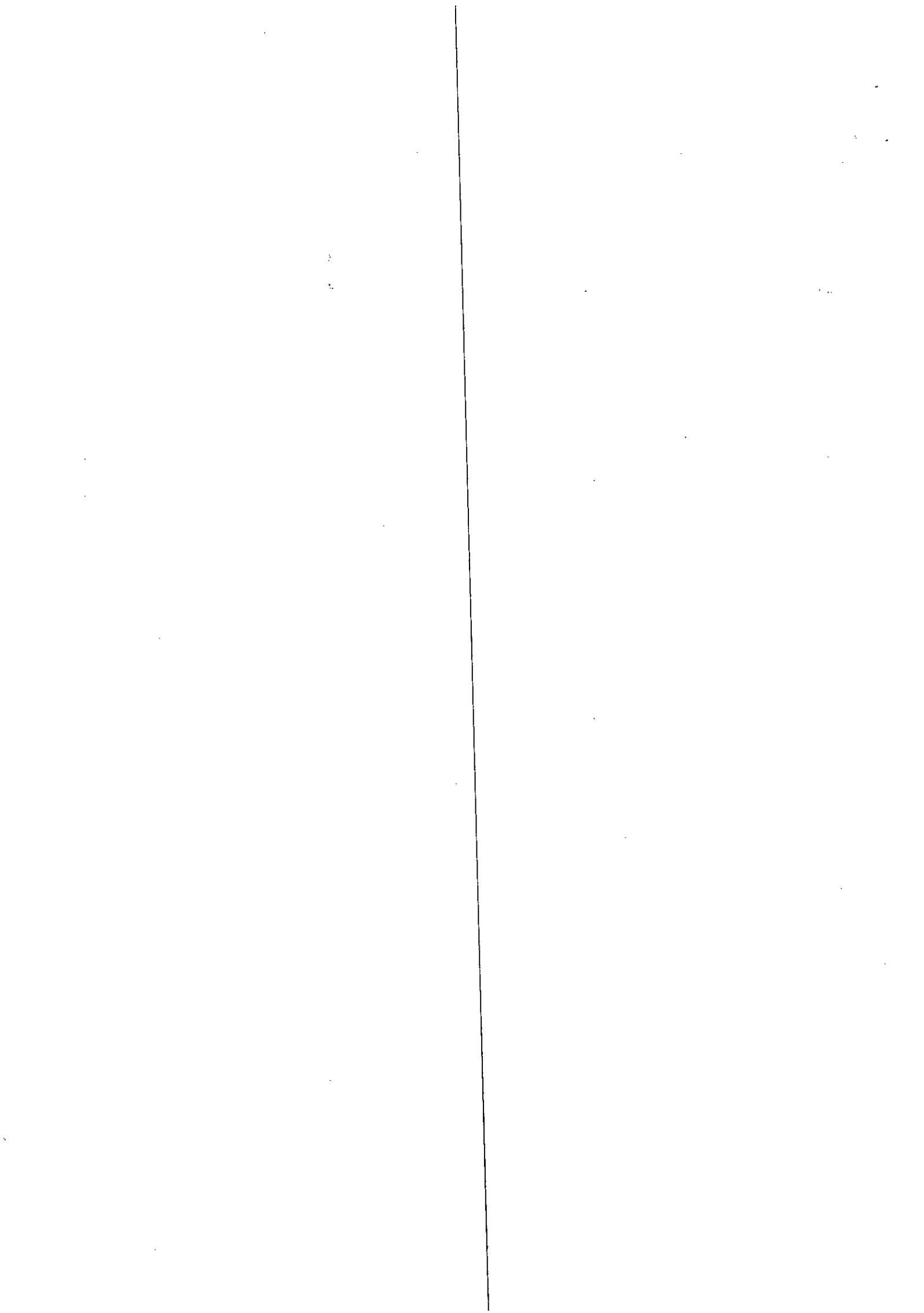
1. Com o propósito de realizar o pagamento de componentes do Prover através de boleto bancário do Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras e Propex (**anexos**).
2. Solicitamos realizar pagamento do seguinte boleto bancário (**anexo**):

Item	Empresa	CNPJ	Valor	Vencimento
1	LOJA DO MECANICO	09.556.239/0001-17	19.992,67	17/12/2017

Atenciosamente,



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



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.

Itaú 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 17/12/2017
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: 15/12/17	No. do documento 04719185	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/17	Nosso Número 176/04719185-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.992,67
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 EDUCACAO E AVENIDA JORGE AMADO 49025-330 JARDINS ARACAJU SE Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 04727374000164

