

Memorando 56/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 19 de junho de 2017.

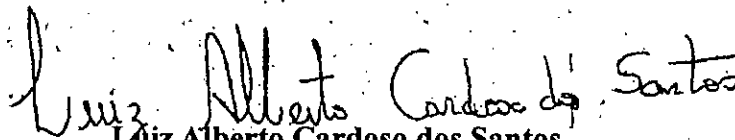
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

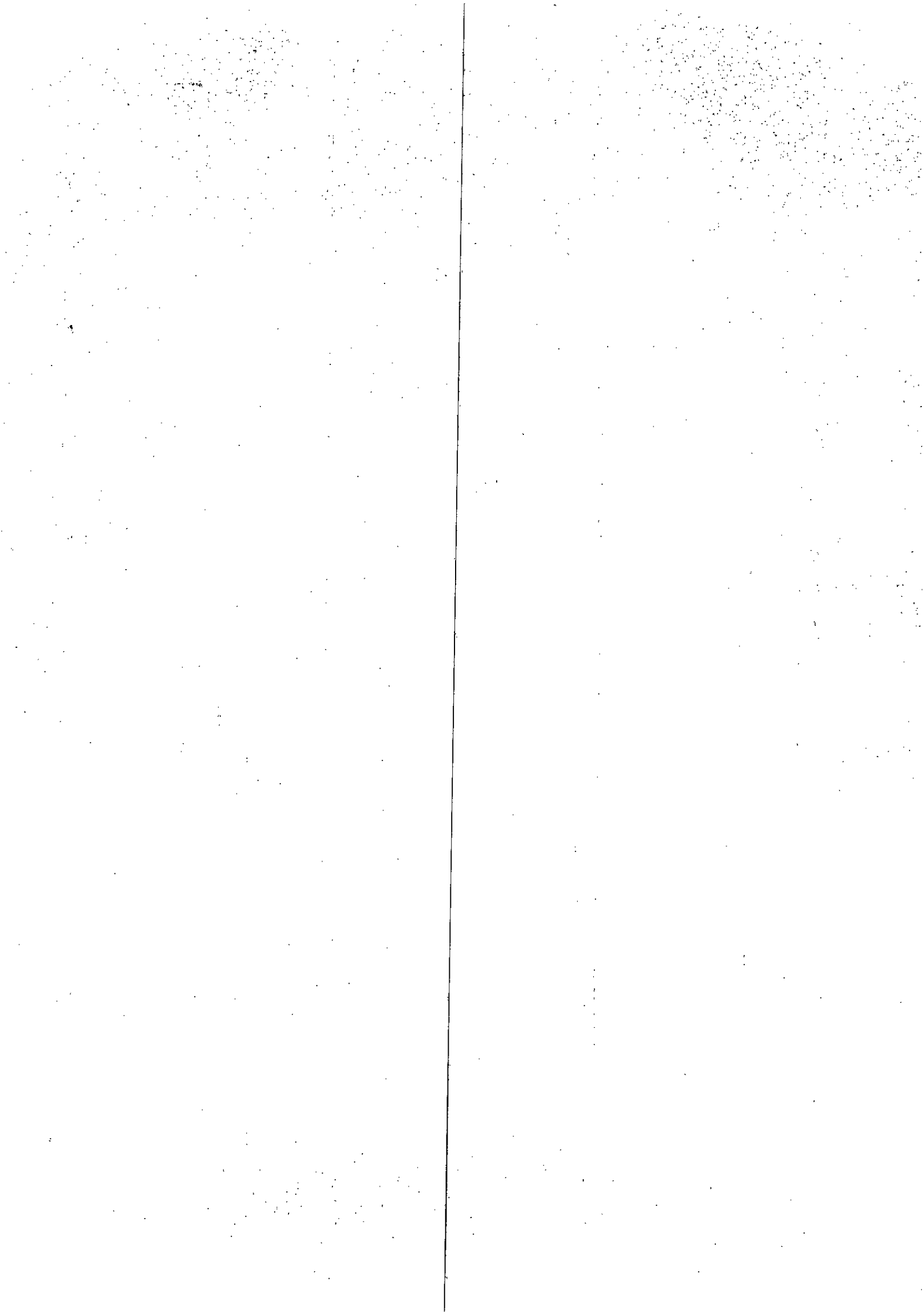
Assunto: Pagamento da 2ª parcela de 50% da confecção e instalação de bancadas através de cheque nominal do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de confeccionar e instalar conjunto de bancadas para laboratório (Nota Fiscal em anexo) do Curso de Eletrônica do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras (anexo).
2. Solicitamos emitir o cheque nominal à empresa ORIGINAL LABORATÓRIOS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 10.691.754/0001-99, no valor de R\$ 31.743,28, como 2ª parcela de 50% do valor total, conforme contrato (anexo).

Atenciosamente,



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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota

201730

Data e Hora de Emissão

12/06/2017 15:03:26

Código de Verificação

767E784FD

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br>**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.691.754/0001-99

Inscrição Estadual:

Inscrição 0010019962

Nome/Razão ORIGINAL LABORATORIOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Endereço: Rua São Judas Tadeu, 189, QD. A, LT. 03, GALPÃO 16

Bairro: Itinga

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42700-000

Email: ADM@ORIGINALLAB.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 04.727.374/0001-64

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE

Endereço: RUA FRANCISCO PORTUGAL, 150

Bairro: SALGADO FILHO

Município: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49020-390

Email: edbarbosa.lisboa@gmail.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): LAURO DE FREITAS**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO - 2ª PARCELA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.741) R\$ 5.789,97 18,24 % - FONTE (BPT)

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU - AG. 0665 C/C 14.678-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 31.743,28**ATIVIDADE**

0003000451 - Mobiliário De Madeira, Vime, Junco, Metal Ou

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
0,00	31.743,28			Não

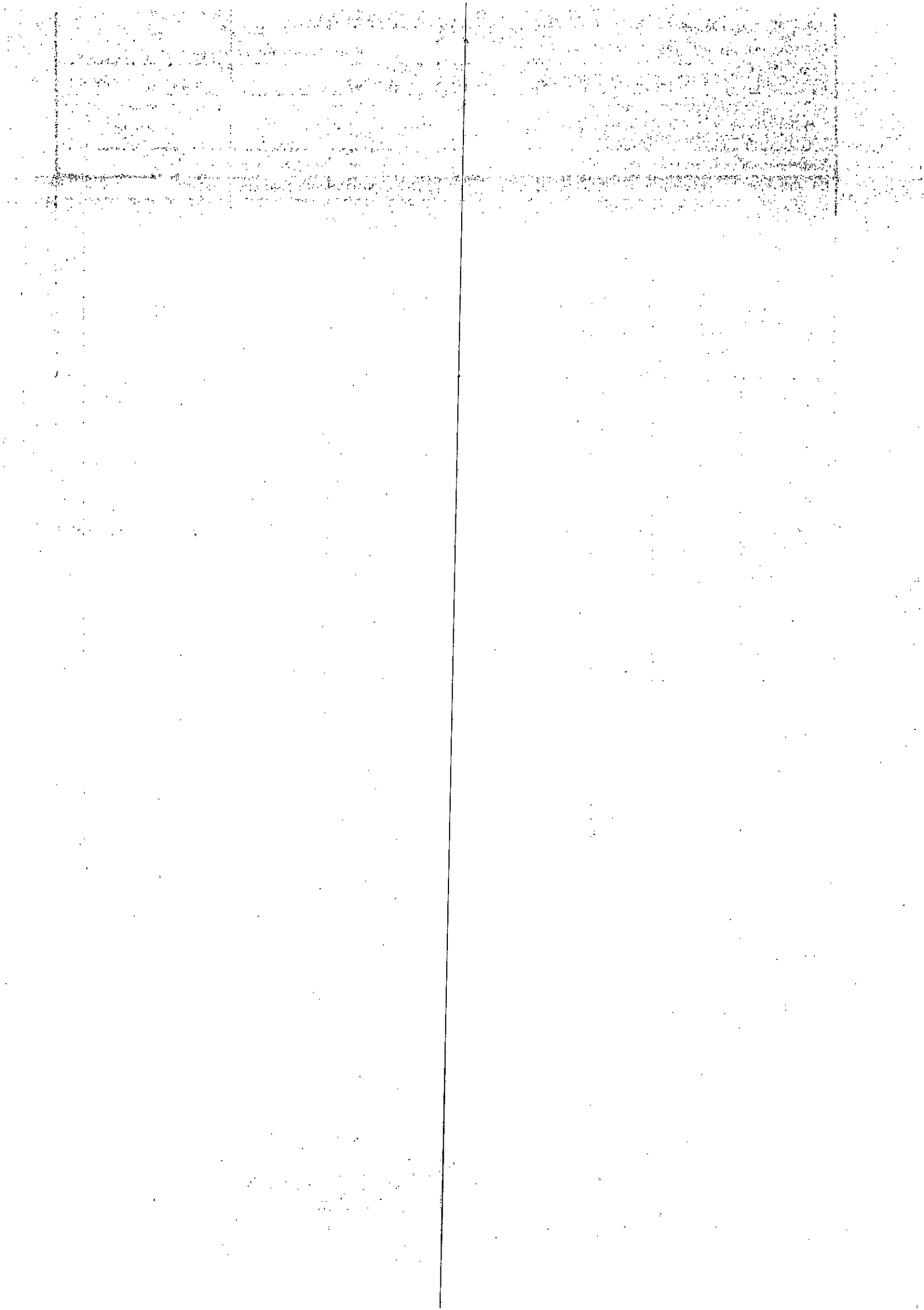
RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 31.743,28**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 06/2017 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

Optante pelo Simples Nacional - Inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto (art. 57, §2º, I da Resolução 94 do CGSN)



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	3611 3611	0 0	8 8	6.354-1 6.354-1	3 3	800 800	050088 050088	1 1

R\$ 31.743,28

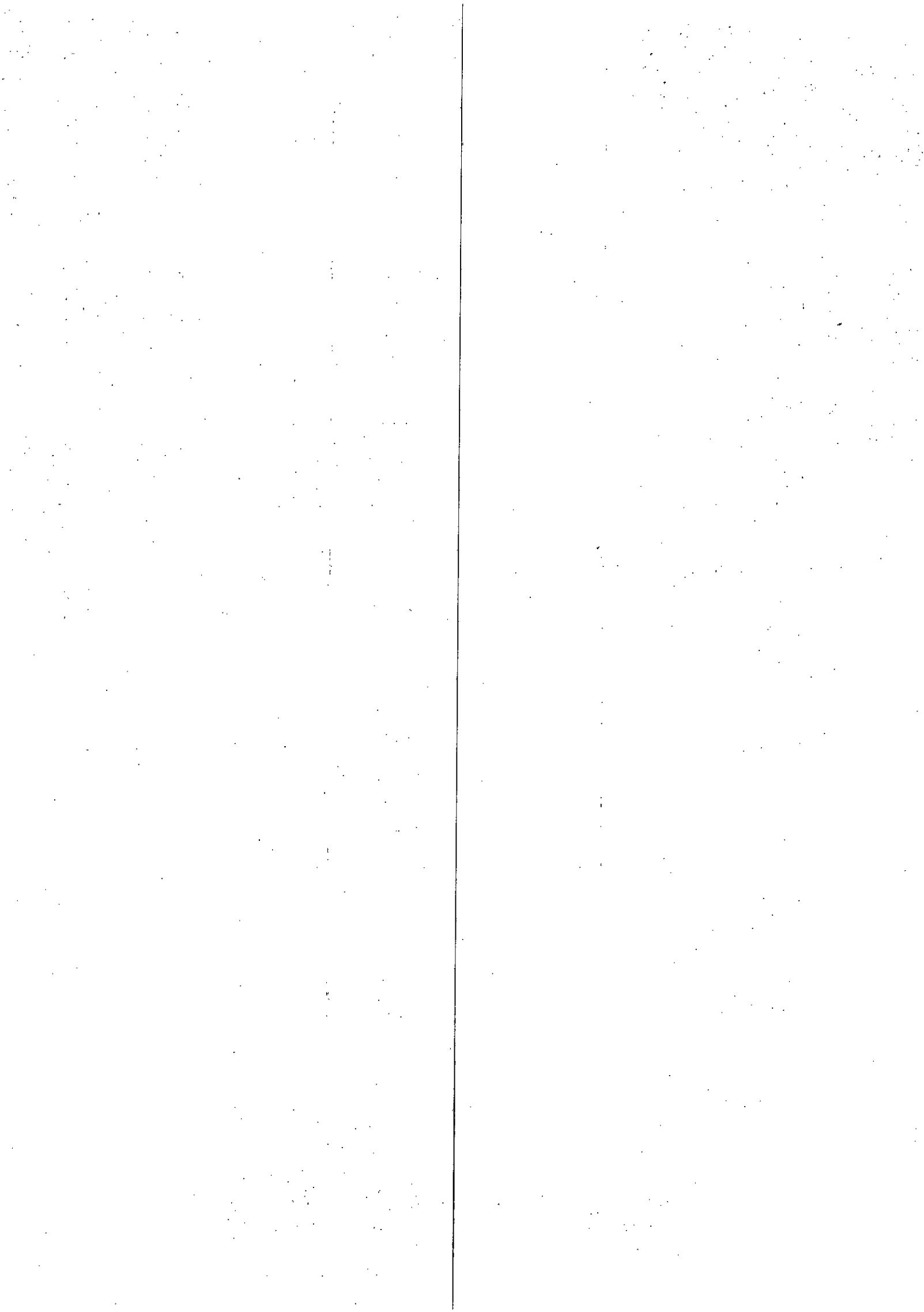
Pague por este cheque a quantia de trinta e um mil setecentas e quarenta e três reais e vinte e oito centavos e centavos acim:
 a original laboratórios industrius ou à sua order



S.PUBLICO ARACAJU SE
 00.000.000/5103.94
 SETOR PUBLICO ARACAJU
 PCA GAL VALADAO 377
 CONFECCAO: 04/2017

Aracaju 21 de junho de 2017
 Adalaine Mendonça Mota
 FUNDAÇÃO L. 2008 A EDUCACAO E/O DESENVOLV TEC DE SERGIPE
 C/PJ 04.727.374/0001-64
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001
 José Genésio Santos

0001361160018850068549300006354440



Memorando 51/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 01 de junho de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

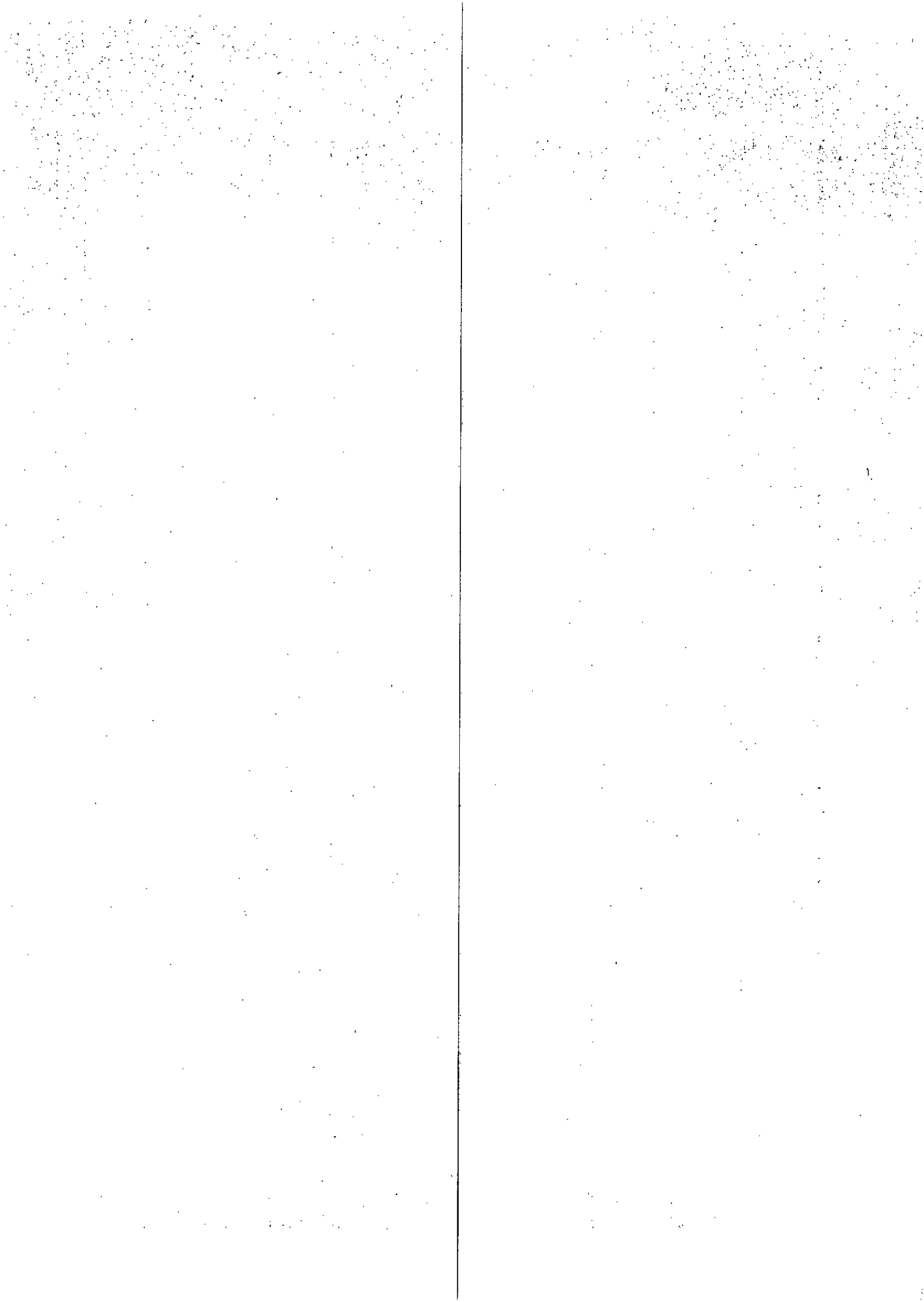
Assunto: **Pagamento de materiais diversos através de cheque nominal do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de adquirir materiais diversos (**Nota Fiscal em anexo**) do Curso de Química do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos emitir o cheque nominal à empresa LABOMAX COM PRODS P LABORATORIOS LTDA, CNPJ 02.559.145/0001-52, no valor de **R\$ 2.325,00** (dois mil trezentos e vinte e cinco reais).

Atenciosamente,



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



RECEBEMOS DE LABOMAX COM PRODS P LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.202
SÉRIE : 2

**LABOMAX COM PRODS P
LABORATORIOS LTDA**
AV. BRIG. ALBERTO DA COSTA MATOS, 342

ARACUI
LAURO DE FREITAS
BA
TEL/FAX: 7121040900
CEP: 42700-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.010.202
SÉRIE : 2
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2917 0502 5591 4500 0152 5500 2000 0102 0210 0035 4893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda Mercadoria Adq. Terceiros C/ ESTOQU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129170052985968 - 16/05/2017 12:02:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 48807887 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 02.559.145/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUND APOIO EDUC DES TECNOL. DE SERGIPE-FUNCEFETSE

CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64

DATA DA EMISSÃO 16/05/2017

ENDEREÇO RUA FRANCISO PORTUGAL, 150, 0

BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO

CEP 49020-390

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2017

MUNICÍPIO ARACAJU

FONE/FAX 7932130908

UF SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 12:00:00

Número	Data Vcto	Valor
10202/1	16/05/2017	2.325,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VIA VERDE

FRETE POR CONTA 0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2

ESPÉCIE VOLUME

MARCA LTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 12,000

PESO LIQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
12830	PINCA DUPLA P/BURETA C/MUFA RICILAB RIC056	82032090	0102	6102	PC	15,00	35,00	525,00						0,00
3380	PINCA P/TB DE ENSAIO EM MADEIRA 18CM RICILAB RIC054	82032090	0102	6102	PC	20,00	2,50	50,00						0,00
1593	BARRA MAG REV DE TEF LISA 15X5MM KASVI K32-515	85059080	0102	6102	PC	15,00	6,00	90,00						0,00
3848	ROLHA DE BORR BRANCA 23G 30X25X30MM N 09 PCT 10	39235000	0102	6102	PC	3,00	40,00	120,00						0,00
3847	ROLHA DE BORR BRANCA 13G 23X18X28MM N 07 PCT 10	39235000	0102	6102	PC	3,00	20,00	60,00						0,00
3851	ROLHA DE BORR BRANCA 75G 40X32X43MM N 12 PCT 10	39235000	0102	6102	PC	6,00	35,00	210,00						0,00
3276	PERA DE BORRACHA P/PIPETA JPROLAB 1001-2	48054090	0102	6102	PC	50,00	14,00	700,00						0,00
13695	PINCA P/CONDEN C/CABO 15CM A-90MM RICILAB RIC059	82032090	0102	6102	PC	10,00	25,00	250,00						0,00
3307	PESA FILTRO E/B 50ML 50X30MM VIDROLABOR	70179002	0102	6102	PC	10,00	32,00	320,00						0,00

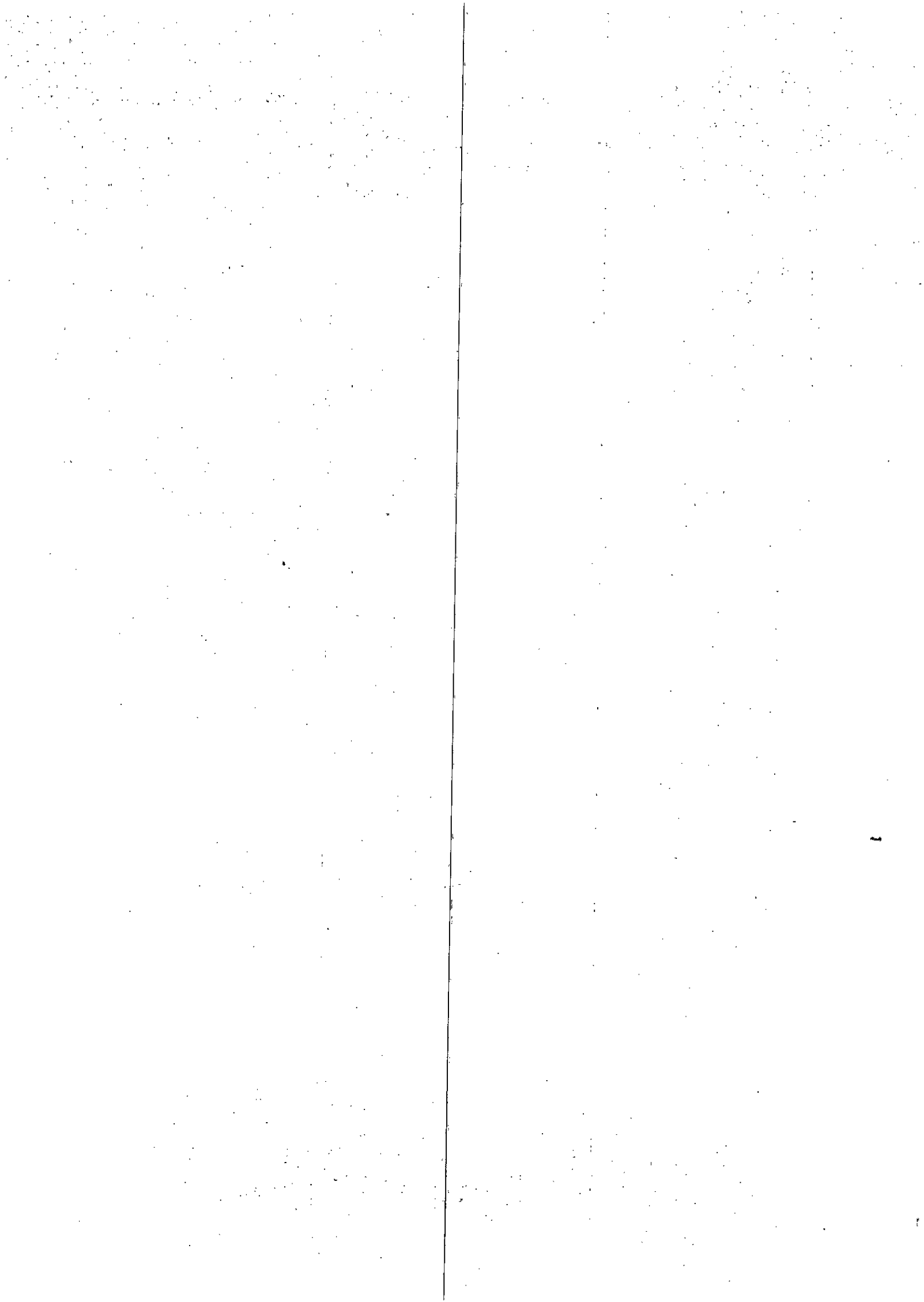
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 PEDIDO-TOTAL 20. CONVENIO IFS/ PETROBRAS PFRH - LOCAL DE ENTREGA: IFS-INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE AV GENTIL TAVARES DA MOTA, 1166 BAIRRO:GETULIO VARGAS-ARACAJU-SE CEP 49055-260-SALA COQUIM-COORDENADORIA DE QUIMICA A/C PROF SERGIO OLIV EIRA - Nfe EMITIDA POR EMPRESA PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL - Mov.: 35489 Nome Fantasia: FUNCEFETSE - RUA PORTUGAL-SE Condição: C/APRES Forma: CARTEIRA

RESERVADO AO FISCO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	3811	0	8	6.384-1	3	600	830088	5	R\$ 2.325,00
016	001	3811	0	8	6.384-1	3	600	830088	5	

Pague por este cheque a quantia de dois mil Trezentos e vinte e cinco Reais e centavos acima

a Labomax com Prods P laboratorios Ltda ou à sua ordem

Aracaju 08 de junho de 2017

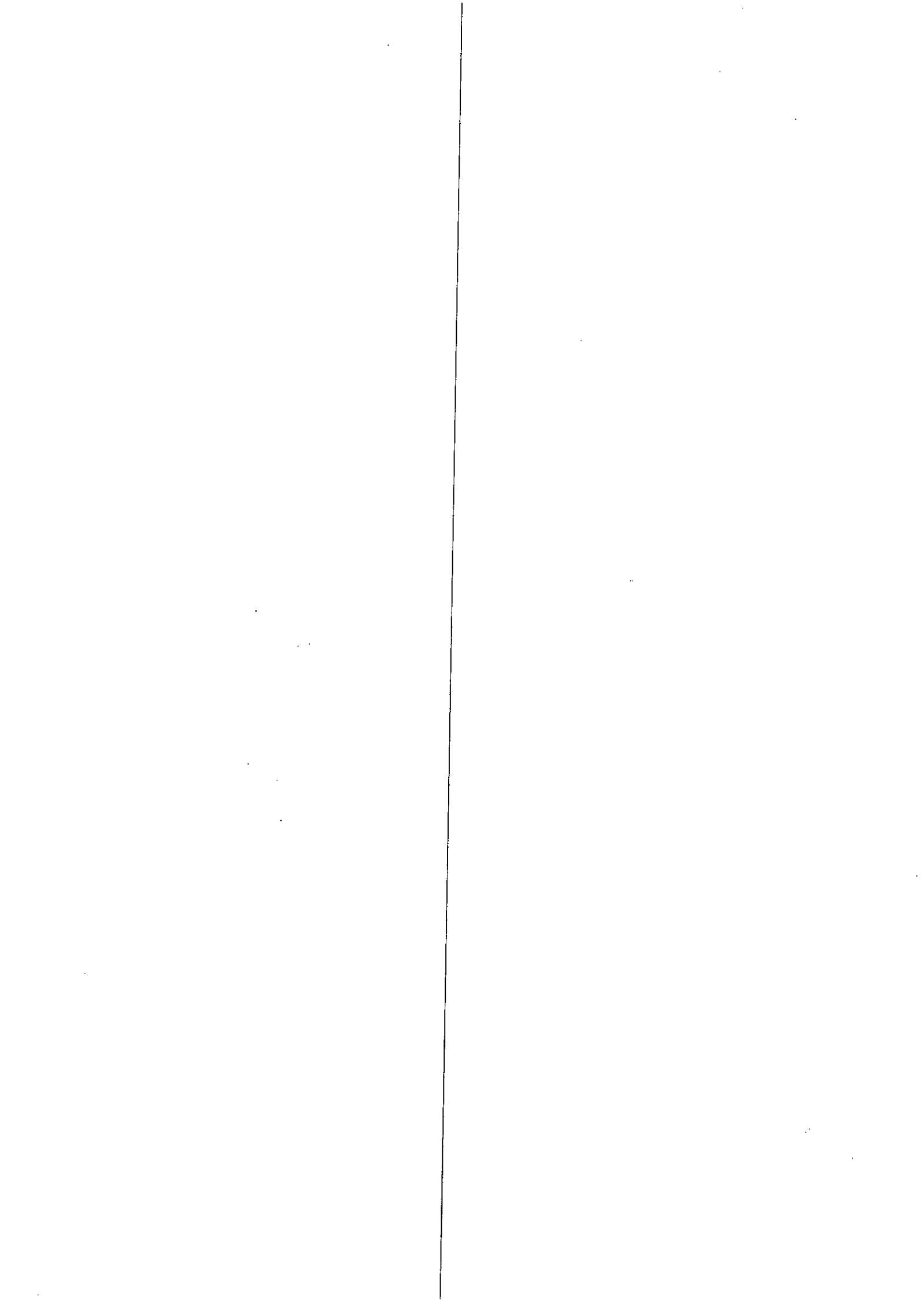
Adalusa Mendonça Neto

FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
 CNPJ 04.727.374/0001-64
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2001
Jose Genesio Santos Lessa



S.PUBLICO ARACAJU SE
 00.000.000/5103.94
 SETOR PUBLICO ARACAJU
 PCA GAL VALADAO 377
 CONFECADO: 04/2017





Memorando 57/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 19 de junho de 2017.

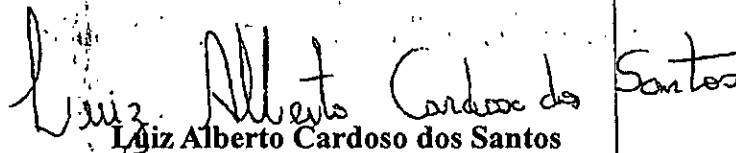
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

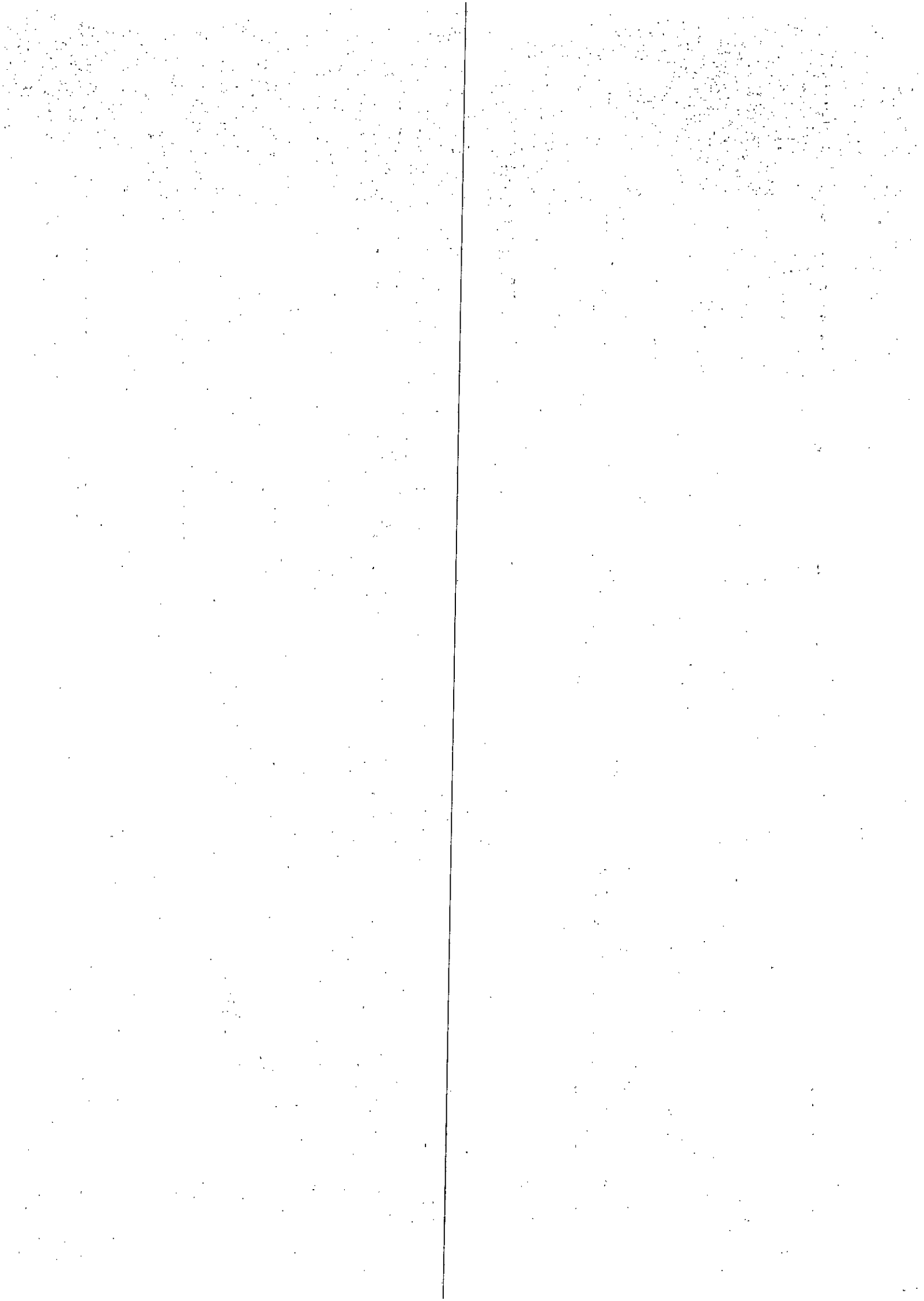
Assunto: Pagamento de Serviço de Construção Arena através de cheque nominal para o 2º Convênio (C/C 6354-1)

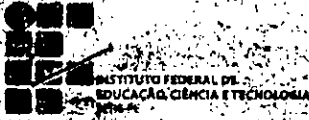
1. Com o propósito de realizar o serviço de construção da Arena para Robôs para o Curso de Eletrônica, autorizado pela Petrobras (anexa).
2. Solicitamos o pagamento através de cheque nominal para o Senhor CLAUDIVAN FABIANO DA SILVA, CPF 842.663.415-04, no valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Atenciosamente,



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





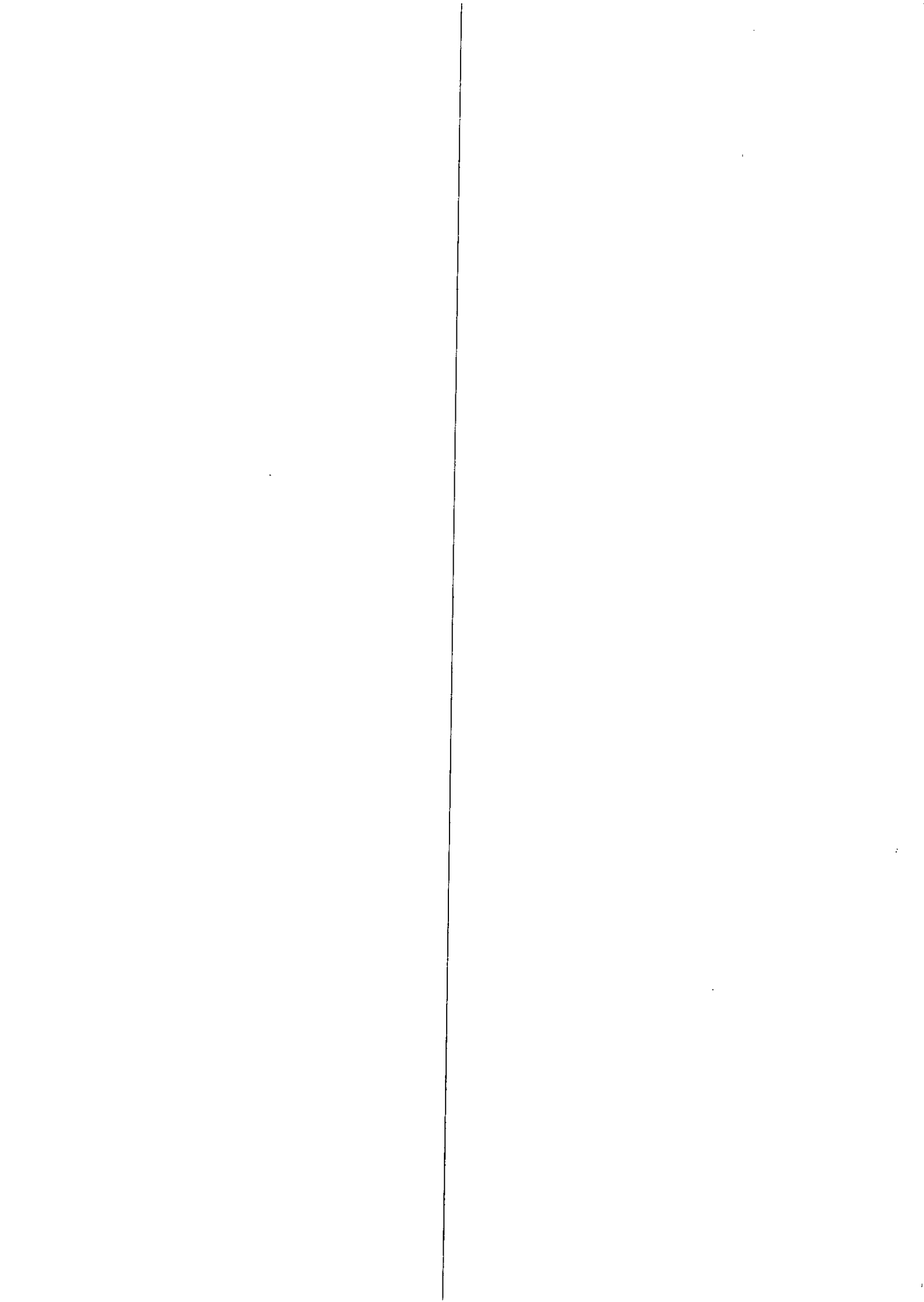
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
PRO-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS
CNPJ: 10.728.444/0001-00

Aracaju, 22 de junho de 2017.

RECIBO

Declaro que eu, **Claudian Fabiano da Silva**, CPF **842.663.415-04**, RECEBI da FUNCÉFETSE, através do Convênio IFS/PETROBRAS, PFRH PB 127, contrato nº 6000.0079797.12.4 o valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), referente ao serviço de construção de uma Arena para competição, pelo cheque de nº 850067.

Claudian Fabiano da Silva
Claudian Fabiano da Silva
CPF **842.663.415-04**



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	3611 3611	0 0	8 8	6.354.1 6.354.1	3 3	800 800	850087 850087	R\$ 550,00

Pague por este cheque a quantia de quinhentas e cinquenta reais

e centavos acima

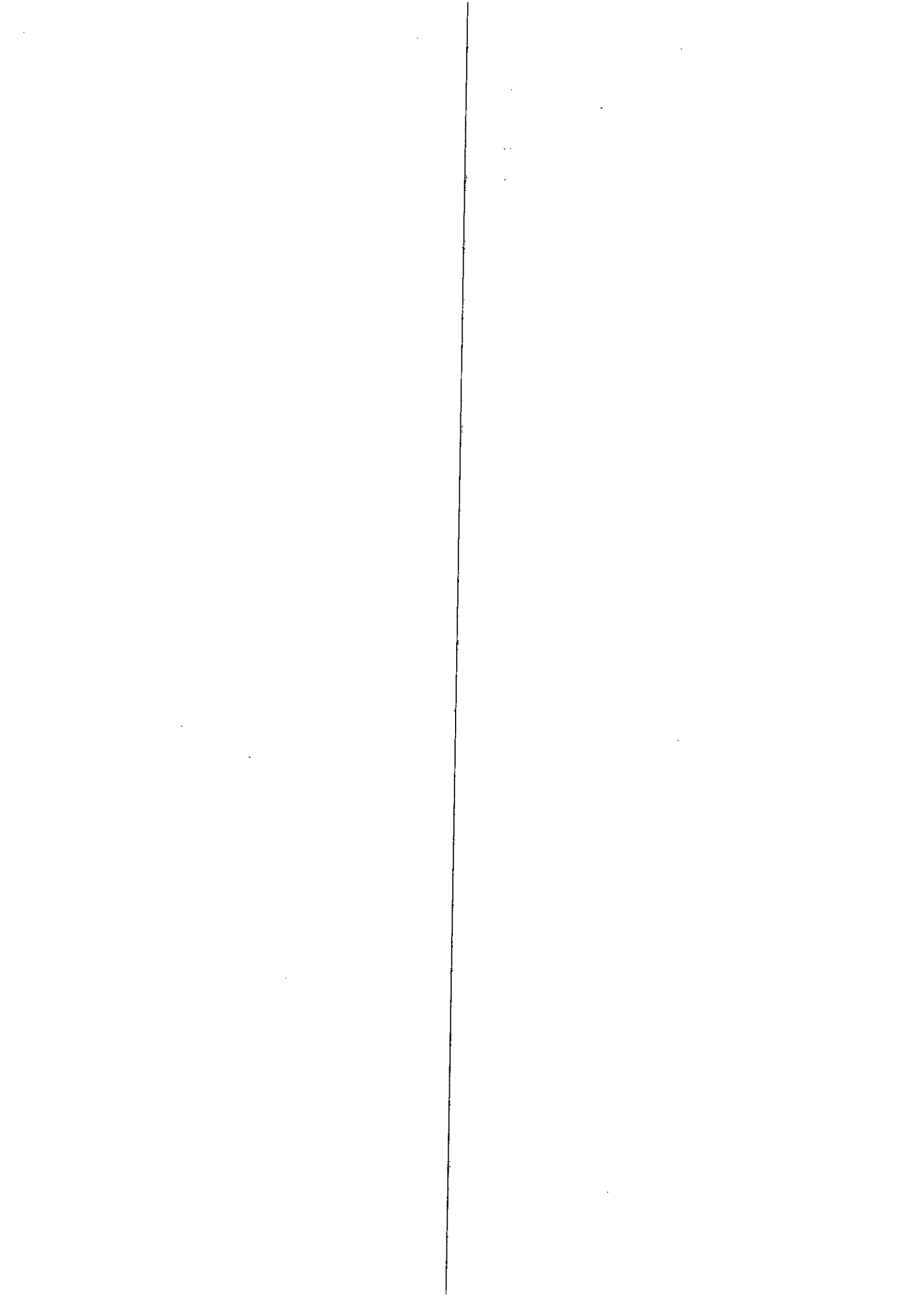
a Claudivan Fabrano da Silva ou à sua ordem



5. PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 04/2017

Aracaju 21 de junho de 2017
Adriana mendonça neto
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLV. TEC. DE SERGIPE
CNPJ 04.727.674/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESOF 12/2001
ipr Genêrwo Sarf. Leisa

00136117 0188500675 984000635411



Memorando 52/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 08 de junho de 2017.

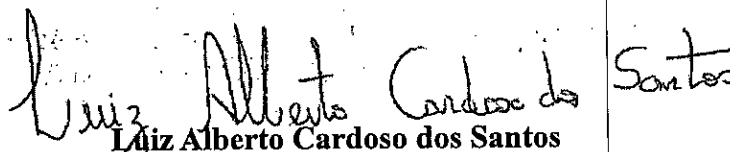
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

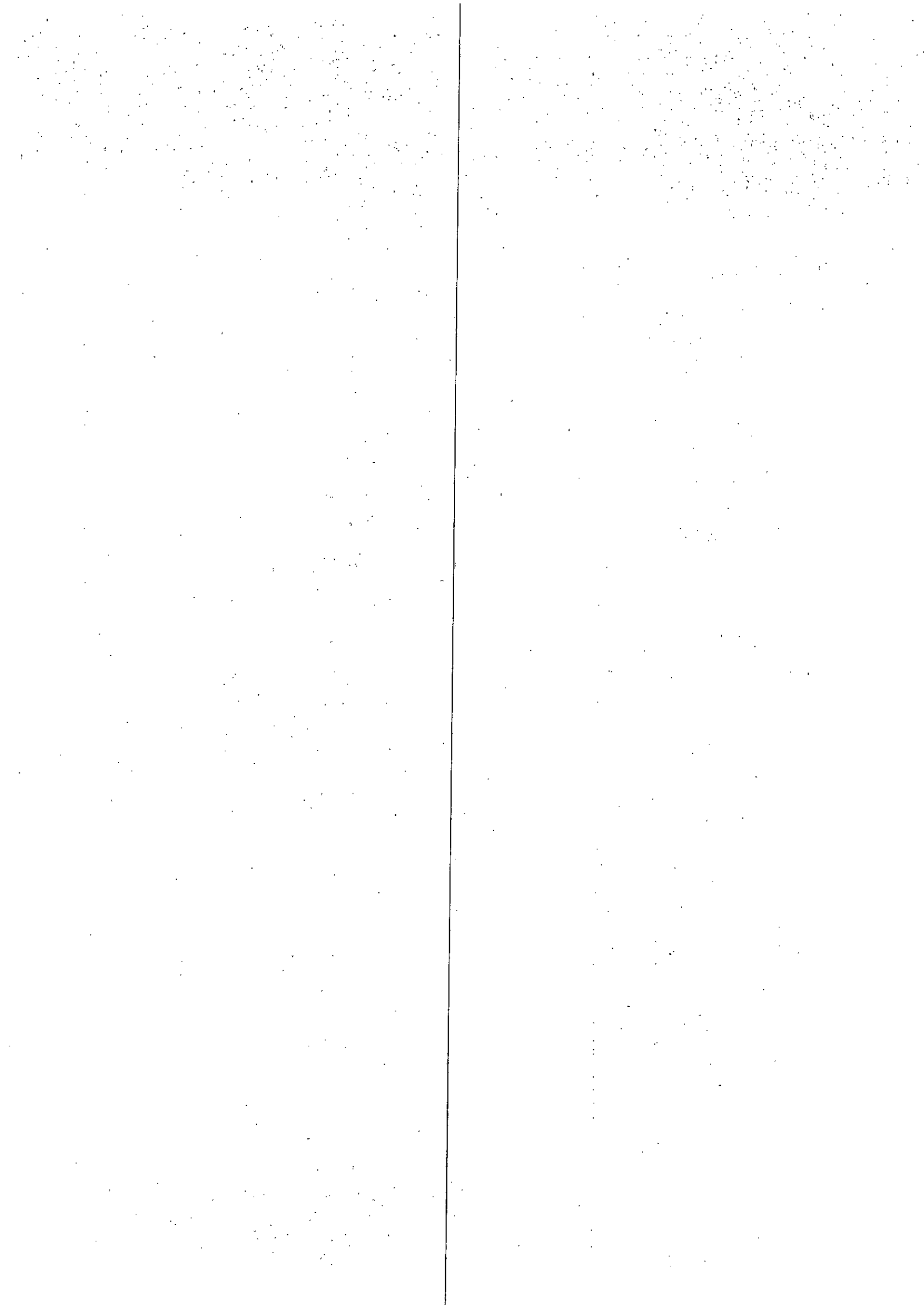
Assunto: Pagamento de inscrições na Conference on Strongly Correlated Electron Systems através de transferência bancária para o 2º Convênio (C/C 6354-1)

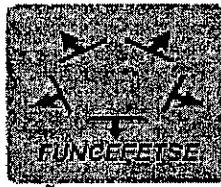
1. Com o propósito de realizar duas inscrições na Conference on Strongly Correlated Electron Systems para o Curso de Eletromecânica, a ser realizado em Praga (República Tcheca) autorizado pela Petrobras e pela Propex (anexas).
2. Solicitamos o pagamento de duas inscrições através de transferência bancária nos valores de € 635,00 e € 395,00.