Autenticação mecânica

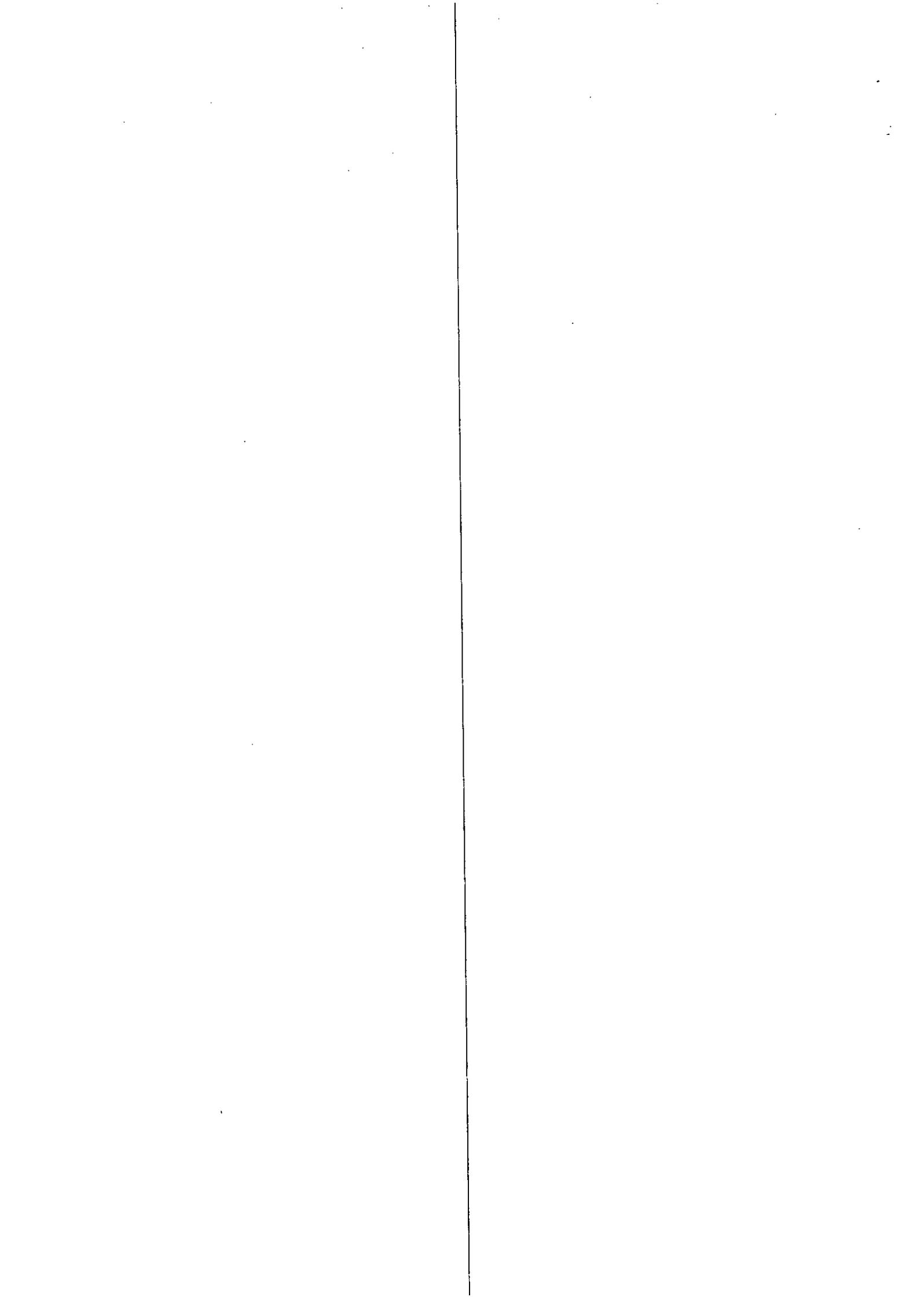
Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.76049 71918.554875 40714.690001 1 73760001999267**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 17/12/2017
BENEFICIÁRIO LOJA DO MECANICO CNPJ: 09.556.239/0001-17					Agência/Código beneficiário 4874/07146-9
Data do documento: 15/12/17	No. do documento 04719185	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/17	Nosso Número 176/04719185-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.992,67
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 EDUCACAO E AVENIDA JORGE AMADO 49025-330 JARDINS ARACAJU SE Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 04727374000164

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica







J.M.GURGEL-EIRELI

RODOVIA JOAO TRAFICANTE N 0 RECANTO TAPAJOS FRANCA - SP

Fone: 1621030800 Cep: 14402347

DOCUMENTO AUTORIZADO DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 119486 SÉRIE 11

PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0109.5562.3900.0117.5501.1000.1194.9612.0008.0744

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

135180021414913 11/01/2018 05:26:50

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

11/01/2018 00:00

ENDEREÇO

AVENIDA JORGE AMADO Nr 1551 - null

BAIRRO / DISTRITO

JARDINS

CEP

49025330

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/01/2018

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

7932465844

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

05:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

18.572,82

VALOR DO ICMS

915,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18.894,67

VALOR DO FRETE

419,37

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19.314,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES LTD

FRETE POR CONTA

Emitente 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.289.284/0001-39

ENDEREÇO

ROSSA SENHORA DA PENHA

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188061438110

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

DIG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

207,240

PESO LÍQUIDO

207,240

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

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
1587457	KIT 710 USO GERAL 160 PC-26150710AK-000 DREMEL	96035000	200	6108	UN	1	158,13	158,13	159,10	6,36		4,00	
716586	KIT DE ACESSORIOS AIR KIT SCHULZ	84242000	200	6108	UN	1	148,24	148,24	150,73	6,03		4,00	
856784	SUPORTE VERTICAL 26150220JB-000 BOSCH	84679800	200	6108	UN	1	385,57	385,57	388,54	15,54		4,00	
857558	CARRO FERRAMENTA 136PCS 5GAV E 1PORTA ADVANT 44950135	82041100	500	6108	UN	1	3.461,01	3.461,01	3.567,67	249,74		7,00	
850193	CONJUNTO DE SOLDA OXIGENIO E ACETILENO FAMABRAS	84682000	020	6108	UN	1	1.997,45	1.997,45	1.512,05	105,84		7,00	
860269	COPA DE FIBRA REMOVER P/ESM E FURAD. 178MM 6107 ST	68042300	200	6108	UN	1	98,88	98,88	99,24	3,97		4,00	
862972	MANGUEIRA ESPIRAL NYLON 15 MTS ARC-MEPA-15-1/4 AR	39173100	000	6108	UN	2	29,57	59,14	61,04	4,27		7,00	
863819	JOGO DE BROCAS E PONTEIRAS 110PCS 43145110 TRAMONT	82075011	200	6108	UN	1	138,34	138,34	140,53	5,62		4,00	
866676	PISTOLA DE PINTURA PP3 BICO 1 4 600ML HOBBY V8 DRA	84242000	500	6108	UN	1	69,13	69,13	69,86	4,89		7,00	
866874	PRENSA HIDRAULICA 15T RIBEIRO	84629119	020	6108	UN	1	593,24	593,24	524,80	36,74		7,00	
9	ENG RAP 1/4 C/ROSCA FEMEA 1/4 ER767F SCHWEERS	84818099	020	6108	UN	2	7,81	15,62	11,65	0,82		7,00	
916964	MOTOCOMPRESSOR CSA 8 2 25L 2 OC/V 127V SCHULZ	84148019	200	6108	UN	1	488,41	488,41	530,90	21,24		4,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