Atenciosamente,



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





FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
DE SERGIPE-FUNCEFETSE

Of. 21/2017 - FUNCEFETSE

Aracaju, 07 de junho de 2017.

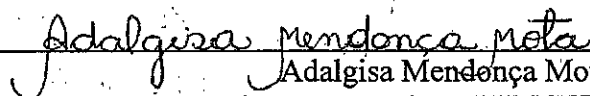
Ilustríssimo Senhor
Marcos Paulo Monteiro Ferreira
Gerente de Relacionamento do Setor Público, Agência Setor Público Aracaju (Se)
Praça General Valadão. 377, Centro, Aracaju-Sergipe

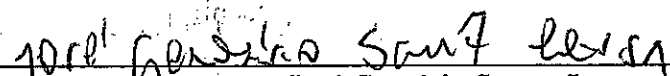
Assunto: Pagamento de Inscrições

Prezado Senhor,

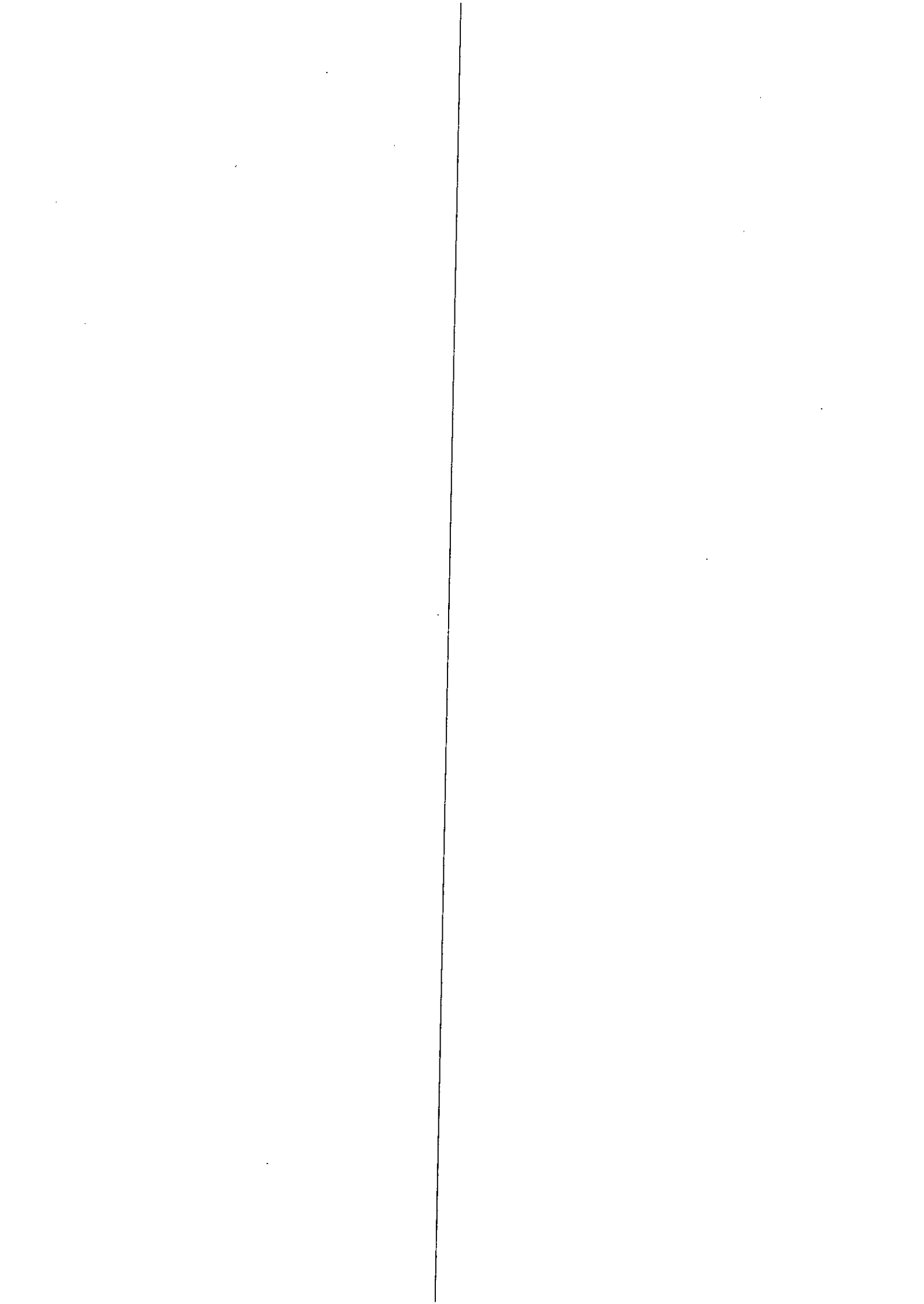
Solicito o pagamento dos PROFORMA INVOICE, em anexo, referente às inscrições no evento International Conference on Strongly Correlated Electron Systems, SCES 2017, em nome do prestador de serviço Splendid Production s.r.o., tendo como banco para pagamento Fio banka, a.s., (IBAN: CZ242010000002300284235, ACCOUNT NUMBER: 2300284235/2010) em valor de moeda estrangeira EURO. Para tanto, autorizo o débito em conta Nº 6354-1, Agência 3611-0, para o dia do fechamento do câmbio e demais despesas decorrentes da operação (tarifas e tributos). Ressalto que serão realizados dois pagamentos um no valor de 635 euros e outro no valor de 395 euros. A transação bancária deve ser realizada até o dia 14.06.2017.

Sem mais, agradecemos antecipadamente.


Adalgisa Mendonça Mota
Diretor Executivo - FUNCEFETSE


José Gervásio Santos Lessa
Diretor Administrativo - FUNCEFETSE





[Login](#)[End](#)

Your order is now complete.

You can now transfer the amount of 635,00 € using the following information.

Payment By Bank Transfer

All fees should be paid in EUR (€), free of all bank charges.

Beneficiary	Splendid Production s.r.o.
Beneficiary address	Ciglerova 1082/16, 198 00 Prague 9, Czech Republic
Bank name and address	Fio banka,a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, Czech Republic
Account number	2300284235 / 2010
IBAN	CZ2420100000002300284235
SWIFT/BIC	FIOBCZPPXXX

Do not forget to include the order number (C1X5C20-sces17) in the comments of the bank transfer so that we can match it to your order.

Thank you for your purchase.

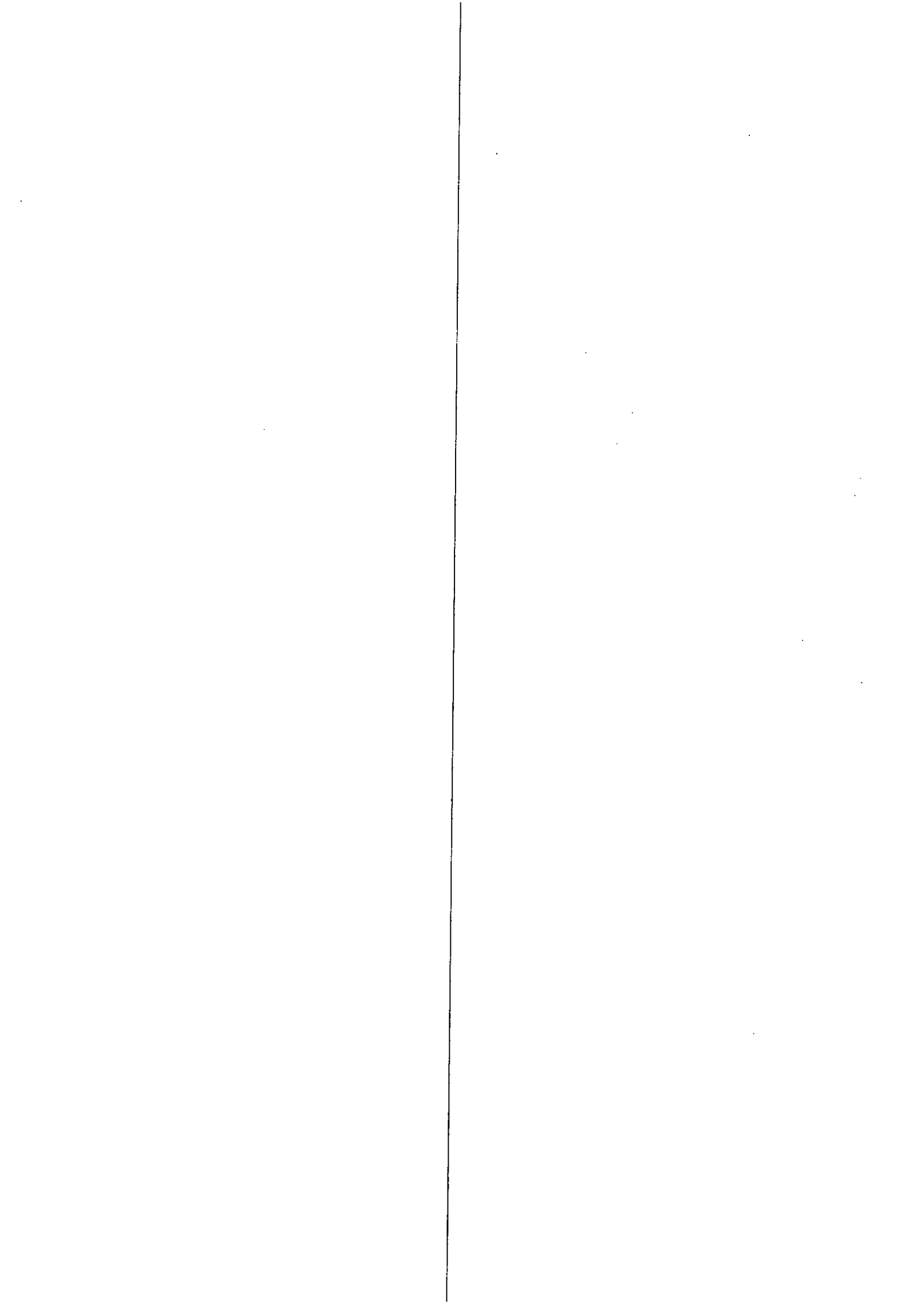
Cart display

The cart is empty

USER MENU

- [USER AREA](#)
- [Registration Form](#)
- [Proceed to Checkout](#)
- [Your Orders](#)
- [Official Invoice](#)

Copyright © 2015. All Rights Reserved
www.sces2017.org



Login End

Your order is now complete.
 You can now transfer the amount of 395,00 € using the following information.

Payment By Bank Transfer

All fees should be paid in EUR (€). free of all bank charges.

Beneficiary	Splendid Production s.r.o.
Beneficiary address	Ciglerova 1082/16, 198 00 Prague 9, Czech Republic
Bank name and address	Fio banka,a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Prague 1, Czech Republic
Account number	2300284235 / 2010
IBAN	CZ2420100000002300284235
SW T/BIC	FIOBCZPPXXX

Do not forget to include the order number (C1X5E22-sces17) in the comments of the bank transfer so that we can match it to your order.
 Thank you for your purchase.

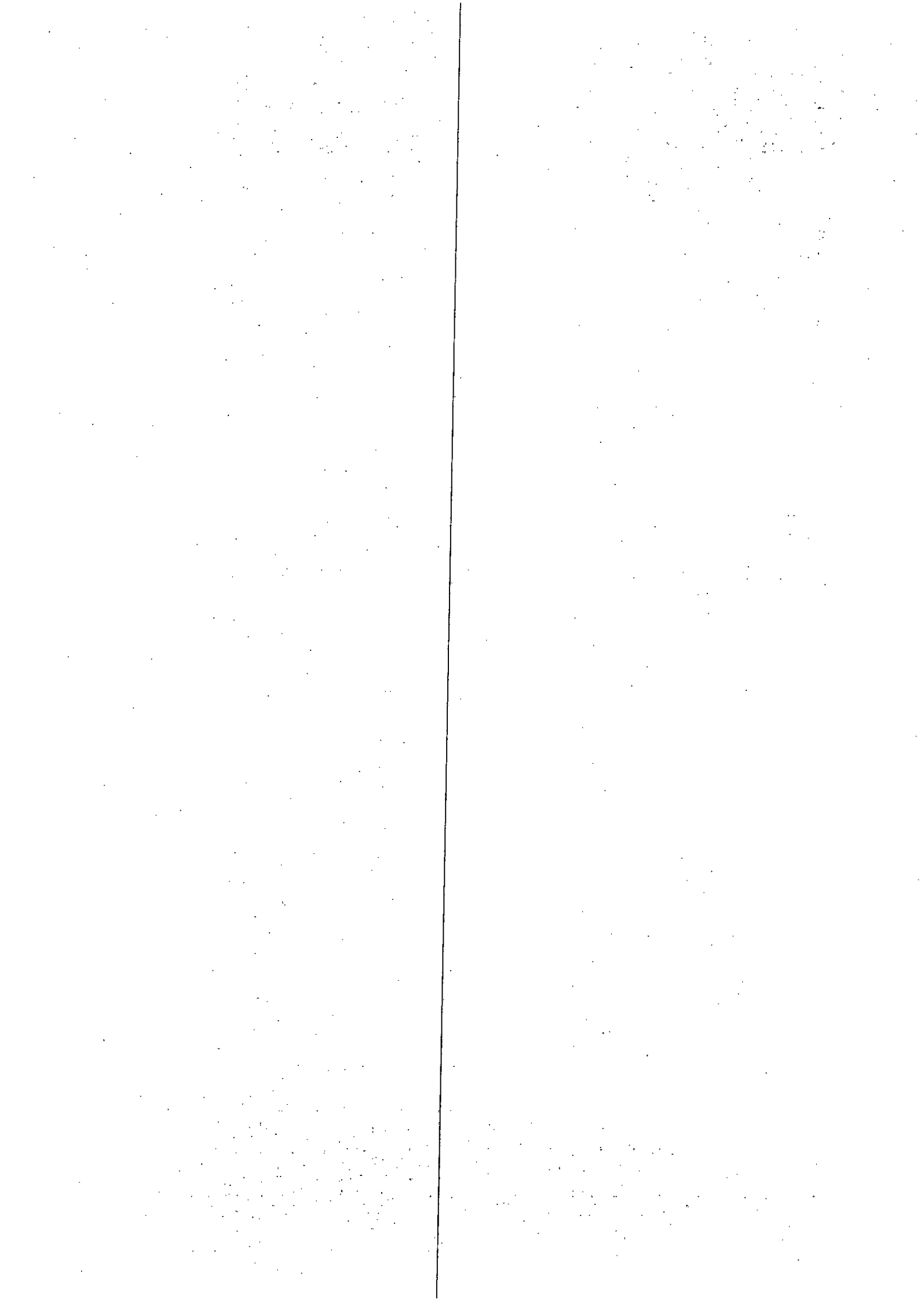
Cart display

The cart is empty

USER MENU

- [USER AREA](#)
- [Registration Form](#)
- [Proceed to Checkout](#)
- [Your Orders](#)
- [Official Invoice](#)

Copyright © 2015. All Rights Reserved
www.sces2017.org



INSTITUICAO: 001 BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Agencia
3611 S.PUBLICO ARACAJU

Nr. da Conta-dv
6.354-1

Nome
FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Lote
13199

Documento
5834620

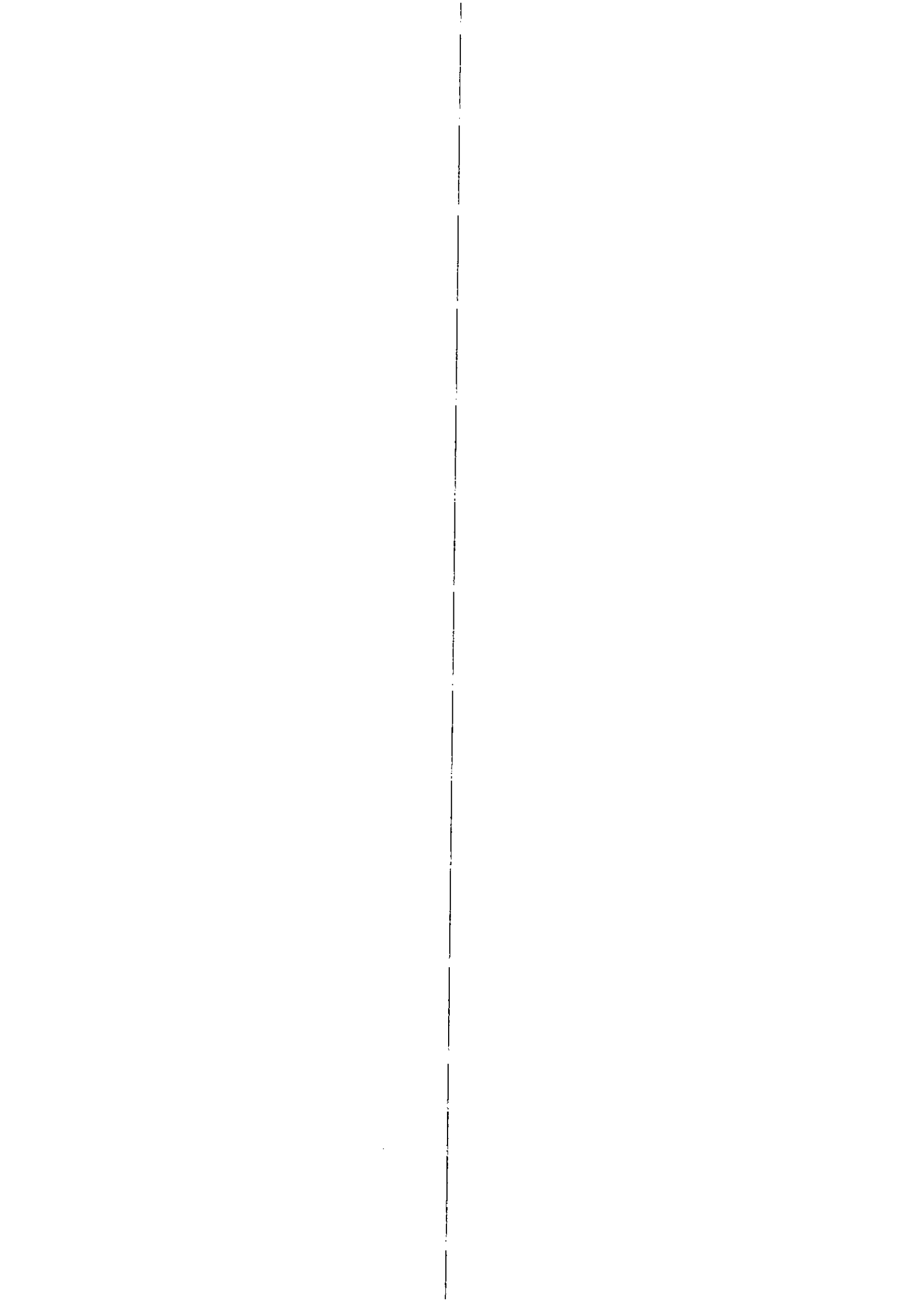
Data
09.06.2017

Referencia
118 - COBRANCA DE I.O.F.

Historico
VALOR DO IOF COBRADO NA OPERAÇÃO DE CÂMBIO PROCESSO Nº 20170609
000001250, DA FUNCEFET, VALOR 1.030,00 EUROS. VALOR EM REAIS R\$
3.788,34, FATOR 0,38%.

Valor
14,40

Maria Lúcia de Lencastre
Caixa de Arquivo
1917.8.100.129.X



INSTITUICAO: 001 BANCO DO BRASIL

Aviso de Lancamento

Agencia
3611 S.PUBLICO ARACAJU

Nr. da Conta-dv
6.354-1

Nome
FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Lote
13199

Documento
5834620

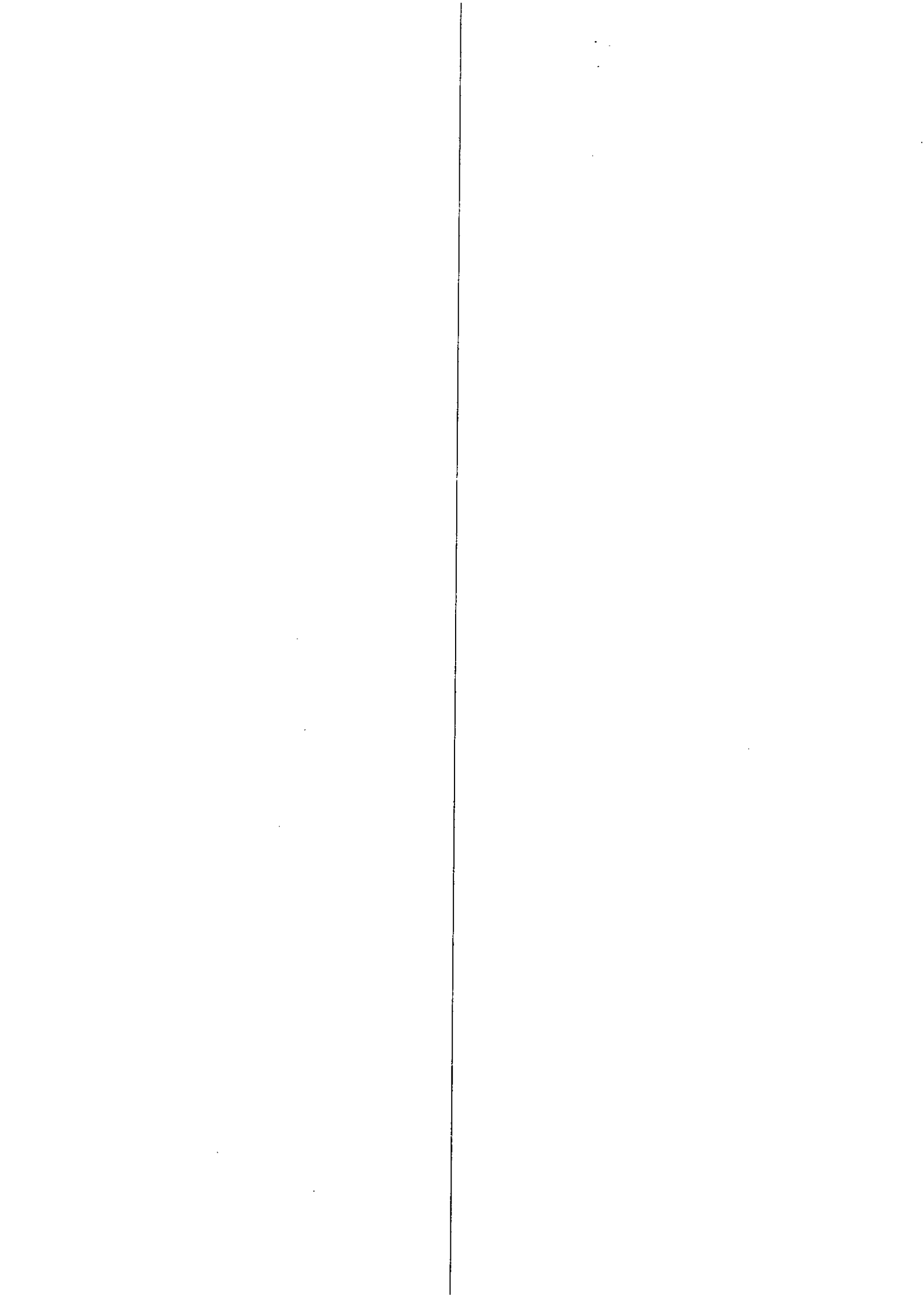
Data
09.06.2017

Referencia
156 - CAMBIO

Historico
VALOR DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO PROCESSO Nº 20170609000001250, DA
FUNCEFET, NO VALOR DE 1.030,00 EUROS, COTAÇÃO R\$ 3,6780, REF.
PAGTO DE 2 INSCRIÇÕES EM EVENTO INTERNACIONAL.

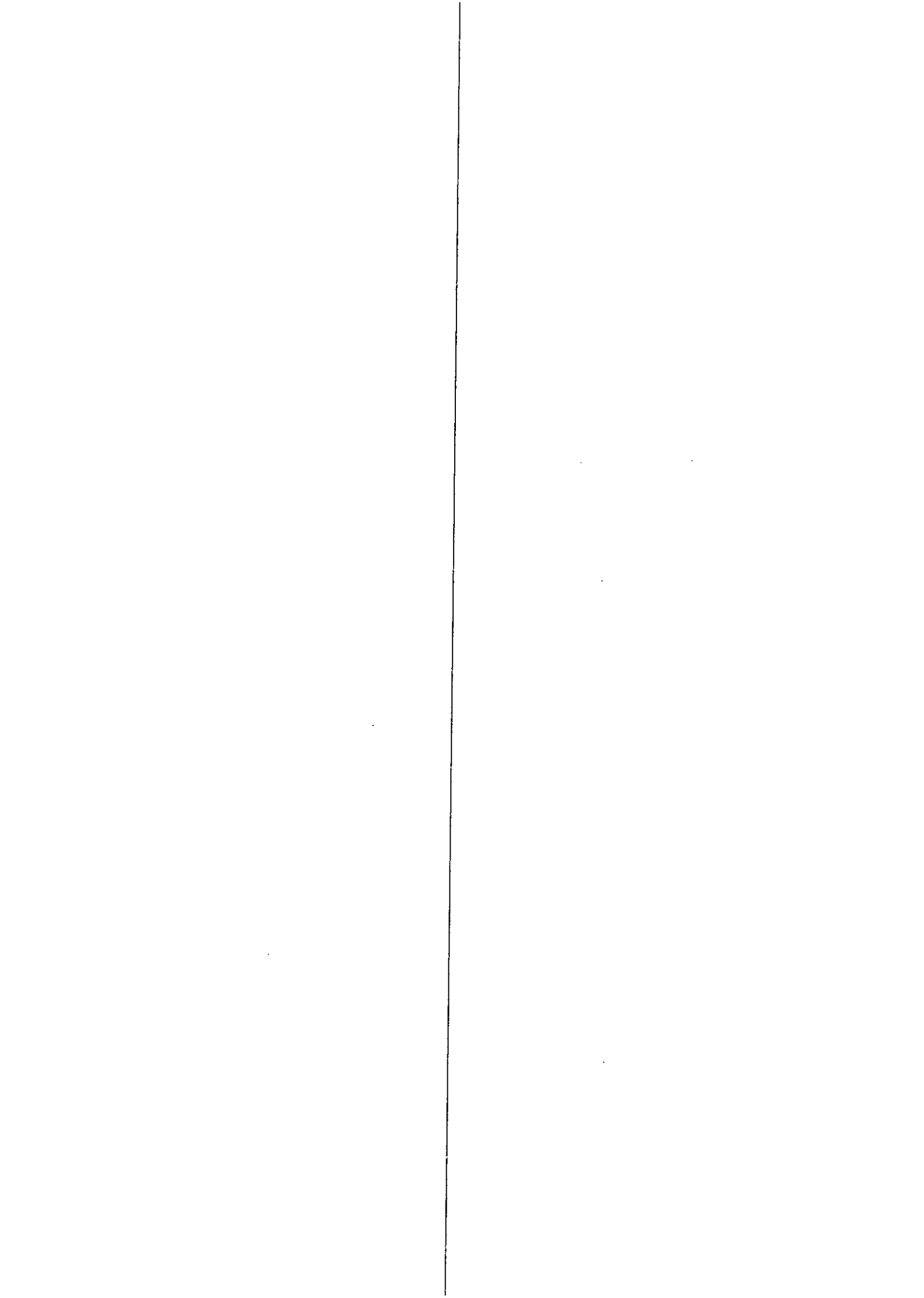
Valor
3.788,34

Maria Leda de Moraes
Controladora Financeira
MATR. 100.000 X



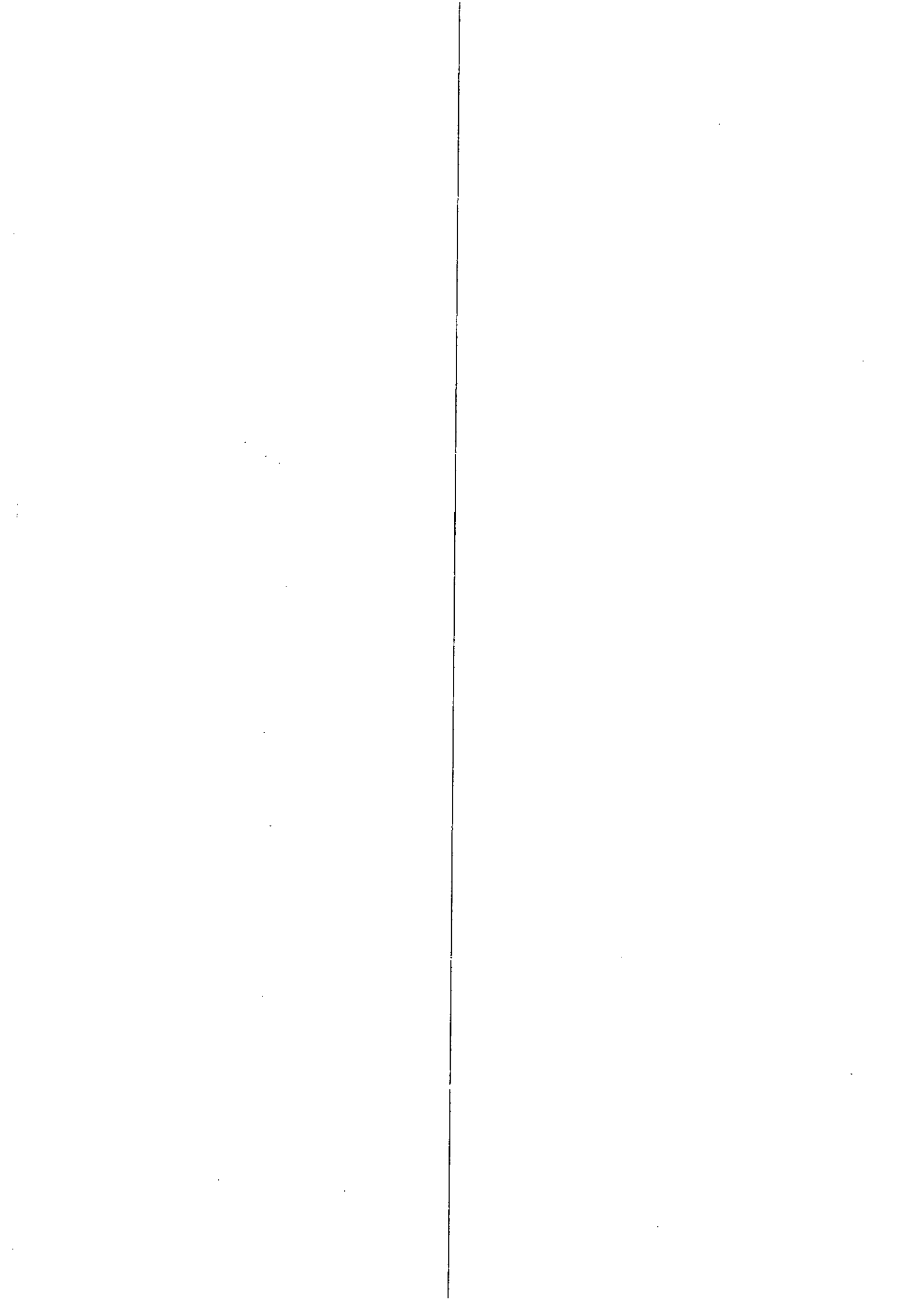
INSTITUICAO: 001 BANCO DO BRASIL		Aviso de Lancamento
Agencia 3611 S.PUBLICO ARACAJU Nome FUNDACAO APOIO PETROBRAS		Nr. da Conta-dv 6.354-1
Lote 13199	Documento 5834620	Data 09.06.2017
Referencia 500 - MOVIMENTO DO DIA		
Historico VALOR DA TAXA DO BB DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO Nº 20170609000001250, VALOR DE 1.030,00 EUROS, COTAÇÃO R\$ 3,6780, FUNCEFET, PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES EM EVENTO INTERNACIONAL.		
		Valor 110,00

Maria Letícia Monteiro
 Controladora Financeira
 Matr. 00000000-1



INSTITUICAO: 001 BANCO DO BRASIL		Aviso de Lancamento
Agencia 3611 S.PUBLICO ARACAJU		Nr. da Conta-dv 6.354-1
Nome FUNDACAO APOIO PETROBRAS		
Lote 13199	Documento 5834620	Data 09.06.2017
Referencia 156 - CAMBIO		
Historico VALOR DAS DESPESAS EXTERNAS DO BANQUEIRO, DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO PROCESSO Nº 20170609000001250, DA FUNCEFET, NO VALOR DE 1030,00 EUROS. RÉF PAGTO DE 02 INSCRIÇÕES EM EVENTO INTERNACIONAL.		
		Valor 229,87

Maria Lúcia da Moura
Coordenadora Financeira
11/06/2017



Memorando 54/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 13 de junho de 2017.

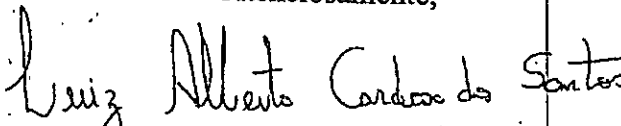
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

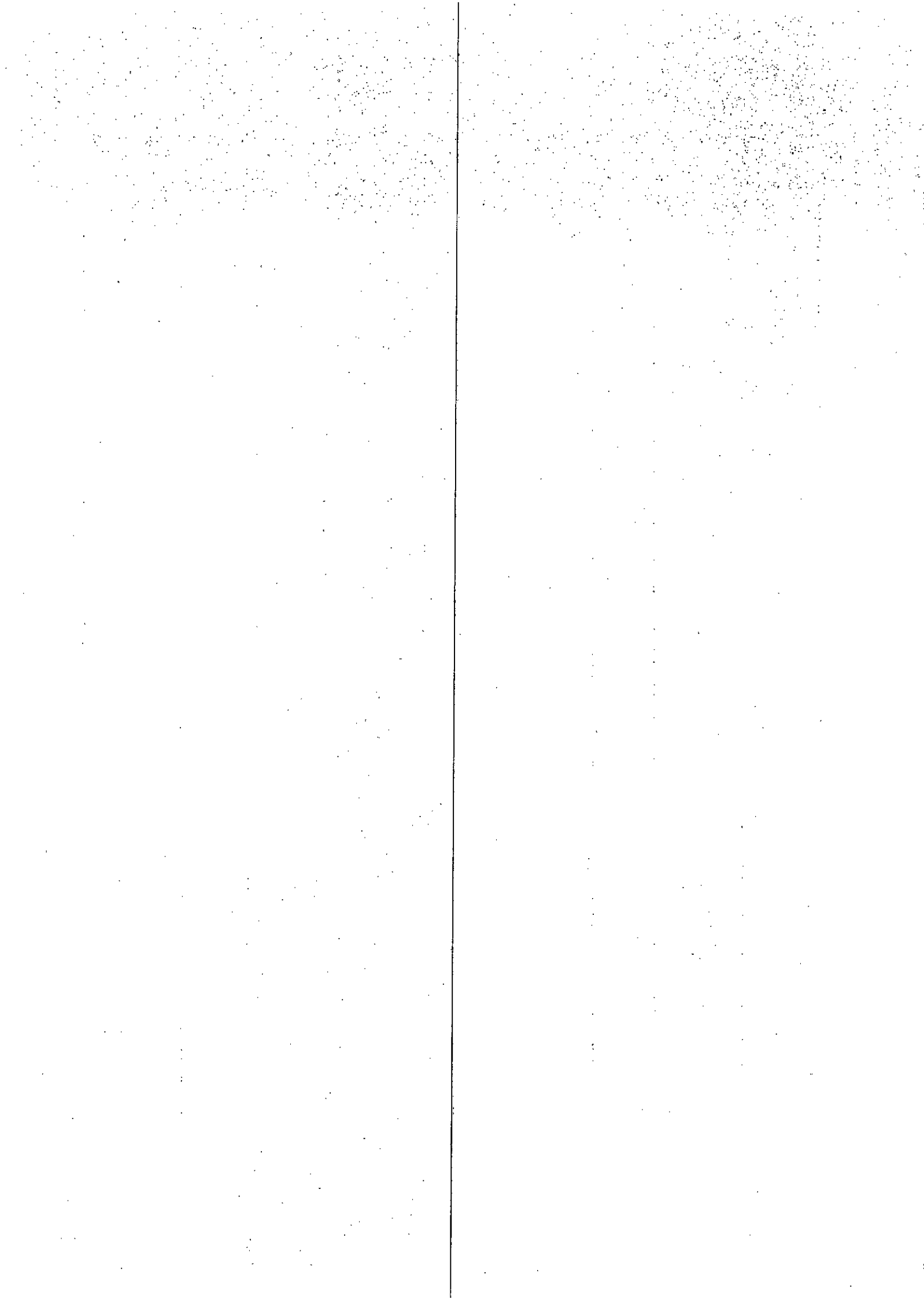
Assunto: Pagamento de passagens aéreas a Praga (República Tcheca) através de transferência bancária do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar a compra de 02 (duas) passagens aéreas para Salvador (BA) e depois de Salvador (BA) para Praga (Republica Tcheca), além do seguro de vida, autorizada pela Petrobras e Propex (anexas).
2. Solicitamos efetuar o pagamento das passagens no valor de **R\$ 15.182,26**, à empresa CVC BRASIL, tendo esta orçado o valor mais baixo entre os três orçamentos, além do valor do Seguro de **R\$ 228,06**, para a empresa SEGURO VIAGEM VITAL CARD.

Atenciosamente,



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





Emissão de comprovantês - 3o nível

10/08/2017 08:34:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.20
3611003611 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

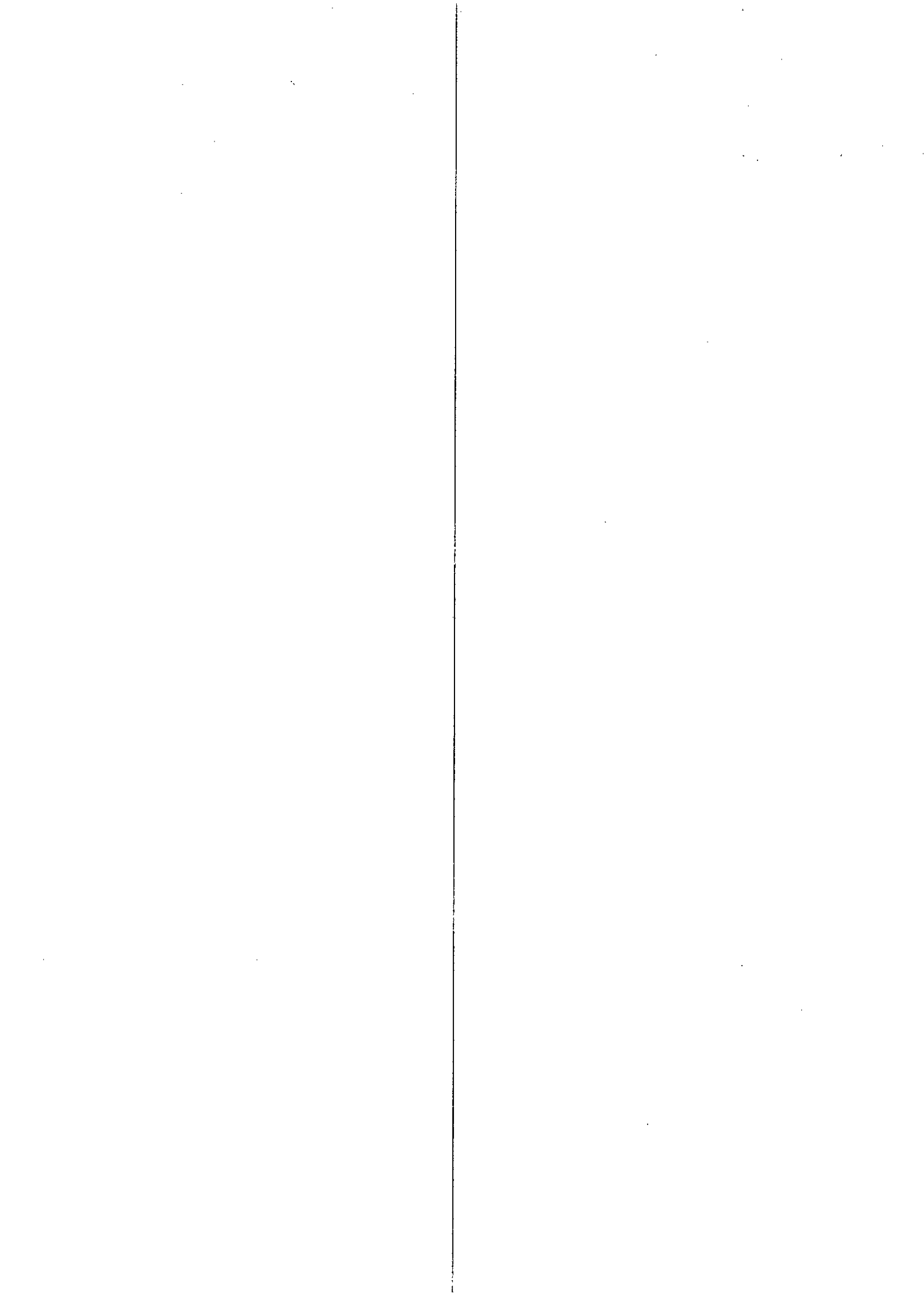
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2175-X - FRANCISCO PORTO
CONTA: 3.062-0

FAVORECIDO: AGENCIO & RIBEIRO VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ: 07.473.639/0002-14
VALOR: R\$ 15.182,26
DEBITO EM: 14/06/2017

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 2.670.B6D.338.0C7.5DD

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.





Sonhe com o mundo.
A gente leva você.

CNPJ 07.473.639/0002-14

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO

27780

Recebemos de Fundação de Apoio Funerária Se o valor de R\$ 15.182,26

Referente à excursão para Praga com saída prevista para 15/10/17

e retorno para 22/10/2017 dos passageiros.

1- Referente ao Aéreo

2- POX! JOSE ESPINOLA DA SILVA

3- JUNIOR e MICHAEL SANTANA

4- REIS REFERENTE AO RECIBO

5- 8230 0000 140 330.

6- _____

7- _____

Aracaju, 05 de FEVEREIRO de 20 18

Resp. pelo Recebimento

1- Din. (ENT.) R\$	_____
2- Cheque (ENT.) N°	_____
no valor de R\$	_____
do Banco	_____
3- Nota Fiscal n°:	_____ R\$
4- Recibo n°:	_____ R\$
5- Cheque pré n°:	_____
6- Cartão de Crédito	<input type="checkbox"/> Visa <input type="checkbox"/> Credcard / Diners <input type="checkbox"/> Amex <input type="checkbox"/> Hipercard

1000

1000

Memorando 59/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 21 de junho de 2017.