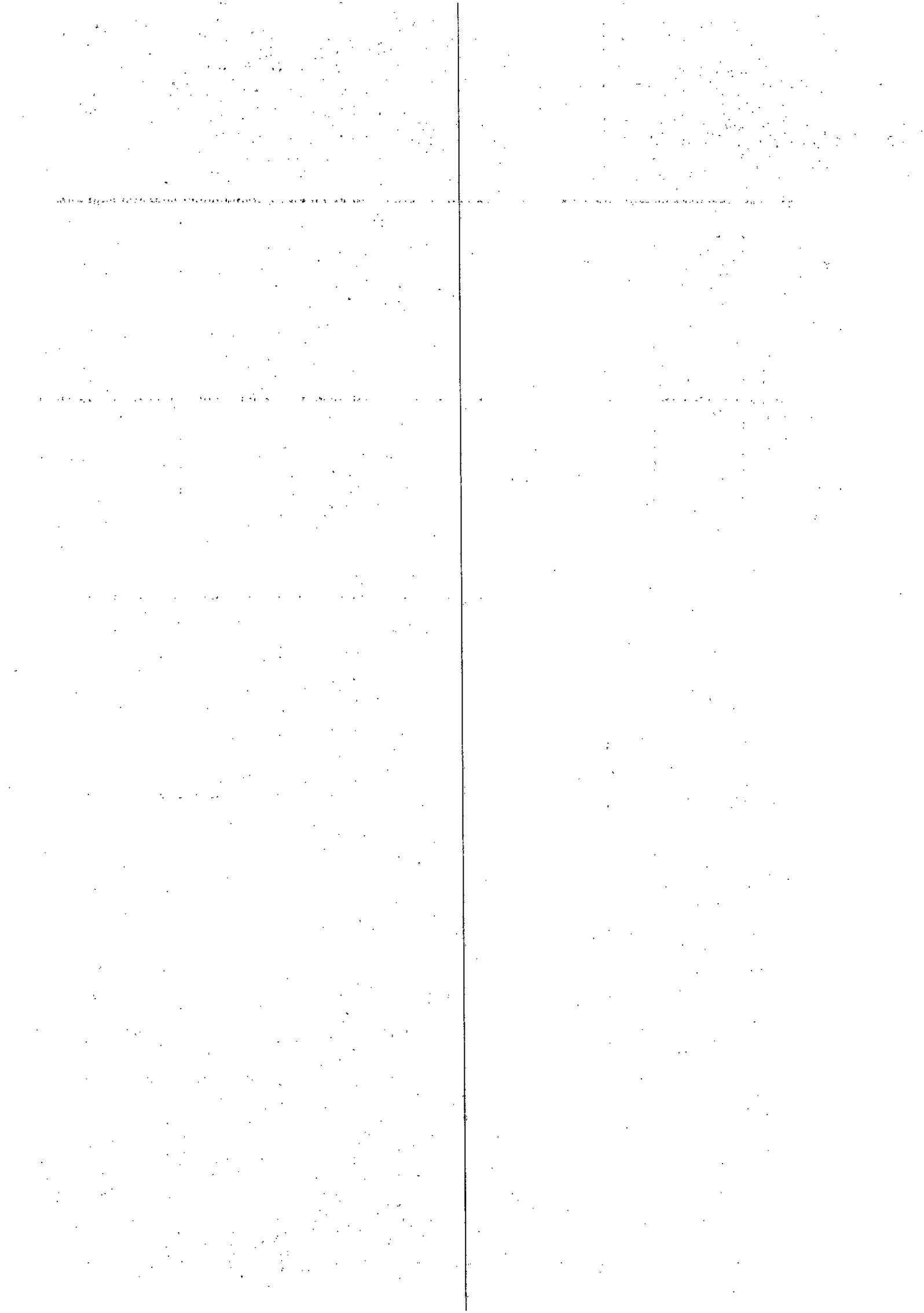
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DO CLIENTE= 4719185 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS= 3 046,67-FONTE= IBPT.(CONF.LEI 12.741/2012) BASE CALC.REDCONF.CONV.52/91-VALOR BASE ICMS DESTINO= 15791,09-ALIQ.ICMS DESTINO= 432-VALOR DO ICMS DESTINO= 1541,61-PERC DA PARTILHA= 80-ALIQ.FCOP=-VALOR FCOP=-VALOR DO ICMS REMETENTE= 385,43-RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/12 NO DA FCI=ITEM 857558 FCI 796C32E5-3281-4CD9-84CA-61AE60751D31 ITEM 866676 FCI 13E849DD-85DB-4F36-826C-CCF8264CB03C ITEM 1504997 FCI C06CF8CD-6DB6-4CB8-B59B-B458D6B03761

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE ANULAÇÃO DO DOCUMENTO, O FISCO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS MATERIAIS OU MORAIS. ATRIBUÍDO AO RECEBIMENTO DO DOCUMENTO EM 11/01/2018 ÀS 05:26:50.





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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

ENTRADA 1
 SAÍDA 1
 Nº 287914
 SÉRIE 3
 Nº 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3518.0209.5562.3900.0117.5500.3000.2879.1415.3080.6180

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-ST**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135180084925488 06/02/2018 10:20:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **310441892115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EXERCÍCIO: **271506678**

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: **06/02/2018 00:00**

ENDEREÇO: **AVENIDA JORGE AMADO Nr 1551 - null**

MUNICÍPIO: **ARACAJU**

CEP: **49025330**

DATA ENTRADA / SAÍDA: **06/02/2018**

UF: **SE**

HORA ENTRADA / SAÍDA: **10:14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,27	14,41	0,00	0,00	354,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				360,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **JADLOG EXPRESS**

ENDEREÇO: **AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG**

QUANTIDADE: **1**

ESPÉCIE: **DIG**

MARCA:

PESO BRUTO: **2,750**

PESO LÍQUIDO: **2,750**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1517084	MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA 00008135.9 LYNUS	39269000	200	6108 UN	108,68	326,04	331,50	13,26		4,00	
917338	(**)PONTAS PARA MICRO RETIFICA JOGO 30 PECAS	82031010	200	6108 UN	28,67	28,67	28,77	1,15		4,00	

ATENÇÃO
 EM CASO DE AVARIA DO VOLUME
 AMASSADO NÃO RECEBER. NÃO
 ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 POSTERIORES COM BASE NA LEI
 Nº 11.627/2008 ART. 9-3 ÚNICO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

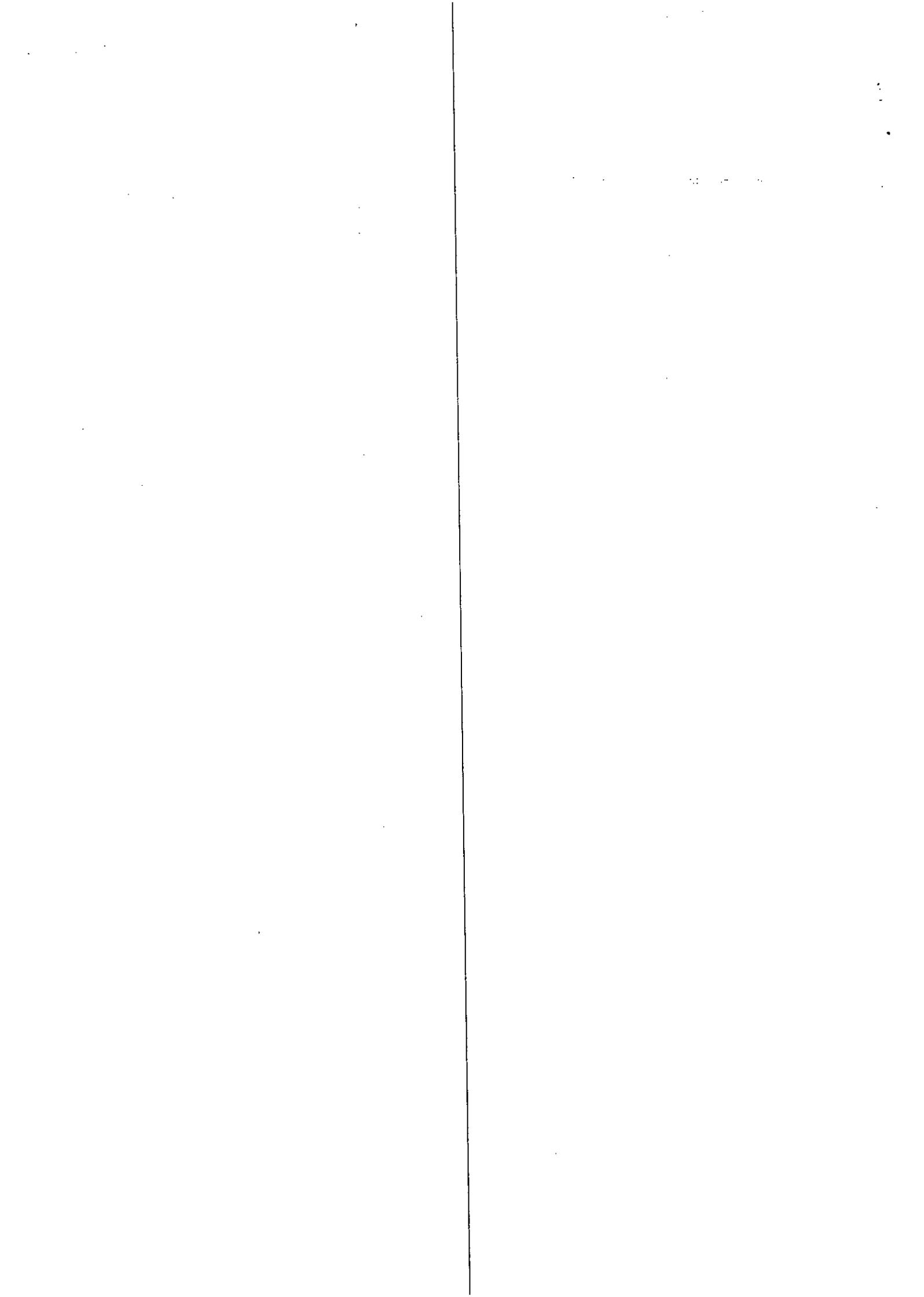
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **PEDIDO DO CLIENTE= 4719185 ALIQ.RED.CONF.RESOL.SF 84/13-VALOR BASE ICMS DESTINO= 360.27--ALIQ.ICMS DESTINO= 36--VALOR DO ICMS DESTINO= 10.35--PERC DA PARTILHA= 80--ALIQ.FCOP=--VALOR FCOP=--VALOR DO ICMS REMETENTE= 10.09--**

RESERVADO AO FISCO:



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 354

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

LECTURE 1

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

NF-e
Nº 287914
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

ENTRADA 1
SAÍDA
287914
SÉRIE 3
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3518.0209.5562.3900.0117.5500.3000.2879.1415.3080.610

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA P/NAO CONTRIBUINTE-ST
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180084925488 06/02/2018 10:20:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310441892115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CANCELAMENTO: 271508378
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: 06/02/2018 00:00

ENDEREÇO: AVENIDA JORGE AMADO Nr 1551 - null
BARRIO / DISTRITO: JARDINS
CEP: 49025330
DATA ENTRADA / SAÍDA: 06/02/2018

MUNICÍPIO: ARACAJU
FONE/FAX: 793248004
UF: SE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA: 10:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
360,27	14,41	0,00	0,00	354,	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	360,