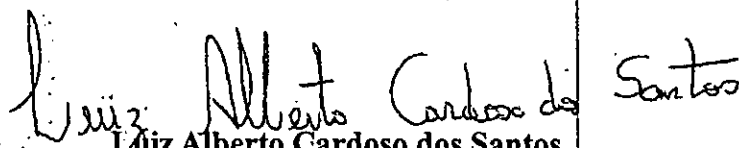
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de Componentes Eletrônicos através de transferência bancária para o 2º Convênio (C/C 6354-1)

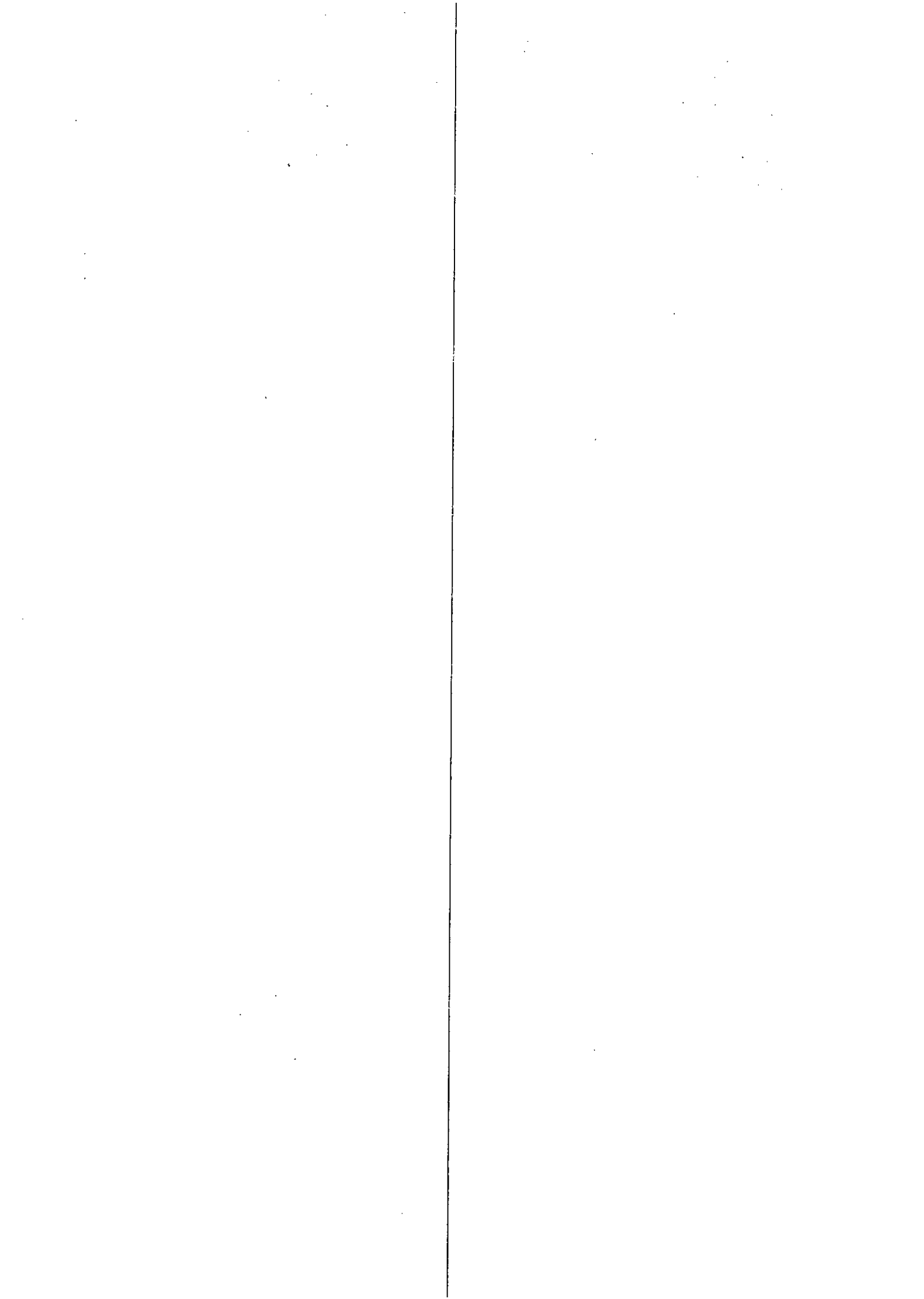
1. Com o propósito de realizar o pagamento de duas notas fiscais (anexas) de componentes eletrônicos para o Curso de Eletrônica, autorizado pela Petrobras (anexa).
2. Solicitamos o pagamento através de transferência bancária para a empresa ZOOM EDITORA EDUCACIONAL LTDA, CNPJ 01.054.258/0001-33, no valor de R\$ 2.303,27 (dois mil, trezentos e três reais e vinte e sete centavos), referente ao valor das notas fiscais (Nº 12259 R\$ 1.136,00 e Nº 12274 R\$ 847,00), mais a multa e juros por atraso, no valor de R\$ 320,27.
3. Dados Bancários para transferência:

BANCO DO BRASIL
AG: 3359-6
C/C: 55135-X
FAVORECIDO: ZOOM EDITORA EDUCACIONAL LTDA



Atenciosamente,



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



RECEBEMOS DE EDACOM Tecnologia em Sistemas de Informática Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 12274 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente EDACOM Tecnologia em Sistemas de Informática Ltda Rua Alegre, 470 - Santa Paula - 13 Andar Conj 1301 Edif The Office - São Caetano do Sul - SP Fone: 113075-2222 CEP: 09550-250	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 Chave de acesso 3515 0401 0542 5800 0133 5500 1000 0122 7418 7380 9474
	Nº 12274 SÉRIE: 1 FL 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Futura		Protocolo de autorização de uso 135150234991219 - 16/04/2015 14:04:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636.144.772.111	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.054.258/0001-33

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 04.727.374/0001-64	DATA DE EMISSÃO 16/04/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE		BAIRRO / DISTRITO GETULIO VARGAS	CEP 49055-260
ENDEREÇO AV. ENG. GENTIL TAVARES DA MOTA, 1166, SEDE		DATA ENTRADA / SAÍDA	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	FONE / FAX 793711-3122	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento

FATURA
 Fatura: 1 Vencimento: 26/04/2015 Valor: 423,50 Fatura: 2 Vencimento: 26/05/2015 Valor: 423,50

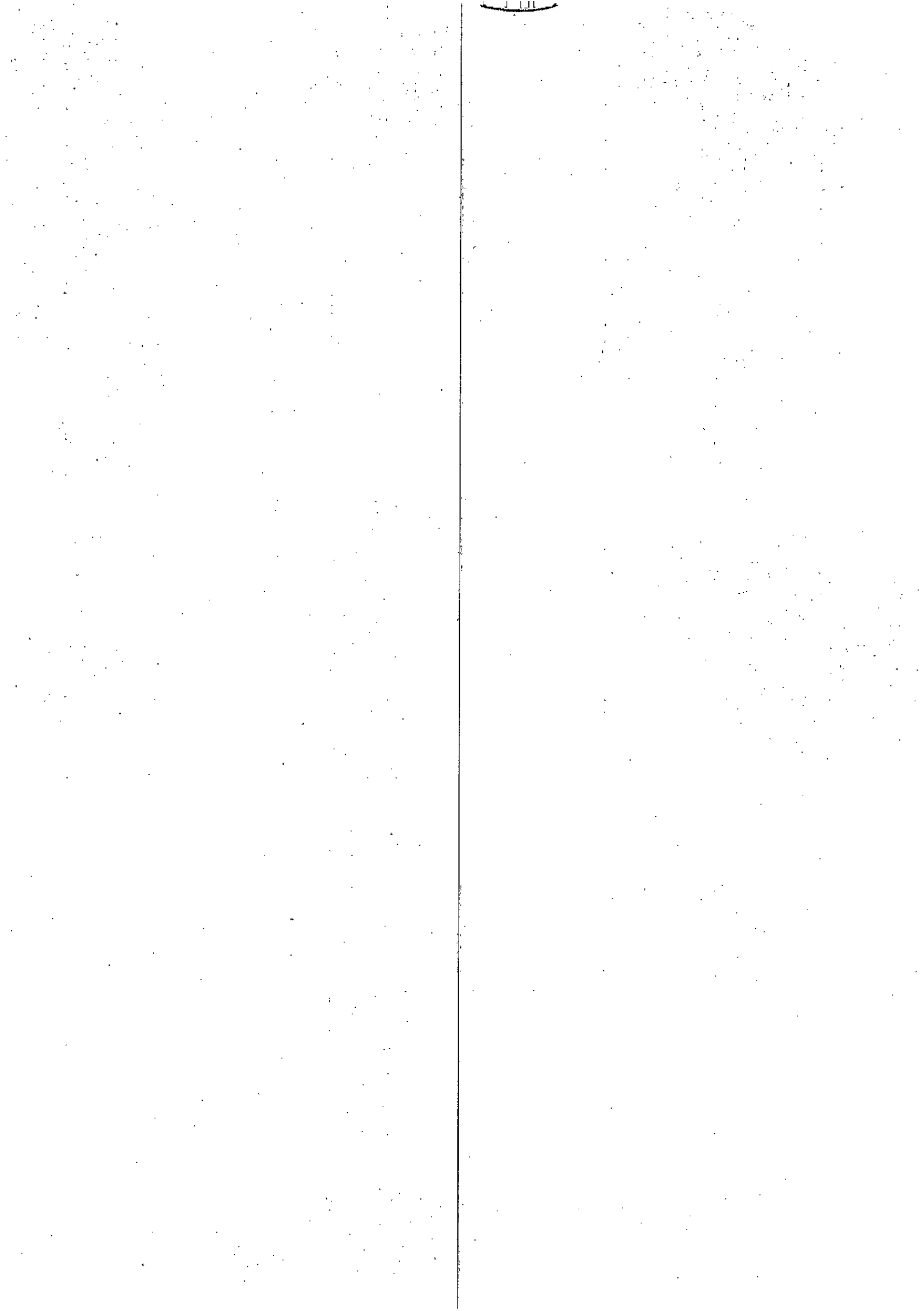
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	847,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	847,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	0				0	0,000000 Kg
						PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45503	Servo Motor Médio - LME, EV3	9503.00.60	2.41	6922	UN	1,000000	157,000000	157,00			0,00		0,00
45506	Sensor de Cor e Luz - LME EV3	9503.00.60	2.41	6922	UN	3,000000	230,000000	690,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 49566	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal emitida para simples faturamento. O ICMS será destacado na NF de saída das mercadorias. LOCAL DE ENTREGA: Av. Hermes Pontes n 555 - Sala 15, 1 Andar - Bairro Sao Jose - Galeria Flora Center CEP 49015-350 - Aracaju Sergipe Nara Strappa Facchinetti Doria	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------





Emissão de comprovantes - 3o nível

22/06/2017 11:54:31

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:07:22
361103611 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

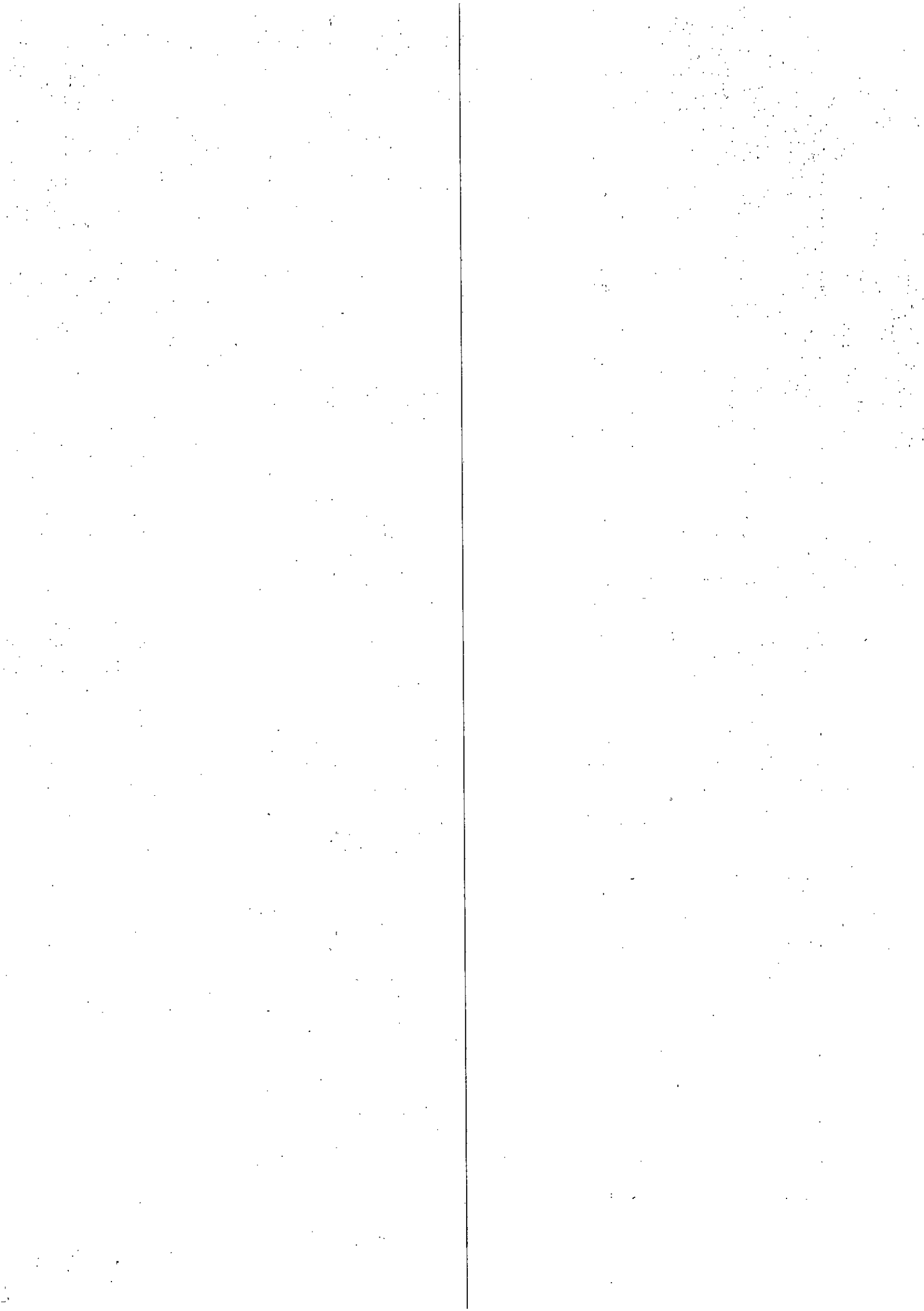
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2017
NR. DOCUMENTO 663.359.000.055.135
VALOR TOTAL 2.303,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDACOM TEC SIST INF LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 55.135-X
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

IDENTIFICADOR 1: 04.727.374/0001 64

NR. AUTENTICACAO 0.714.880.872.A2P.D88

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 58/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 21 de junho de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

1. Com o propósito de realizar a compra de passagens aéreas para 01 participante para o XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2017) para o Curso de Eletrônica, autorizado pela Petrobras (anexa).
2. Solicitamos o pagamento através de transferência bancária para a empresa ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA, CNPJ 07.606.295/0001-93, no valor de R\$ 735,12 (setecentos e trinta e cinco reais e doze centavos).
3. Dados Bancários para transferência:

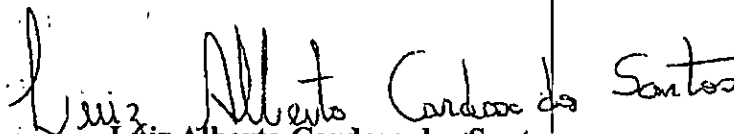
BANCO DO BRASIL

AG: 3546-7

C/C: 22073-6

FAVORECIDO: ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA

Atenciosamente,

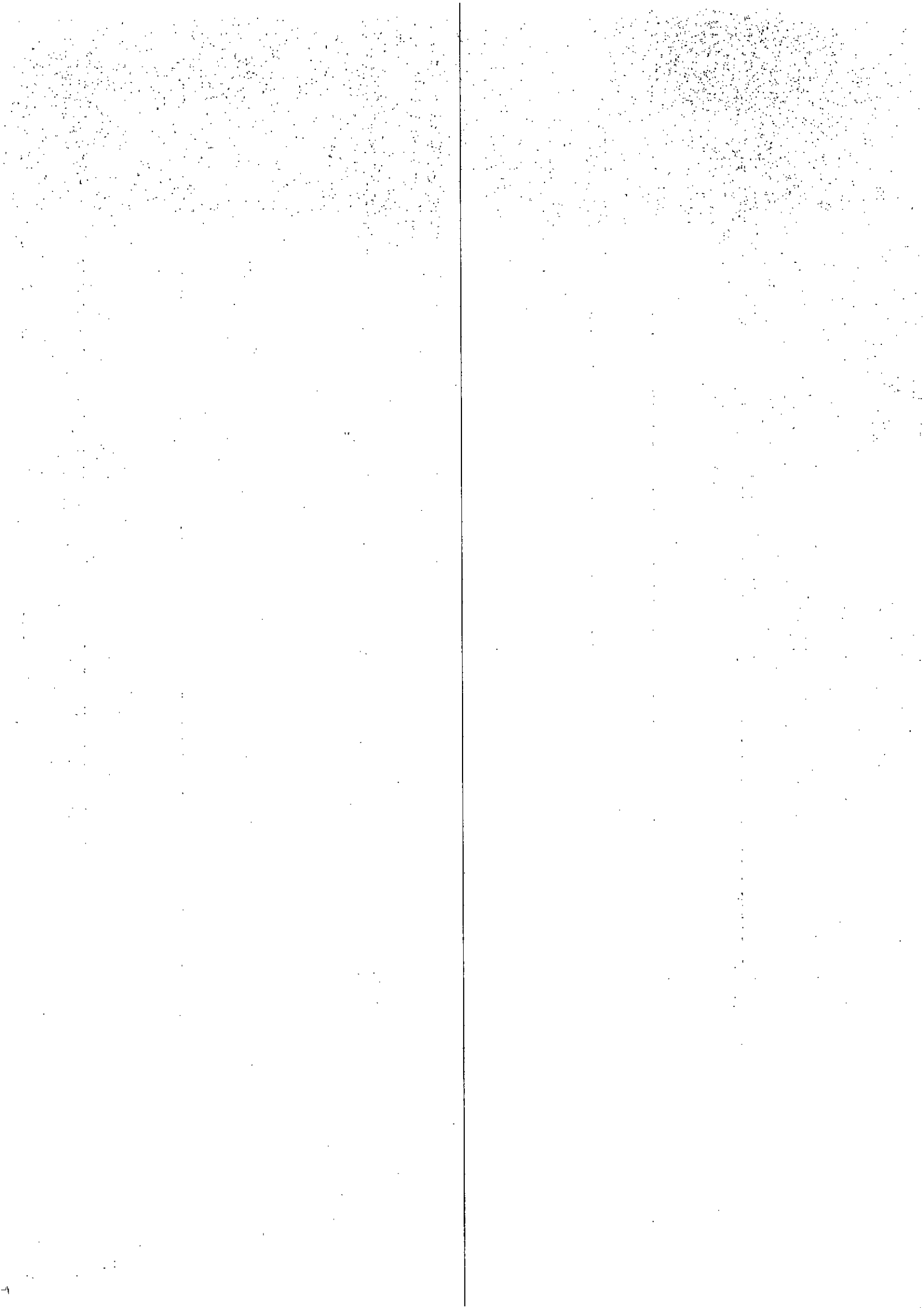


Luiz Alberto Cardoso dos Santos

Sub-Coordenador do 2º Convênio

PFRH PB-127/IFS

Convênio nº 6000.0079797.12.4





Emissão de comprovantes - 3o nível

22/06/2017 11:53:48

22/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:13
361103611 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

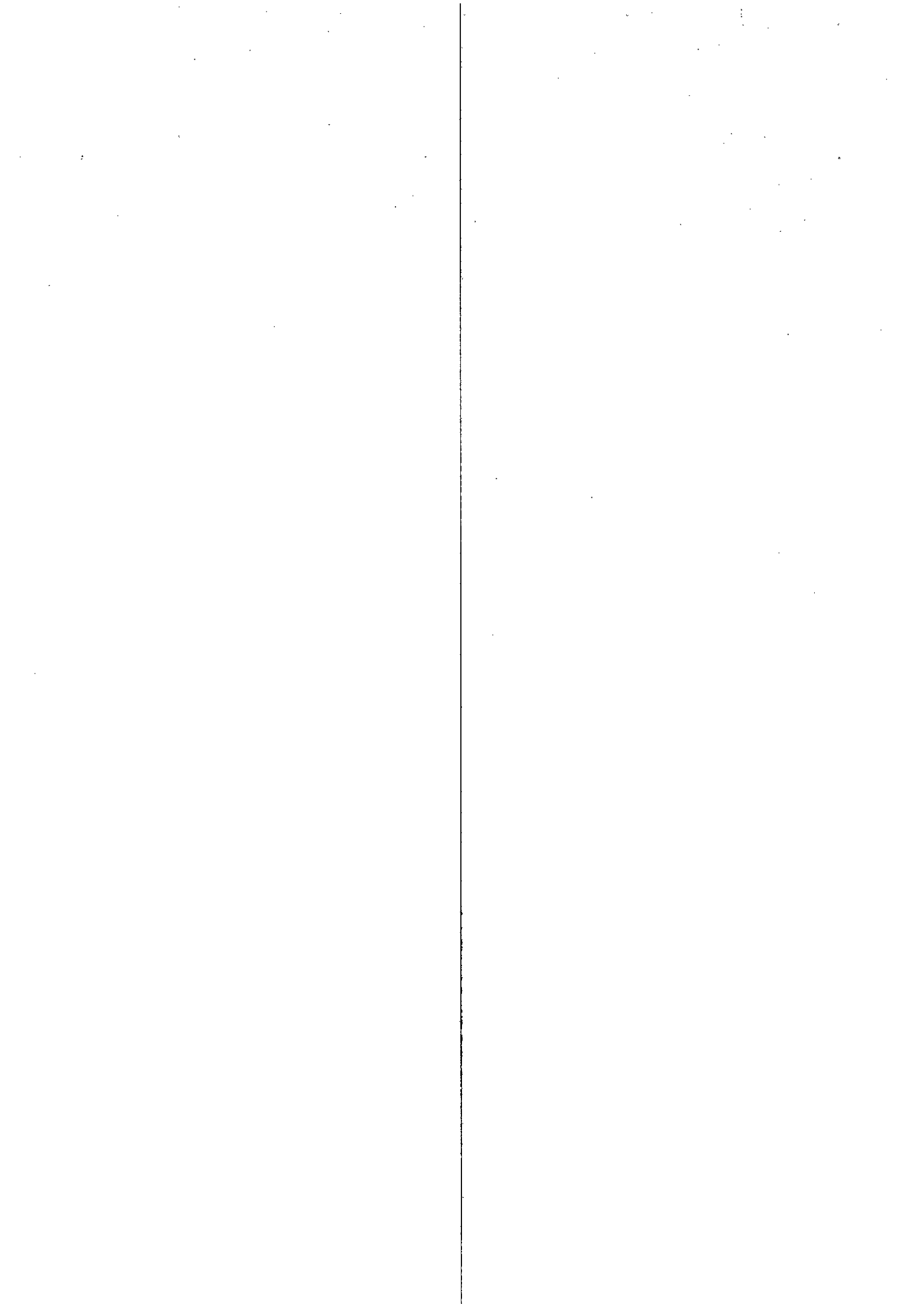
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2017
NR. DOCUMENTO 663.546.000.022.073
VALOR TOTAL 735,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARAGAO VIAGENS E TURISMO
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 22.073-6
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO F.71C.68B.A31.A4A.F99