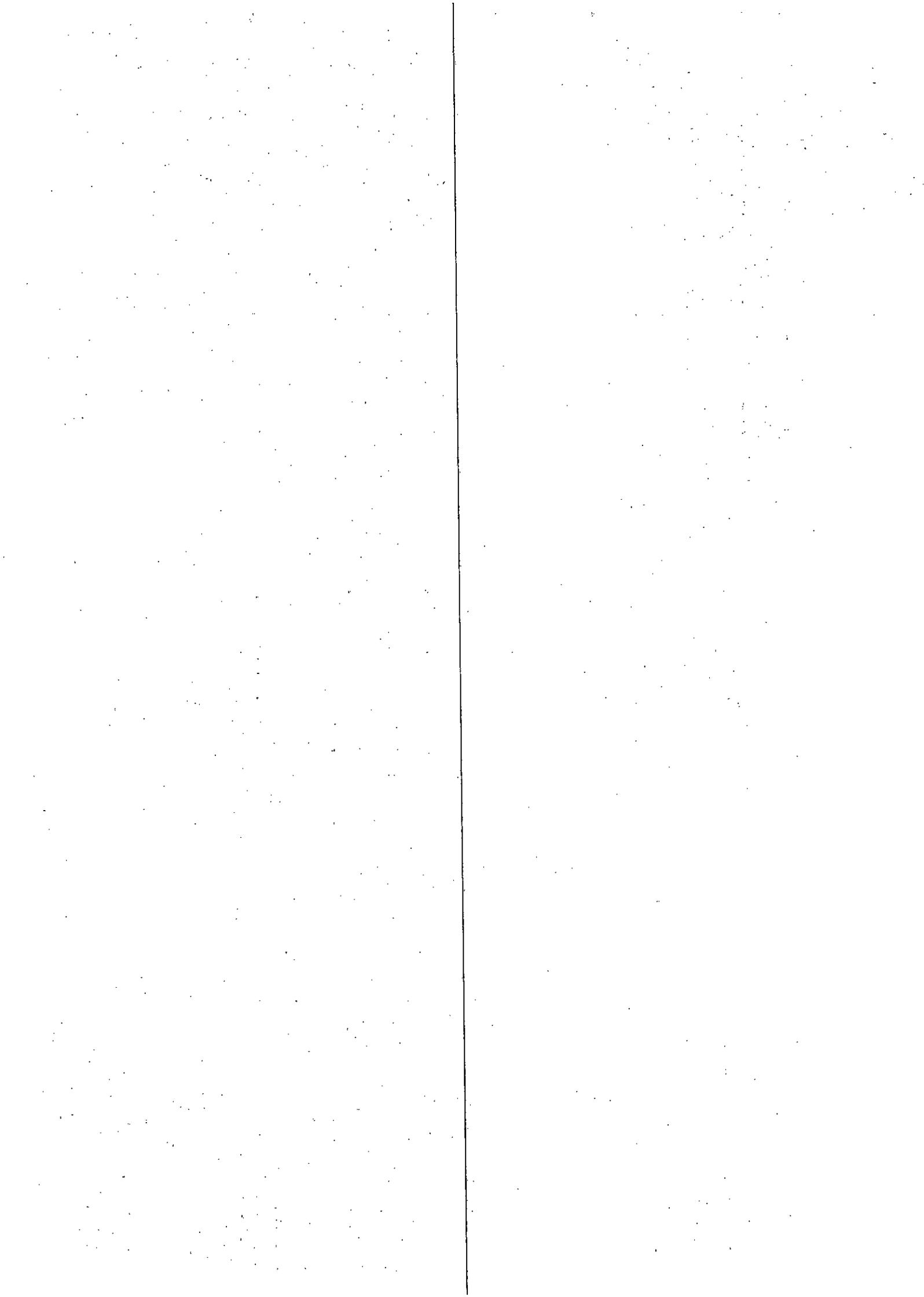
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: JADLOG EXPRESS
FRETE POR QUANTIDADE: 0
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ / CPF: 04.884.082/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149744148111
AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: DIG
MARCA
PESO BRUTO: 2,750
PESO LÍQUIDO: 2,7

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	QTD	UNID	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	AL. IPI
1517084	MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA 00008135.9 LYNUS	39269090	3	UN	UN	3	108,68	326,04	331,50	13,26		4,00	
917338	(**)PONTAS PARA MICRO RETIFICA JOGO 30 PECAS	82031010	1	UN	UN	1	28,67	28,67	28,77	1,15		4,00	

ATENÇÃO
EM CASO DE AVARIA DO VOLUME
EMBARCADO NÃO RECEBER. NÃO
FAZEMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES COM BASE NA LEI
13.043/2008 ART. 5º-3 UNICO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DO CLIENTE= 4719185 ALIQ.RED.CONF.RESOL.SF 84/13-VALOR BASE ICMS DESTINO= 360.27-ALIQ.ICMS DESTINO= 36-VALOR DO ICMS DESTINO= 40.35-PERC DA PARTILHA= 80-ALIQ.FCOP=-VALOR FCOP=-VALOR DO ICMS REMETENTE= 10.09-
RESERVADO AO FISCO





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

DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 119496
 SÉRIE 11
 PÁGINA 2 DE 2



CHAVE DE ACESSO
 3518.0109.5562.3900.0117.5501.1000.1194.9612.0008.0744

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180021414913 11/01/2018 05:26:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA P/NAO CONTRIBUINTE

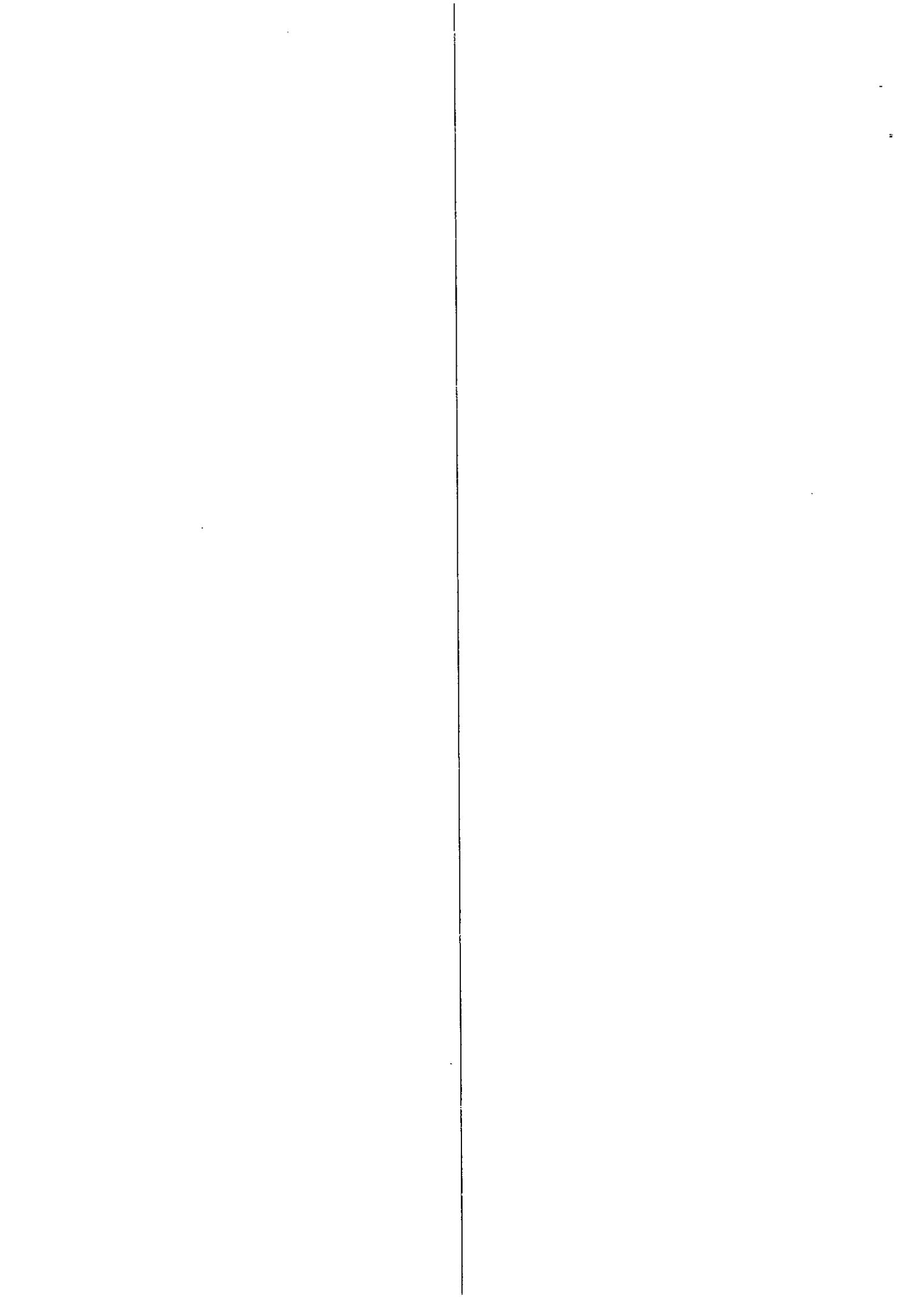
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 310441892115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
 271508876