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Diretoria de Administração Tributária

Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
26/06/2017 10:39Período de Competência
6/2017Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SEReg. Especial Tributação
NenhumNatureza da Operação
Tributação no município de Aracaju**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

ARAGAO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA - MEInscrição Municipal
721011Fone/Fax
(79)2107-3555Simples Nacional
SimIncentivador Cultural
Não

Endereço

Rua Terêncio Sampaio, 150 LOJA 05 Bairro Jardins CEP 49025-700 Aracaju - SE

CPF/CNPJ

07.606.295/0001-93

E-mail

laniaaragao@cacildaviagens.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICInscrição Municipal
642499

Fone/Fax

E-mail

gervasio@funcefetse.org.br

Endereço

Rua Francisco Portugal, 150 Bairro Salgado Filho CEP 49020-390 Aracaju - SE

CPF/CNPJ

04.727.374/0001-64

Código Tributação Município: 0902-Agendamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente passagem aérea GOL: EG59XP

LISBOA/EDSON

ARACAJU, S(AJU)/SAO PAULO, (GRU) G3 1503 01/07/17 03:45 06:30

SAO PAULO, (GRU)/ARACAJU, S(AJU) G3 1502 07/07/17 10:35 13:04

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

735,12

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

735,12

Alíquota (%)

3,87

ISS (R\$)

28,45

ISS Retido (R\$)

0,00

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

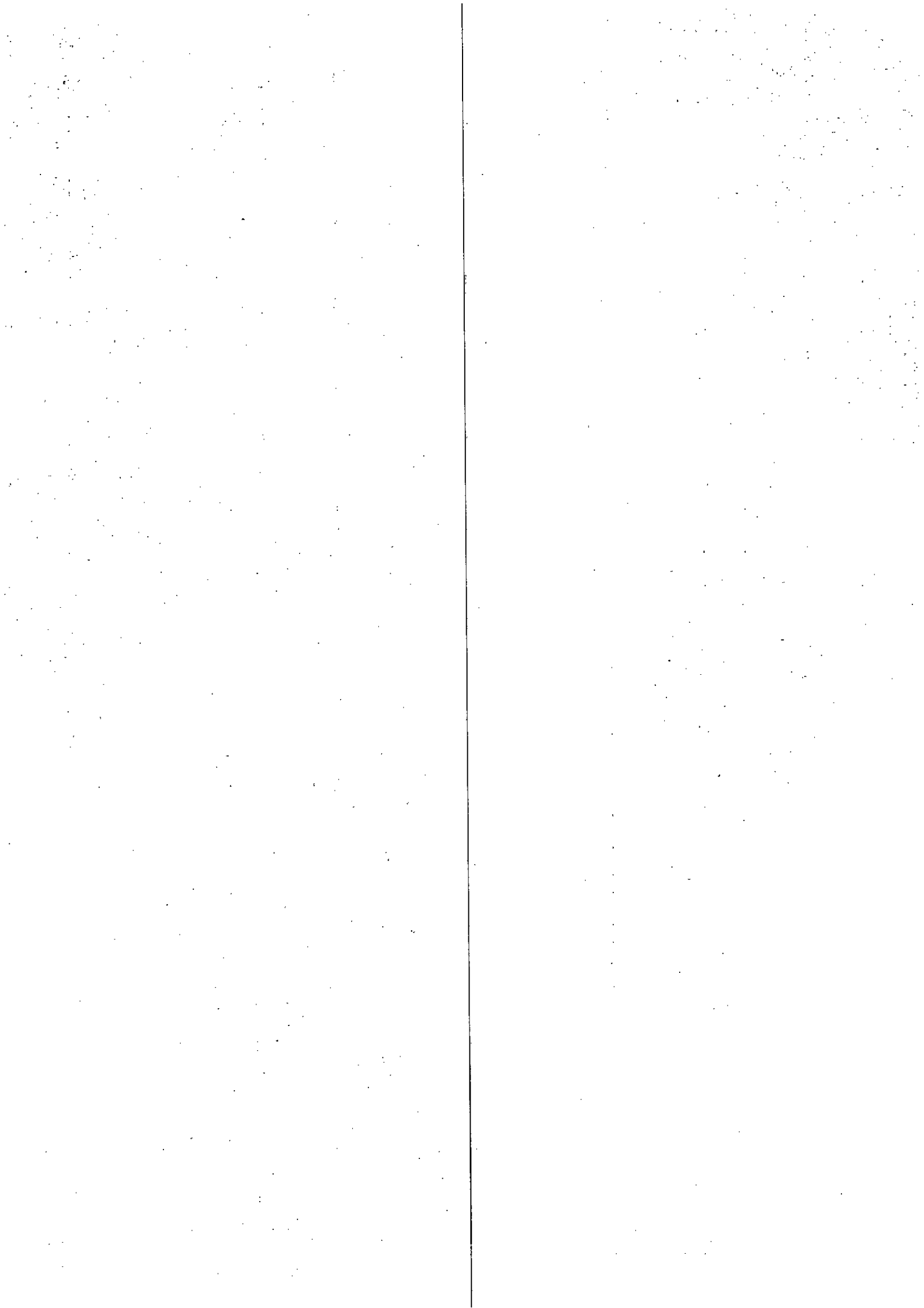
735,12

Valor Total da Nota (R\$)

735,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.



Memorando 62/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 27 de junho de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

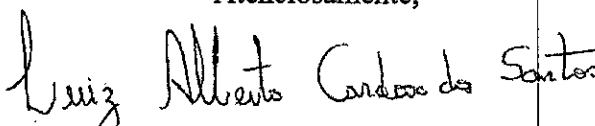
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de diárias para o CSBC 2017 através de transferência bancária do 2º Convênio (C/C 6354-1)

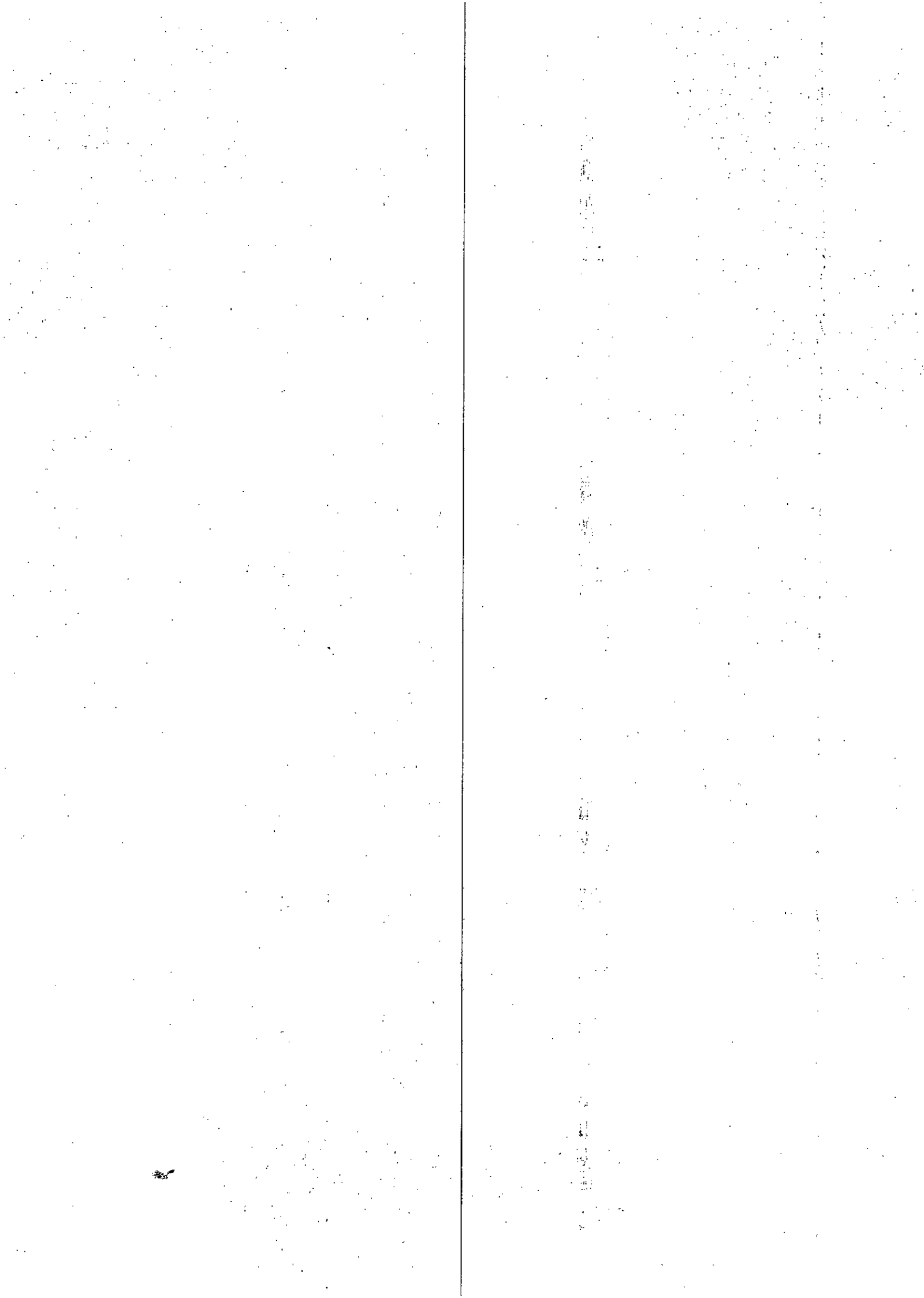
1. Com o propósito de participação no XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2017), a ser realizado em São Paulo (SP), de 02 a 06/07/2017, autorizada pela Petrobras (anexa) solicitamos o pagamento de diárias para o Professor EDSON BARBOSA LISBOA com deslocamento previsto do dia 01 a 07/07/2017 (6,5 diárias).

Item	Participante	CPF	Agência / Conta Bancária	Diárias (R\$)
1	EDSON BARBOSA LISBOA	558.532.505-15	5771-1 / 421167-7	1.475,60
			Total	1.475,60

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 nivel

06/07/2017 15:16:11

27/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:09:38
361103611 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

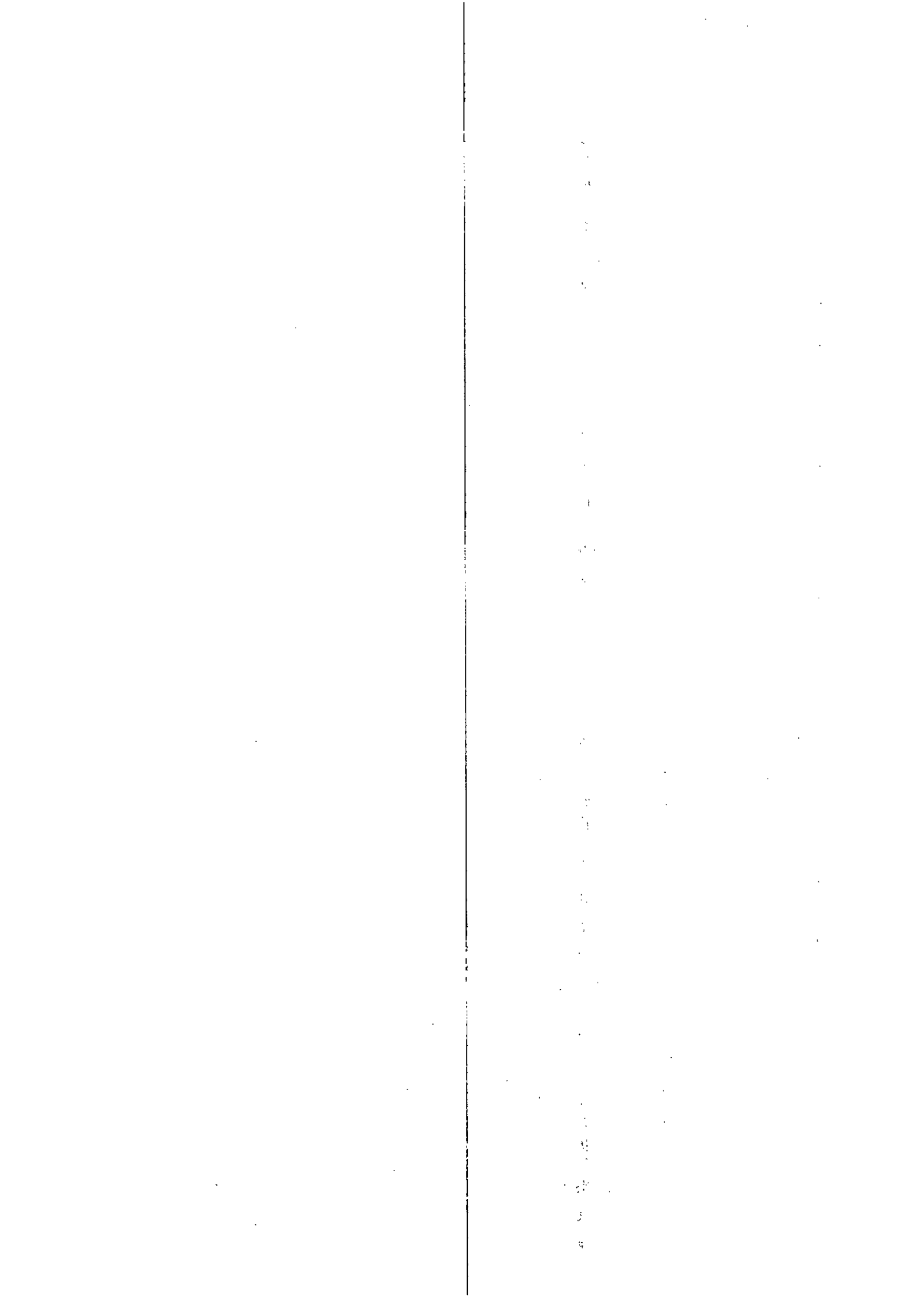
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2017
NR. DOCUMENTO 665.771.000.421.167
VALOR TOTAL 1.475,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDSON BARBOS LISBOA
AGENCIA: 5771-1 CONTA: 421.167-7
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR.AUTENTICACAO 9.88B.007.01B.9A8.C62

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.




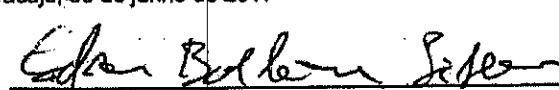
**RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**

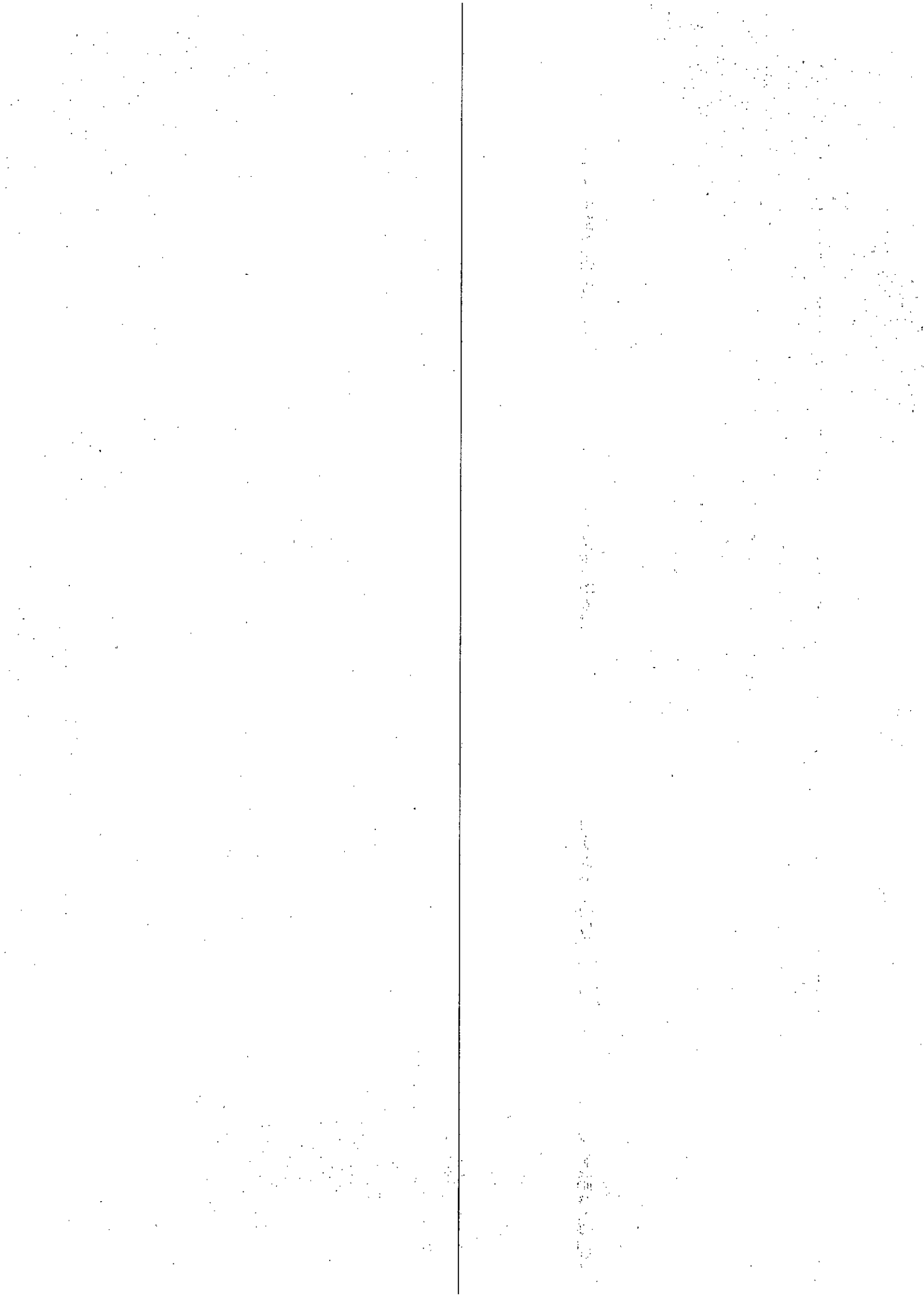
RECIBO		
Recebi da <u>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEPTESE</u>		
a importância de R\$ 1.475,60 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação na XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2017), no período de 02 a 06/07/2017, em São Paulo (SP), com saída no dia 01/07/2017 e retorno no dia 07/07/2017.		
	VALOR DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.475,60
Deduções(*)	{ _____	R\$ _____
	{ _____	R\$ _____
	Líquido Recebido	R\$ 1.475,60

(*) 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	

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 30/06/2017	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 30 de junho de 2017
 _____ Assinatura do Coordenador	 _____ Assinatura do Prestador de Serviço



Memorando 53/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 27 de junho de 2017.


Senhora Diretora Executiva da Funcetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de Bomba da Cervejaria através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar a aquisição de bomba da cervejaria para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (anexa).
2. Solicitamos o pagamento através de boleto bancário para a empresa R. W. EMMEL E CIA. LTDA., CNPJ 02.308.702/0001-62, no valor de R\$ 1.435,84 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento para 03/07/2017.

Atenciosamente,


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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-1706-02.308.702/0001-62-55-001-000.152.194-100.000.657-6	152194	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	152194	29/06/2017 17:08:57-03:00	29/06/2017 17:08:57-03:00	1.435,84

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.308.702/0001-62	R. W. EMMEL E CIA. LTDA.	0962671533	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.727.374/0001-64	FUNDAÇÃO DE AP A EDU E AO DESEN TECNOL DE SERGIPE		SE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Gestor-3.6.17.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Salda	0 - À vista	yLly1POAAocelOPbGUE+U5WAaCw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	143170107063704	29/06/2017 às 17:09:13-03:00	29/06/2017 às 17:10:19
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	891171042980348	30/06/2017 às 20:07:12-03:00	30/06/2017 às 20:07:12
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891171044981671	01/07/2017 às 03:13:51-03:00	01/07/2017 às 03:13:51
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: RS)	891171046597553	01/07/2017 às 11:12:20-03:00	01/07/2017 às 11:12:20
Registro Passagem NF-e BRId (Órgão Autor: SC)	891171046612482	01/07/2017 às 11:14:51-03:00	01/07/2017 às 11:14:51
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891171047381016	01/07/2017 às 14:31:05-03:00	01/07/2017 às 14:31:05
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891171058947205	04/07/2017 às 11:18:06-03:00	04/07/2017 às 11:18:06
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: BA)	891171071054120	05/07/2017 às 22:56:50-03:00	05/07/2017 às 22:56:50
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: SE)	891171073965291	06/07/2017 às 10:14:40-03:00	06/07/2017 às 10:14:40

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
R. W. EMMEL E CIA. LTDA.	WE CONSULTORIA ASSESSORIA E REPRESENTACAO
CNPJ	Endereço
02.308.702/0001-62	Beco JOSE PARIS, 675 MODULO 18
Bairro / Distrito	CEP
SARANDI	91140-310
Município	Telefone
4314902 - PORTO ALEGRE	(51)3350-1050
UF	País
RS	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0962671533	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	4314902
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	FUNDAÇÃO DE AP A EDU E AO DESEN TECNOL DE SERGIPE	
CNPJ	Endereço	
04.727.374/0001-64	Rua Francisco Portugal, 150	
Bairro / Distrito	CEP	
Salgado Filho	49020-390	
Município	Telefone	
2800308 - Aracaju	(79)99600-8818	
UF	País	
SE	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	230V INOX - BOMBA CENTRIFUGA MAGNETICA CHUGGER PUMP SS	1,0000	UND	1.278,64
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
D450-17	84137080			



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/07/2017 15:17:10

06/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:17:10
361103611 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

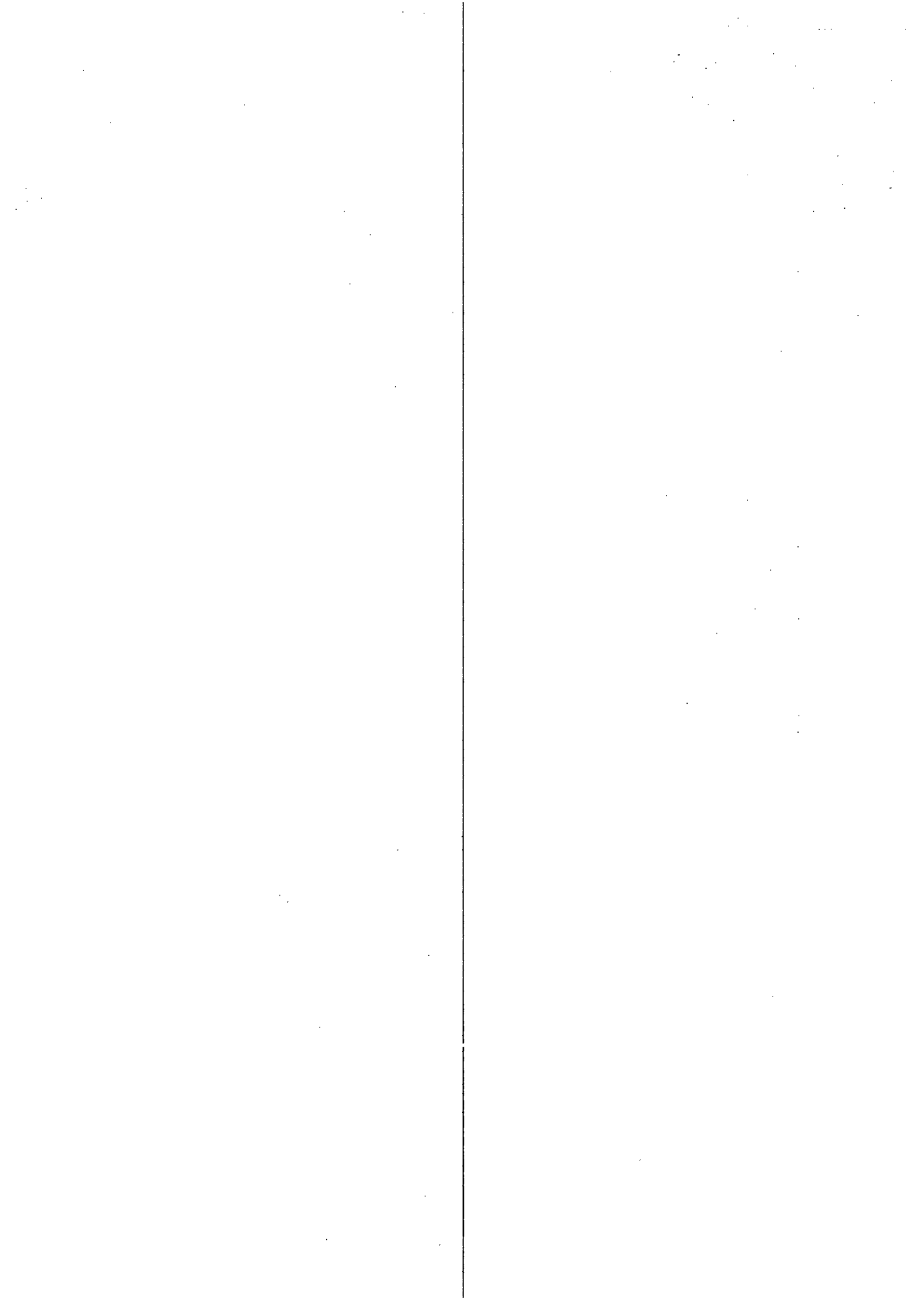
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO DO BRASIL

00190000090292275000100010360170872090000143584
NR. DOCUMENTO 62.801
NOSSO NUMERO 29227500000010360
CONVENIO 02922750
R. W. EMMEL & CIA LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 0661/00001447
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2017
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.435,84
VALOR COBRADO 1.435,84

NR.AUTENTICACAO C.214.F14.EA9.922.E7E

Transação efetuada com sucesso por: JB339084 ADALGISA M MOTA.