CNPJ
 09.556.239/0001-17

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
921372	KIT MICRO RETIFICA SERIE 4000 3/36 127V DREMEL	84672999	200	6108	UN	1	622,90	622,90	622,96	24,92		4,00	
929750	SUORTE PARA ESMERILHADEIRA ANGULAR 115/125 MM PROXXON	84661000	200	6108	UN	1	296,57	296,57	300,39	12,02		4,00	
1033007	SOQUETE UNIVERSAL 1/2 POL FG8985 FORTG	82042000	100	6108	UN	1	59,33	59,33	59,63	2,39		4,00	
1135531	PARAFUSO/FURA DE IMP DCD776LC 20VMAX 1 BAT BIVOLT DEWALT	84672992	200	6108	UN	1	641,79	641,79	644,50	25,78		4,00	
1181192	MAQ MULTI PROCESSOS MMP 220 VONDER 6878220000 VONDER	85153900	200	6108	UN	1	2.551,24	2.551,24	2.582,81	103,31		4,00	
1345443	DISCO PLASTICO PARA ESMERILHADEIRA 180MM-J225-BLACK JACK	82029990	200	6108	UN	1	17,79	17,79	18,40	0,74		4,00	
1504997	ESMERILHADEIRA ANG 115MM (4 1/2POL) -9557/HPGX2-127V-MAKITA	84672999	300	6108	UN	1	355,99	355,99	366,51	14,66		4,00	
1576118	CUTMASTER 40 TOCHA SL60-6M 1PH-0731869 ESAB	84569000	200	6108	UN	1	6.645,33	6.645,33	6.669,61	266,78		4,00	
1587455	GUIA LIXAR E DESBASTAR 576 26150576JA-000 DREMEL	84679900	200	6108	UN	1	30,55	30,55	30,71	1,23		4,00	
1587456	SOPRADOR PO MANDRIL 490 26150490AA-000 DREMEL	84679900	200	6108	UN	1	17,70	17,70	18,51	0,74		4,00	
1587456	CHAVE PARA TROCA ACESSORIOS 495 26150495AA-000 DREMEL	82079000	200	6108	UN	1	20,67	20,67	20,71	0,83		4,00	
1576210	DISCO DE BORR.P/ESMERILHADEIRA FURO 5/8 180MM DGE1	68042219	200	6108	UN	1	21,65	21,65	21,97	0,88		4,00	





26/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:04
361103611 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760497191855487540714690001173760001999267

BENEFICIARIO:

J.M. GURGEL

NOME FANTASIA:

J.M. GURGEL

CNPJ: 09.556.239/0001-17

PAGADOR:

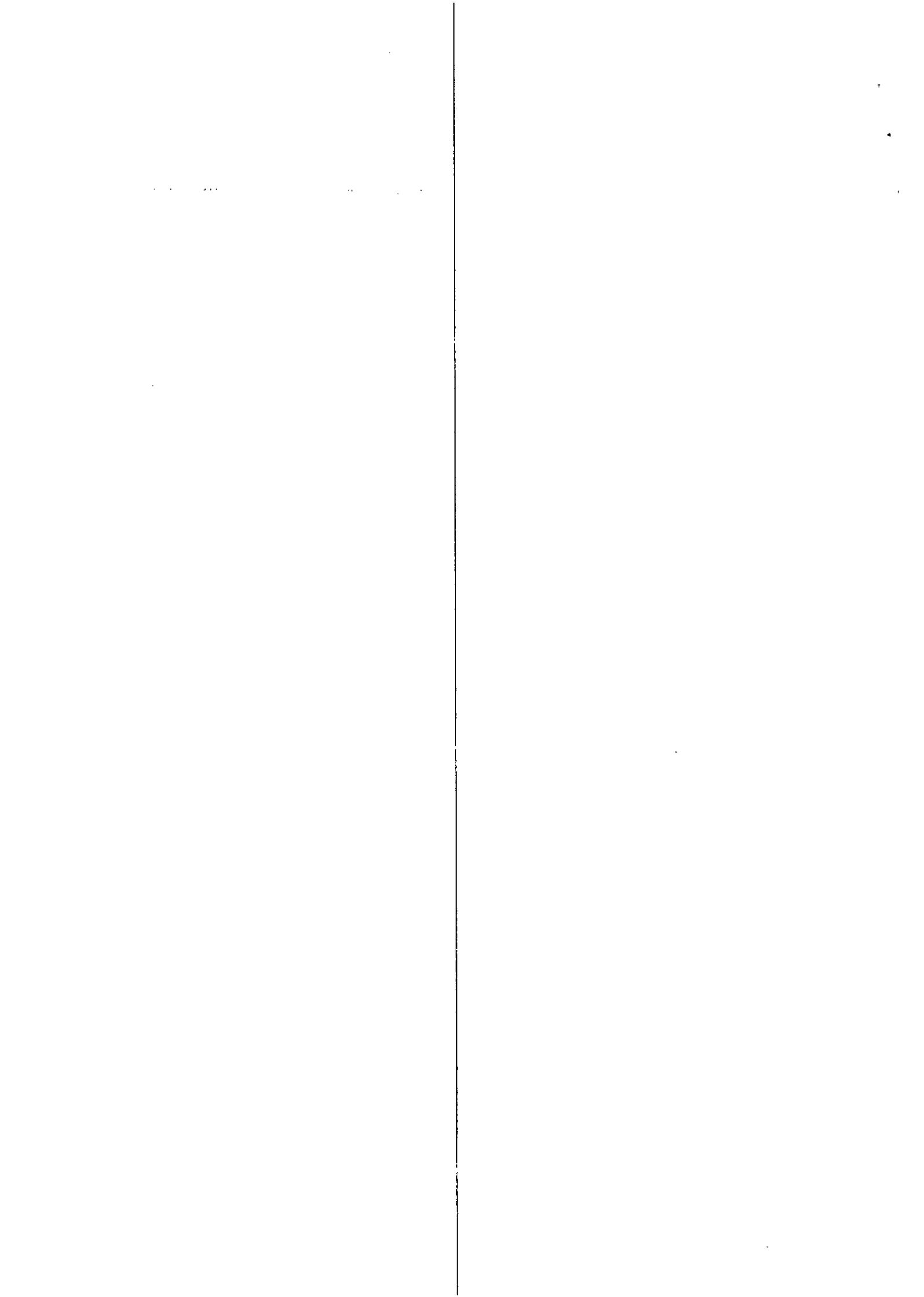
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E

CNPJ: 04.727.374/0001-64

NR. DOCUMENTO	121.801
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2017
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO	19.992,67
VALOR COBRADO	19.992,67

NR. AUTENTICACAO B.77C.F14.1FB.EA5.CB6

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 96/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 03 de dezembro de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento dos 50% restantes da aquisição e instalação de 02 capelas através de cheque nominal do 2º Convênio (C/C 6354-1)

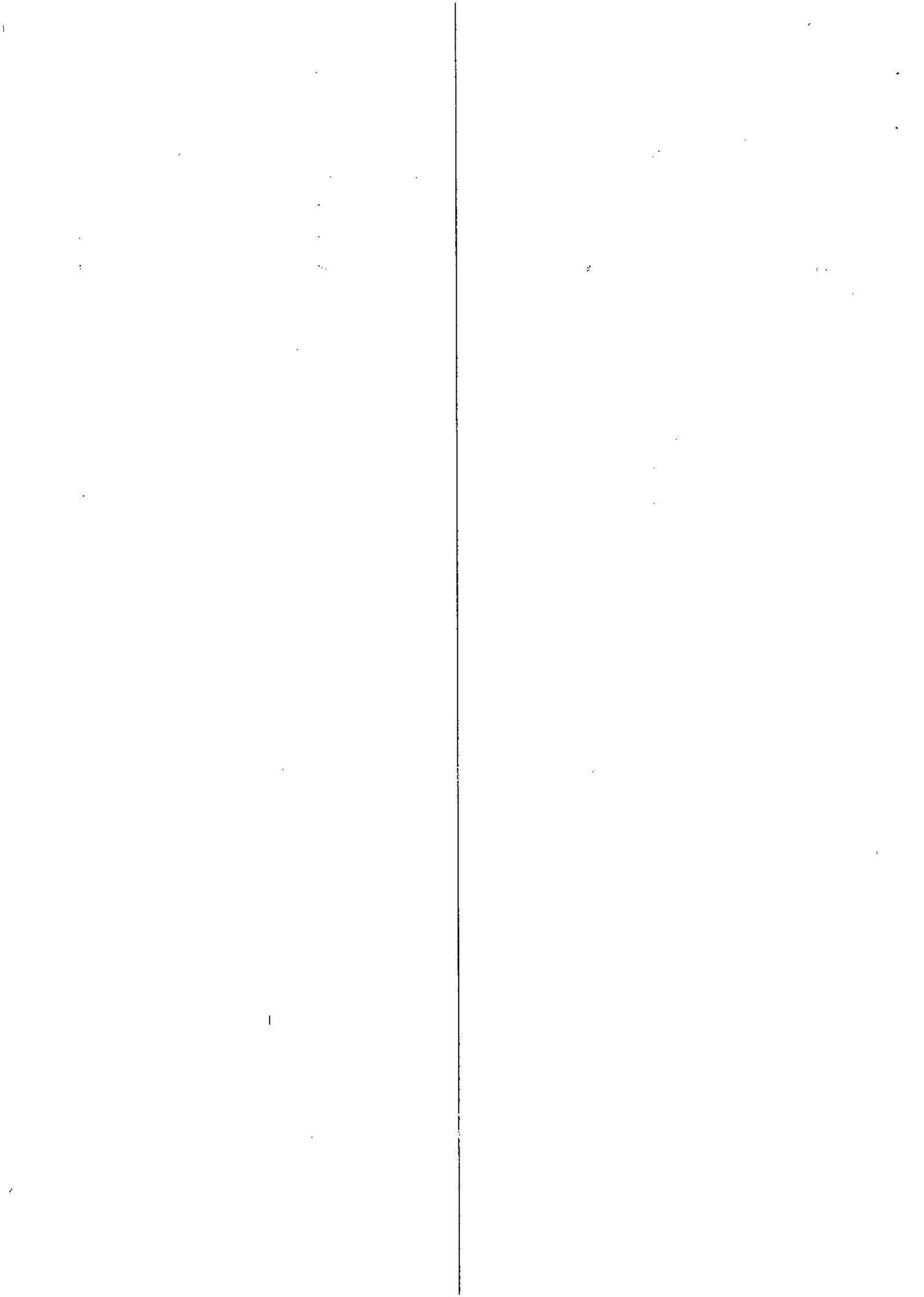
1. Com o propósito de realizar o pagamento da 2ª parcela dos 50% do valor total pela aquisição e instalação de 02 (duas) capelas de exaustão para dois laboratórios do Curso de Química, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos realizar pagamento através de **cheque nominal** à empresa ORIGINAL LABORATÓRIOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ 10.691.754/0001-94, no valor de **R\$ 32.750,00** (trinta e dois mil, setecentos e cinquenta reais).
3. Em **anexo** segue a nota fiscal das duas capelas instaladas.