Memorando 63/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 27 de junho de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de Passagens aéreas para Belo Horizonte (MG) 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 Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC 2017) para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras e Propex (**anexas**).
2. Solicitamos o pagamento através de transferência bancária para a empresa ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA, CNPJ 07.606.295/0001-93, no valor de R\$ 4.631,60 (quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos).
3. Dados Bancários para transferência:

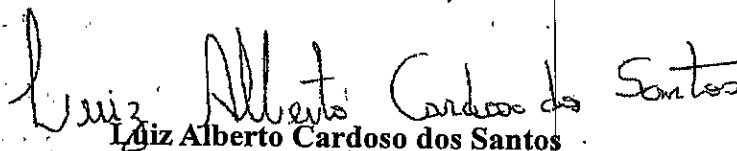
BANCO DO BRASIL

AG: 3546-7

C/C: 22073-6

FAVORECIDO: ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA

Atenciosamente,

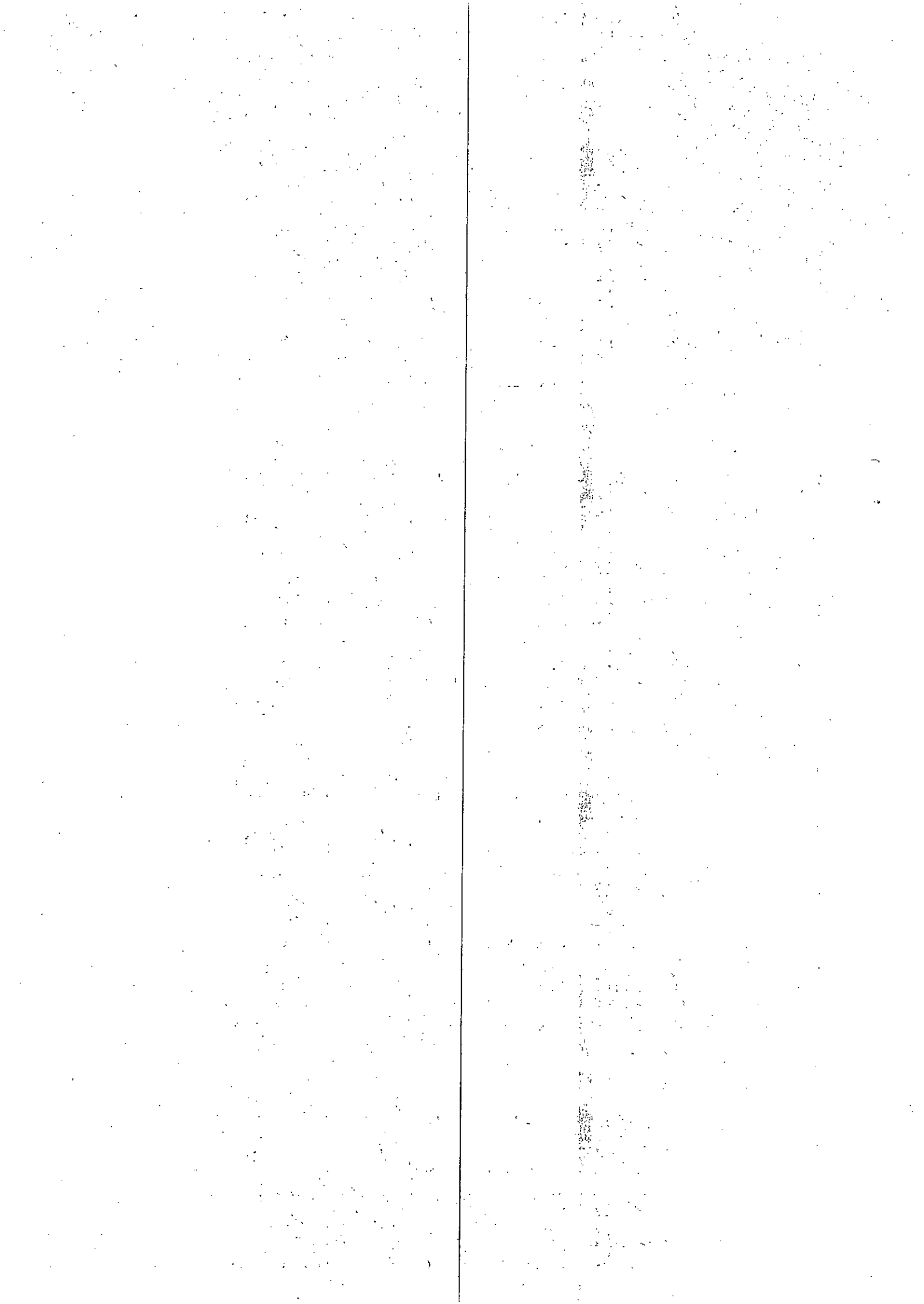


Luiz Alberto Cardoso dos Santos

Sub-Coordenador do 2º Convênio

PFRH PB-127/IFS

Convênio nº 6000.0079797.12.4





27/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:01:52
361103611 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2017
NR. DOCUMENTO 663.546.000.022.073
VALOR TOTAL 4.631,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARAGAO VIAGENS E TURISMO
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 22.073-6
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR.AUTENTICACAO A.FD4.AC5.A73.ABB.EBB

Transação efetuada com sucesso por: JB3390B4 ADALGISA M MOTA



3,ª. Companhia Inteligentes S.A.
Praça da Liberdade, 130
14.050-000 - São Paulo, SP

São Paulo, 10 de Agosto de 2017.

DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

Declaramos para os devidos fins que o passageiro Sr. Alexandre Roque, referido na reserva QFUNYF, embarcou com a GOL Linhas Aéreas S.A. em 16 de Julho de 2017 no voo G3 2015 com saída de Aracaju (AJU) às 13h35min e chegada no Galeão (GIG) às 16h00, seguiu na conexão no Galeão (GIG) no voo G3 2184 com saída às 16h45min e chegada em Confins (CNF) às 17h50min.

Retornou em 22 de Julho de 2017 no voo G3 2181 com saída de Confins (CNF) às 06h45min e chegada no Galeão (GIG) às 07h45min, seguiu na conexão no Galeão (GIG) no voo G3 2012 com saída às 08h45min e chegada em Aracaju (AJU) às 11h00.

Permanecemos à sua disposição sempre que uma necessidade se apresentar.

GOL Linhas Aéreas S.A.

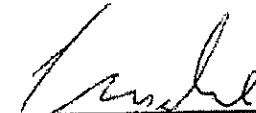


INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR:	
Nome: DIEGO LOPES CORIOLANO	Nome: DIEGO LOPES CORIOLANO
Cargo/Profissão: Prof. ^o do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	Cargo/Profissão: Prof. ^o do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Órgão de Exercício: Campus Lagarto	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Autorização do Afastamento: 16/07/2017 a 22/07/2017	
Percurso: Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju	
Saída: 17/07/2017 Chegada: 22/07/2017 Diárias recebidas para 07 dias	

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
Anexo os comprovantes referentes à viagem e à participação na 68ª Reunião Anual da SBPC.	
Cronograma de atividades:	
Data	Atividades
16/07/2017	Saída de Aracaju com destino à Belo Horizonte
17/07/2017	Participação em sessões técnicas e sessões interativas do congresso
18/07/2017	Participação em sessões técnicas e sessões interativas do congresso
19/07/2017	Participação em sessões técnicas e sessões interativas do congresso
20/07/2017	Participação em sessões técnicas e sessões interativas do congresso
21/07/2017	Participação em sessões técnicas e sessões interativas do congresso
22/07/2017	Chegada em Aracaju
Data, 22/07/2016	
	
DIEGO LOPES CORIOLANO	

(Portaria nº 47 de 29 de abril de 2003 MPOG) Anexo II (Of. EL nº 077/gm)



Paulo, 06 de Agosto de 2017.

DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

Declaramos que o(a) Sr(a) Diogo Coriolano, possuía a reserva **QFUNYF** e foi nosso(a) passageiro(a) no dia 16 de Julho de 2017 embarcando no voo G3 2615 saindo de Aracaju (AJU) as 13h35 com conexão no Galeão (GIG) as 16h00, partindo da conexão no voo G3 2184 as 16h45 para chegada em Confins (CNF) as 17h50.

Registramos seu retorno no dia 22 de Julho de 2014 saindo de Confins (CNF) no voo G3 2181 as 06h45 com conexão no Galeão (GIG) as 07h45, partindo da conexão no voo G3 2012 as 08h45 com chegada em Aracaju (AJU) as 11h00.

Permanecemos a sua disposição sempre que uma necessidade se apresentar.

VRG Linhas Aéreas S/A – Grupo GOL

www.voegol.com.br
SAC 0800 704 0465



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR:	
Nome: GUSTAVO AVILA GAMA	Matricula: 201411EJELTM0062 CPF: 066.531.135-40
Cargo/Profissão: Bolsista do Convênio IFS/PETROBRAS	Código:
Órgão de Exercício: Campus Lagarto	
IDENTIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO	
Autorização do Afastamento: 16/07/2017 a 22/07/2017	
Percurso: Aracaju/Belo Horizonte/Aracaju	
Saída: 17/07/2017 Chegada: 22/07/2017 Diárias recebidas para 07 dias	

DESCRIÇÃO SUCINTA DA VIAGEM	
Anexo os comprovantes referentes à viagem e à participação na 68ª Reunião Anual da SBPC.	
Cronograma de atividades:	
Data	Atividades
16/07/2017	Saída de Aracaju com destino à Belo Horizonte
17/07/2017	Participação em sessões técnicas e sessões interativas do congresso
18/07/2017	Participação em sessões técnicas e sessões interativas do congresso
19/07/2017	Participação em sessões técnicas e sessões interativas do congresso
20/07/2017	Participação em sessões técnicas e sessões interativas do congresso
21/07/2017	Participação em sessões técnicas e sessões interativas do congresso
22/07/2017	Chegada em Aracaju
Data, 22/07/2016	
<i>Gustavo Avila Gama</i> GUSTAVO AVILA GAMA	

(Portaria nº 47 de 29 de abril de 2003 MPOG) Anexo II (Of. EL nº 077/gm)



Pça. Comandante Linneu Gomes, s/nº
Portaria 3 - CEP 04626-020
Jd. Aeroporto - São Paulo, SP - Brasil

São Paulo, 10 de Agosto de 2017.

DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

Declaramos para os devidos fins que o passageiro Sr. Gustavo Gama, referido na reserva QFUNYF, embarcou com a GOL Linhas Aéreas S.A. em 16 de Julho de 2017 no voo G3 2015 com saída de Aracaju (AJU) às 13h35min e chegada no Galeão (GIG) às 16h00, seguiu na conexão no Galeão (GIG) no voo G3 2184 com saída às 16h45min e chegada em Confins (CNF) às 17h50min.

Retornou em 22 de Julho de 2017 no voo G3 2181 com saída de Confins (CNF) às 06h45min e chegada no Galeão (GIG) às 07h45min, seguiu na conexão no Galeão (GIG) no voo G3 2012 com saída às 08h45min e chegada em Aracaju (AJU) às 11h00.

Permanecemos à sua disposição sempre que uma necessidade se apresentar.

GOL Linhas Aéreas S.A.



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SERGIPE
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
COORDENADORIA DE ELETROTÉCNICA**

Em 12/06/2017.

De: James Sidney / Coord. da COELT
Para: Luiz Alberto / Geovânia / PROPEX

Assunto: Solicitação de Pagamento das N.F's: 000.018.523 e 6409.

Prezado Luiz Alberto, Bom dia!

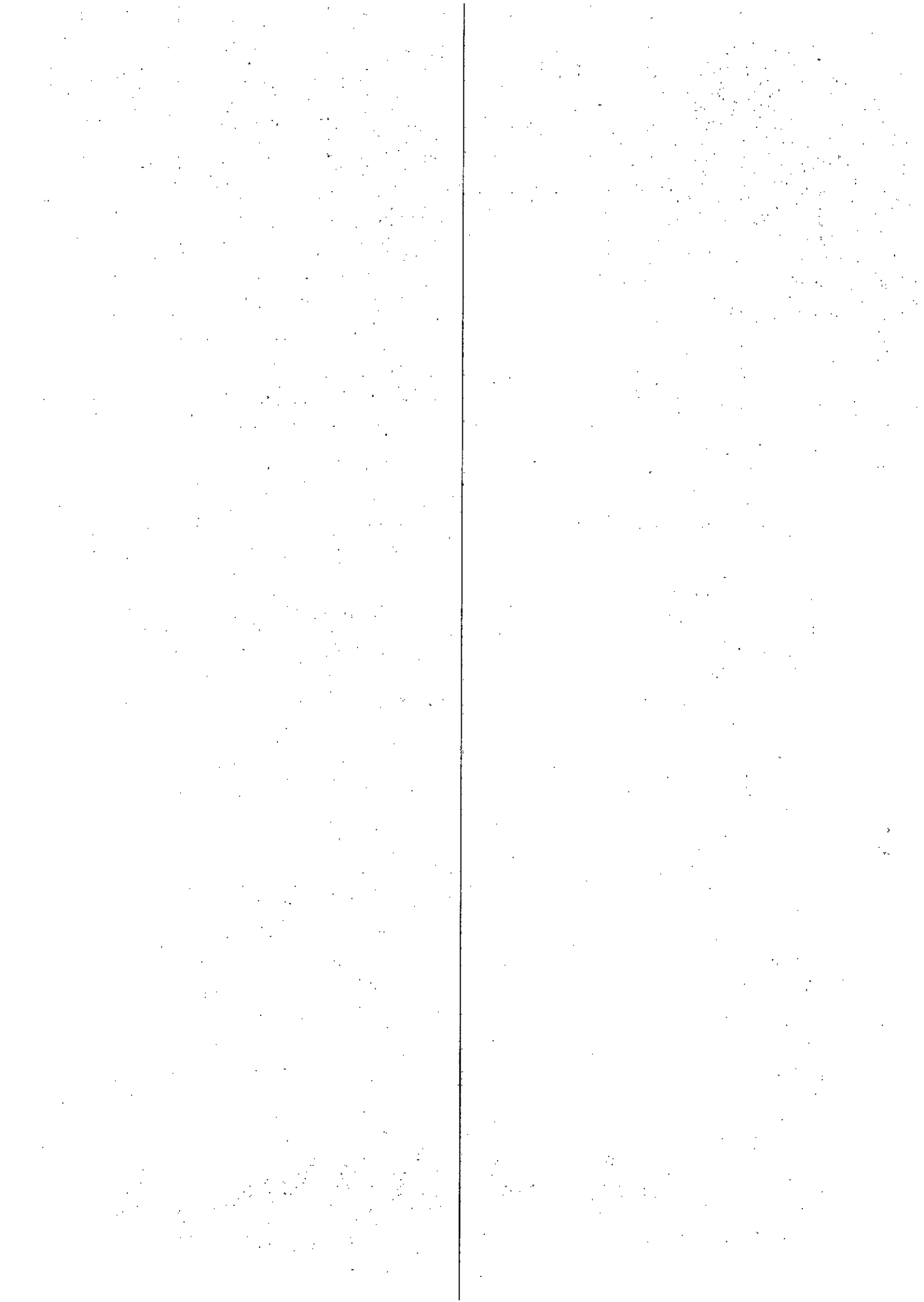
Encaminho e ao mesmo tempo solicito que sejam tomadas as providências no sentido de efetuar o pagamento referente aos materiais faltantes (itens 9, 10 e 11) do orçamento de nº NIBR0418/17 da empresa National Instruments (conforme em anexo) e anteriormente aprovado pela Petrobrás.

Informo ainda que do total da aquisição, equivalente a R\$ 24.751,49, nos foram entregues parcialmente os produtos referentes aos itens de Nrs. 1 ao 8º, para os quais foi emitida a N.F. 000-018.371, no valor de R\$19.287,46, já quitada através de boleto bancário e com vencimento para o dia 29/05/2017. Restando o pagamento dos valores R\$ 4.665,97 (referente aos itens 9 e 10 do orçamento NIBR0418/17), N.F: 000.018.523 e R\$ 748,98 (referente ao item 11 do mesmo orçamento), N.F: 00006409, a serem pagos através dos boletos bancários com vencimento previsto para o dia 29/06/2017, conforme em anexo, o que totaliza um valor R\$ 5.414,95:

Ressaltamos que o item 11 sofreu uma redução no valor a ser pago de R\$ 798,06 para R\$ 748,98 devido a retenção de impostos ocorrida, conforme informações apresentadas pelo fornecedor no e-mail em anexo.

Atenciosamente,

James Sidney F. De Carvalho
Coord. De Eletrotécnica



NATIONAL INSTRUMENTS
BRAZIL LTDA
 AV PAULISTA, 509 - 18 ANDAR CONJ.
 1808 CEP: 01311-000
 SÃO PAULO - SP
 FONE: (11) 3149-3149

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 Nº: 000.018.523
 SÉRIE: 4 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3517 0501 7842 3300 0195 5500 4000 0185 2310 0030 7713

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135170327410608 25/05/2017 15:59:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA (CF)
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.196.662.114 INSC. ESTADUAL DO FURST. TRIBUTÁRIO (ISENTO) CNPJ 01.784.233/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO**
 ENDEREÇO: **AV HERMES FONTES, 555 - 1o ANDAR SALA 15**
 MUNICÍPIO: **ARACAJU** UF: **SE** FONE: FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **(ISENTO)** DATA DE EMISSÃO: **25/05/2017**
 DATA DE SAÍDA: **25/05/2017** HORA DE SAÍDA: **15:59**

FATURAS			FATURAS			FATURAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
18523/1	29/06/2017	4.665,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
4.665,97	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,37	4.665,97
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 608,60			

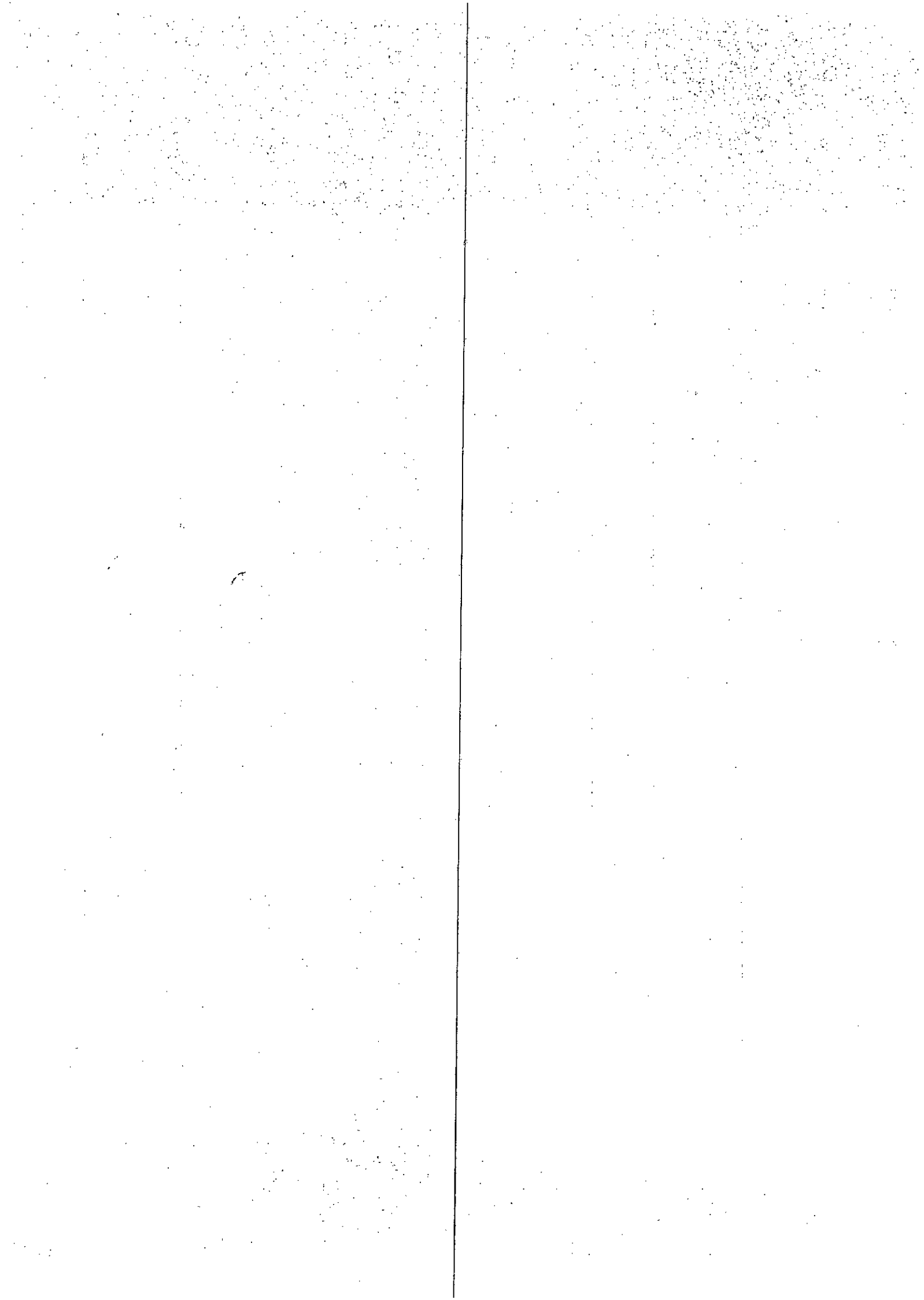
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **VIENA CARGO LTDA - EPP**
 ENDEREÇO: **R DONA OLGA, 735 - SALA**
 MUNICÍPIO: **GUARULHOS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **116630180117**
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: **00002194** PESO BRUTO: **1.704 kg** PESO LÍQUIDO: **1.704 kg**