Atenciosamente,



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

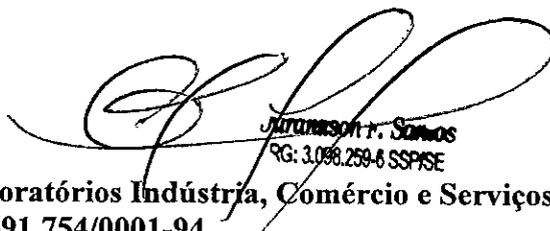
Santos



RECIBO

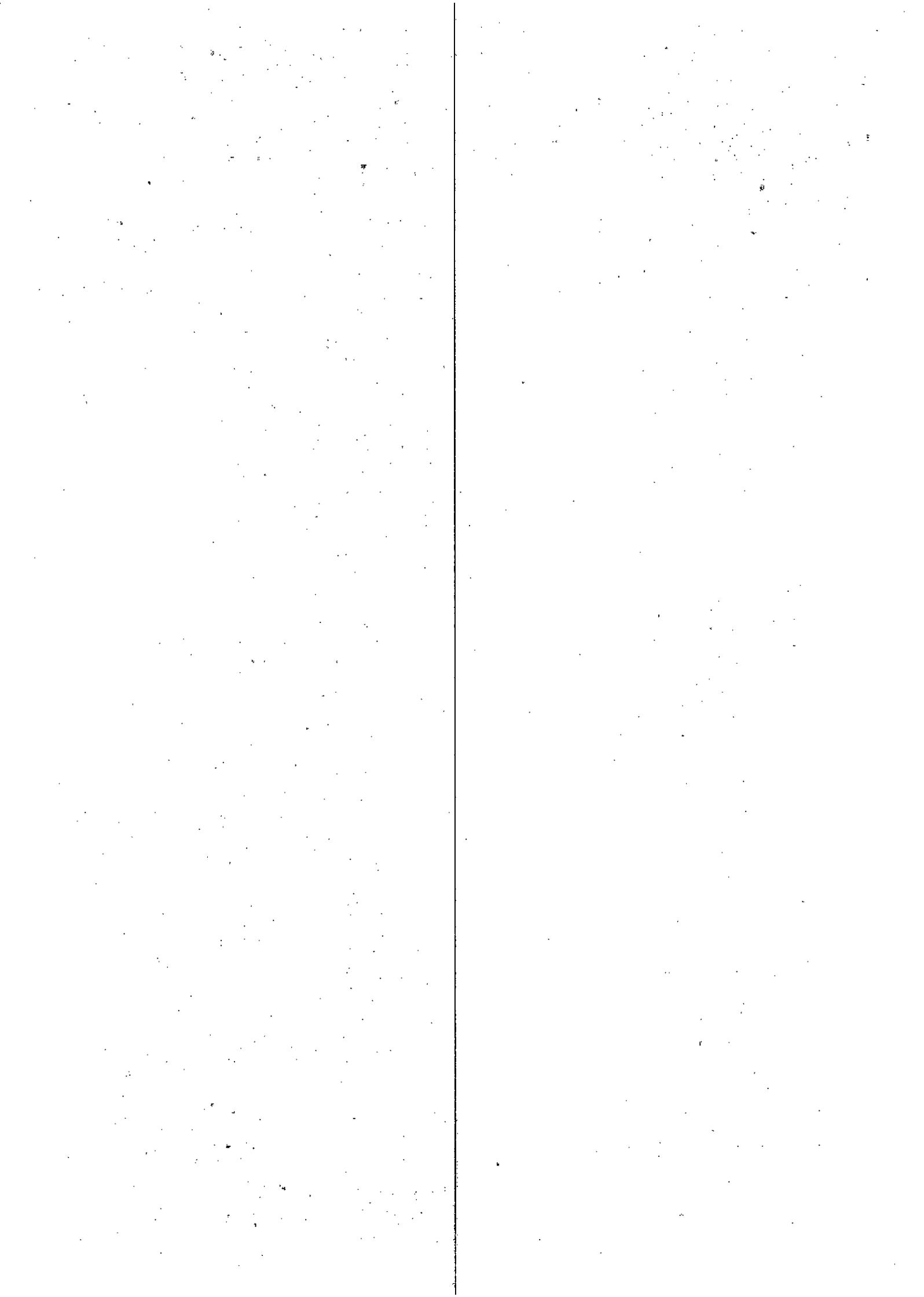
Recebi da Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe, nome fantasia: FUNCEFETSE, inscrito no CNPJ nº 04.727.374/0001-64 com endereço na Rua Francisco Portugal, 150, Bairro: Salgado Filho, CEP: 49.020-390, a importância de **R\$ 32.750,00 (trinta e dois mil setecentos e cinquenta reais)**, correspondente a segunda e última parcela do contrato nº 01112017 referente a fornecimento e instalação de duas capelas de exaustão modelo OLCE 2000.

Aracaju, 06 de dezembro de 2017.



JARAMILSON T. SANTOS
RG: 3.098.259-6 SSP/SE

Original Laboratórios Indústria, Comércio e Serviços Ltda - ME,
CNPJ nº10.691.754/0001-94,
Rua São Judas Tadeu, Condomínio Vila Empresarial, Recreio de Ipitanga
CEP: 42700000



RECEBEMOS DE ORIGINAL LABORATORIOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº85 SÉRIE:55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORIGINAL LABORATORIOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R RUA SAO JUDAS TADEU, 189 Centro - 42703-120 Lauro de Freitas - BA 7130246618	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 85 SÉRIE: 55 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2917 1110 6917 5400 0199 5505 5000 0000 8510 6416 0110
		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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129170123456502 28/11/2017 10:35:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115875896	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 10.691.754/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC	CNPJ / CPF 04.727.374/0001-64
ENDEREÇO R FRANCISCO PORTUGAL, 150	DATA EMISSÃO 28/11/2017
BAIRRO / DISTRITO SALGADO FILHO	CEP 49020-390
MUNICÍPIO Aracaju	DATA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2017
FONE / FAX UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:20:21

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / 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														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
312	Capela de Exaustao Modelo OLCE 2.000	84148090	0102	6101	qt	2	32750,0000	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10019962	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG.0665 C/C14.678-3 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 6.419,00 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		