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM / SH	CF	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
782606-01	MODULO DE AQUISICAO DE DADOS MULTIFUNCAO NI UL3-6003 (PN 154424C-02L) COM RESOLUCAO DE 16 BITS, AMOSTRAGEM DE SINAIS DE 50 KS/S, INCLUI SOFTWARE NI-DAQMX DRIVER (PN 781477AA-01) E CABO USB (PN 152190A-01) DE 1 METRO. - Nr. serie(s): HC4487967 (1 PC); HC4487968 (1 PC)	84733049	100	6108	PC	2	1.946,41	3.892,81	4,476,73	179,07	583,92	4,00	15,00
782715-01	CONJUNTO DE PECAS DE PROTECAO NI 9927 (PN 154928A-01) PARA BLOCOS CONECTORES DE 10 POSICOES, INLCUI 2 CAPAS PLASTICAS DE PROTECAO E ANTI-TENSIONAMENTO DE CABOS - Nr. serie(s): HC4162988 (1 PC)	85366990	100	6108	PC	1	164,56	164,56	189,24	7,57	24,68	4,00	15,00

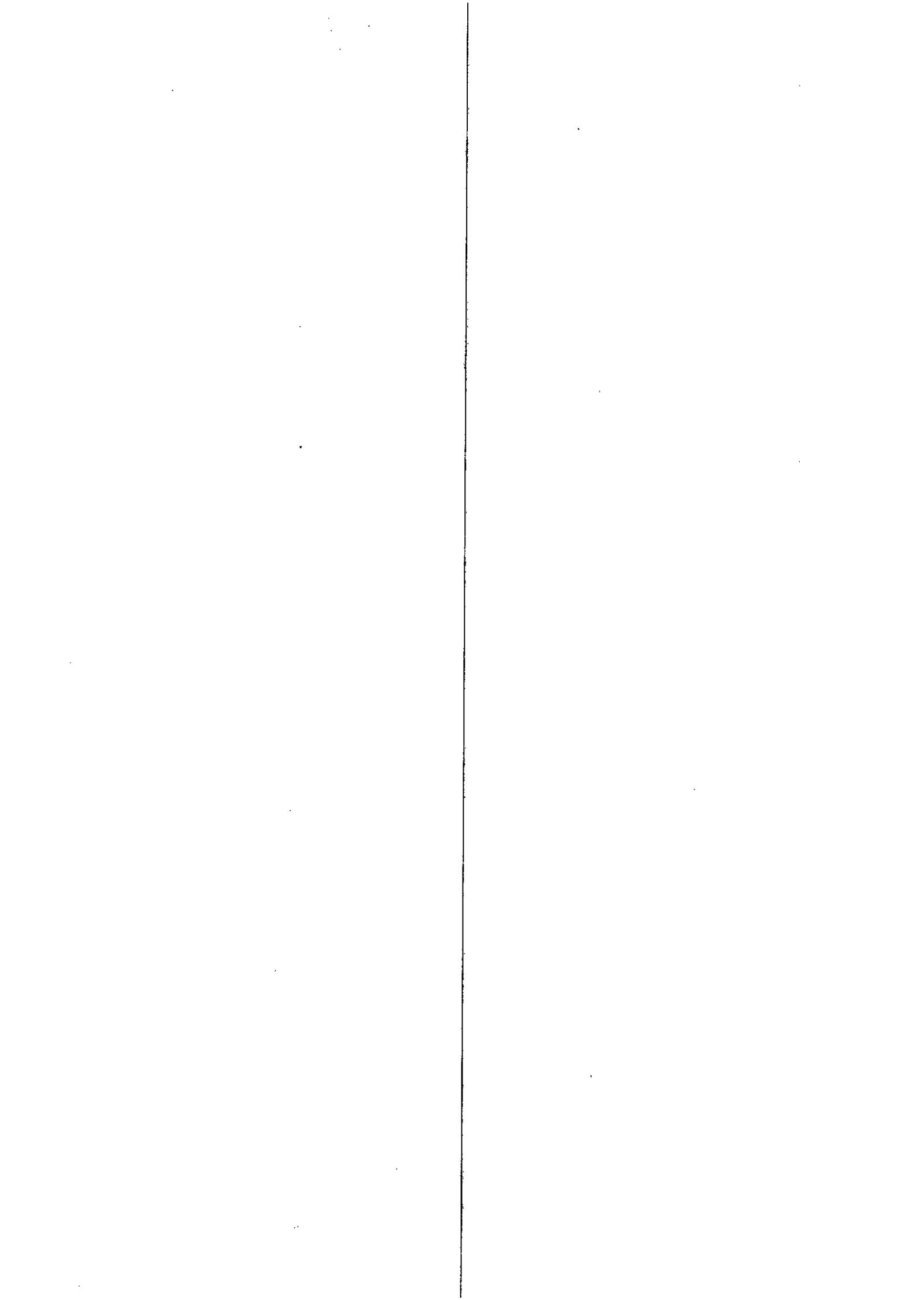
DADOS ADICIONAIS

Seu Pedido: S/N / Nosso Pedido: NIBR0418/17 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 1.223,71 VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL (SEM FCP) PARA A UF DE DESTINO: R\$ 391,93. VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DO REMETENTE: R\$ 261,30. VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP) DA UF DE DESTINO: R\$ 0,00. VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL (COM FCP) PARA A UF DE DESTINO: R\$ 391,93. USUÁRIO FINAL: JAMES CARVALHO / TELEFONE: (79) 3711-3179. ENVIAR NF PARA: JAMESSIDNEY10@YAHOO.COM.BR. DESPACHO: JAMES CARVALHO - 79 3711 3179 - JAMESSIDNEY10@YAHOO.COM.BR

RESERVADO AO FISCO



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10554722 Série NFE, emitido em 25/05/2017	Número da Nota 00006409			
	Data e Hora de Emissão 25/05/2017 16:01:41			
Código de Verificação TEHX-PLNJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.784.233/0001-95 Inscrição Municipal: 2.573.313-3 Nome/Razão Social: NATIONAL INSTRUMENTS BRAZIL LTDA Endereço: AV PAULISTA 00609, 18 AND CONJ 1808 - BELA VISTA - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 04.727.374/0001-64 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV HERMES FONTES, 565, 1º ANDAR SALA 15 - SÃO JOSE - CEP: 49016-360 Município: Aracaju UF: SE E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS LICENÇA ÚNICA DO SOFTWARE LABVIEW BASE DEVELOPMENT SYSTEM PARA WINDOWS. INCLUI SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO GRATUITA E ACESSO AO SUPORTE TÉCNICO POR 1 ANO. (ACOMPANHA KIT DE DVD E MANUAIS) Vencimentos das duplicatas: 29/06/2017: IR 1.50%: 11.97 PIS 0.65%: 5.19 COFINS 3.00%: 23.94 CSLL 1.00%: 7.98 Seu Pedido: S/N / Nosso Pedido: NIBR0418/17 "Lei de Transparência Fiscal 12.741.2012 artigo 2o." - Valor Aproximado dos Tributos: 89.78 USUARIO FINAL: JAMES CARVALHO - TELEFONE: (79) 3711-3179 ENVIAR NF PARA: JAMESSIDNEY10@YAHOO.COM.BR DESPACHO: JAMES CARVALHO - 79 3711 3179 - JAMESSIDNEY10@YAHOO.COM.BR				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 798,06				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	798,06	2,00%	15,96	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10554722 Série NFE, emitido em 25/05/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017.				





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/07/2017 15:07:39

06/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:07:39
361103611 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

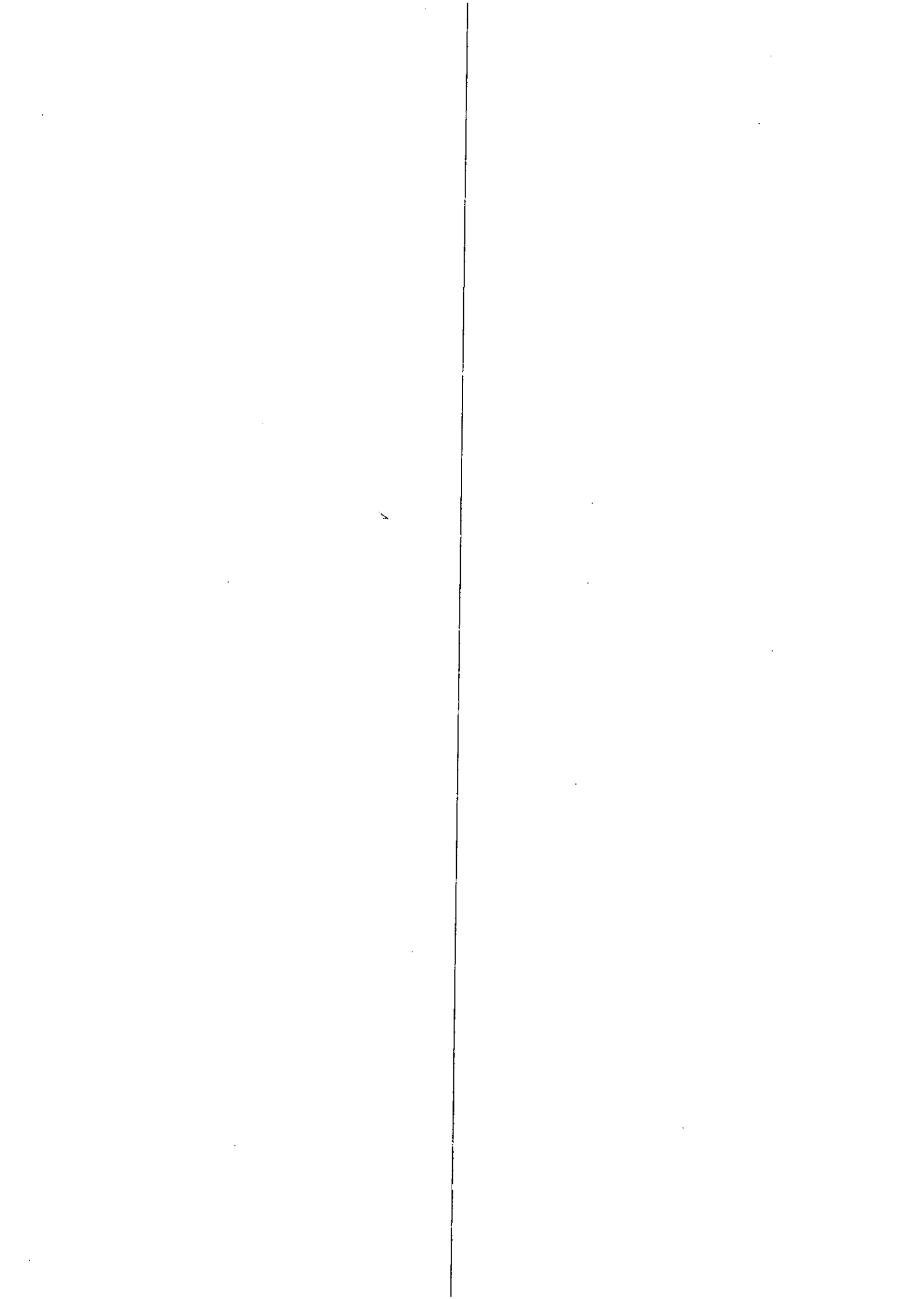
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO BRADESCO S.A.

23793504049974101498146001314007672050000466597
NR. DOCUMENTO 62.302
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 4.665,97
VALOR COBRADO 4.665,97

NR.AUTENTICACAO B.8EB.7E0.65E.69D.6B8

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.
 Cedente

ADDITIONAL INSTRUMENTS BRAZIL LT					
Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	
05/05/2017	NFE0064091	DM	N	08/06/2017	
Código do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
000	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 6s o vencimento multa de.....: 7,49
 6s o vencimento mora dia.....: 2,00
 OTESTAR O DIAS APOS O VENCITO.



Vencimento	29/06/2017
Agência / Código Cedente	3504-1/0013140-7
Nosso Número	009/97410149847-3
1 (=) Valor do Documento	748,98
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do banco:
 Razão válida somente após liquidação do cheque.
 Endereço: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENV - CNPJ: 04.727.374/0001-64
 AV HERMES FONTES, 555 - 1o ANDAR SALA 15
 49015-350 ARACAJU - SE
 Cedente/Avalista:



Papelêta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

23793.50404 99741.014981 47001.314005 1 72050000074898

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
 Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.
 Cedente

ADDITIONAL INSTRUMENTS BRAZIL LT					
Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	
05/05/2017	NFE0064091	DM	N	08/06/2017	
Código do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
000	000	009	REAL		

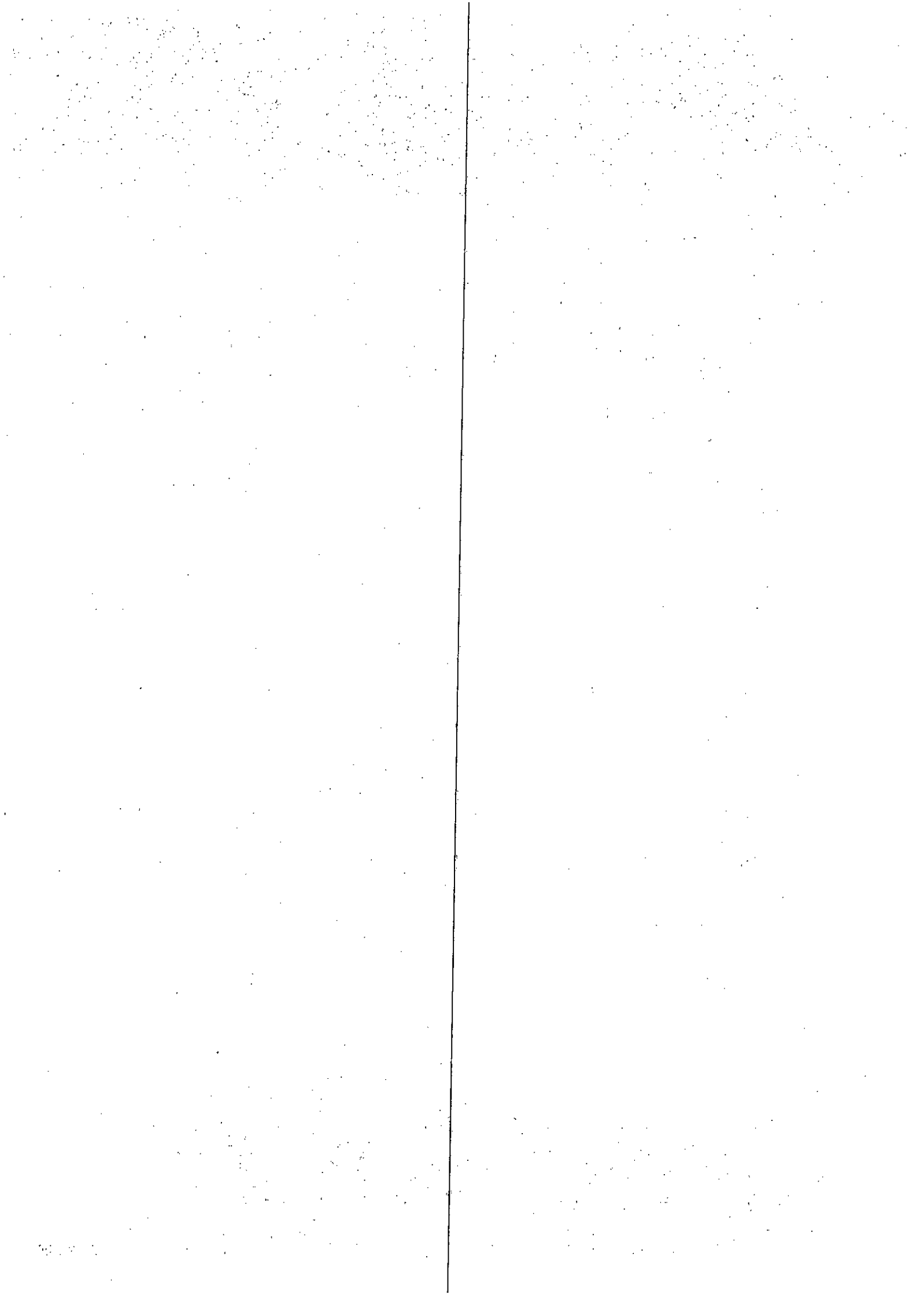
Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
 * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 6s o vencimento multa de.....: 7,49
 6s o vencimento mora dia.....: 2,00
 OTESTAR O DIAS APOS O VENCITO.

Vencimento	29/06/2017
Agência / Código Cedente	3504-1/0013140-7
Nosso Número	009/97410149847-3
1 (=) Valor do Documento	748,98
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Endereço: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENV - CNPJ: 04.727.374/0001-64
 AV HERMES FONTES, 555 - 1o ANDAR SALA 15
 49015-350 ARACAJU - SE
 Cedente/Avalista:

Papelêta processada e impressa pelo Cedente.
 Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica







Emissão de comprovantes - 3o nível

06/07/2017 15:06:22

06/07/2017 - BANCO DO BRASIL 15:06:22
361103611 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

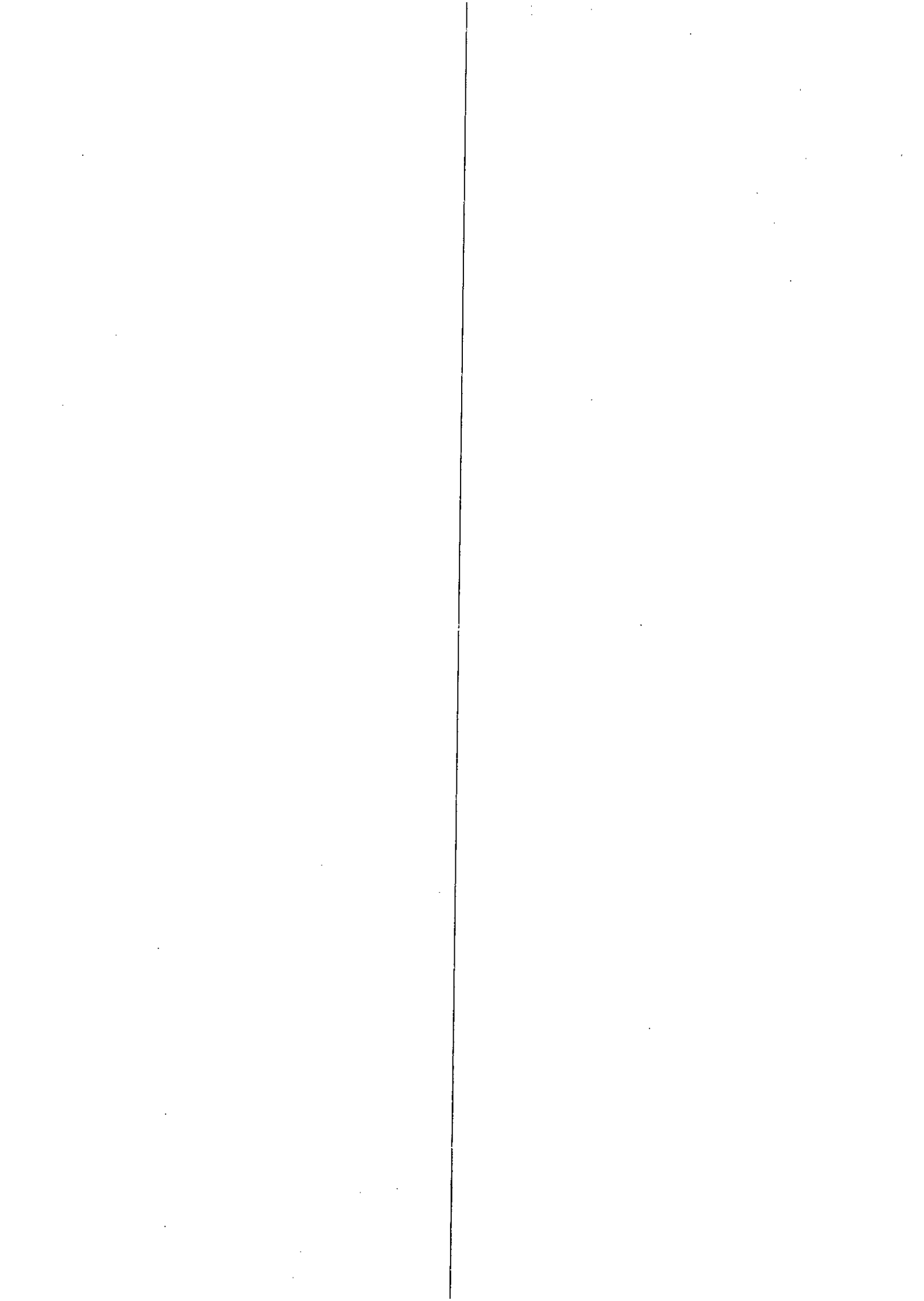
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO BRADESCO S.A.

23793504049974101498147001314005172050000074898
NR. DOCUMENTO 62.301
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 748,98
VALOR COBRADO 748,98

NR. AUTENTICACAO 7.183.EAO.1F8.0EA.BDD

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Aracaju, 04 de julho de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

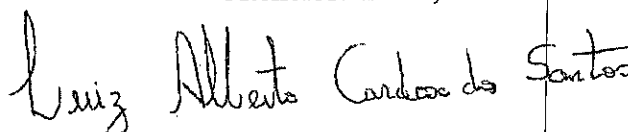
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: **Pagamento de diárias para o SBPC 2017, através de transferência bancária do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

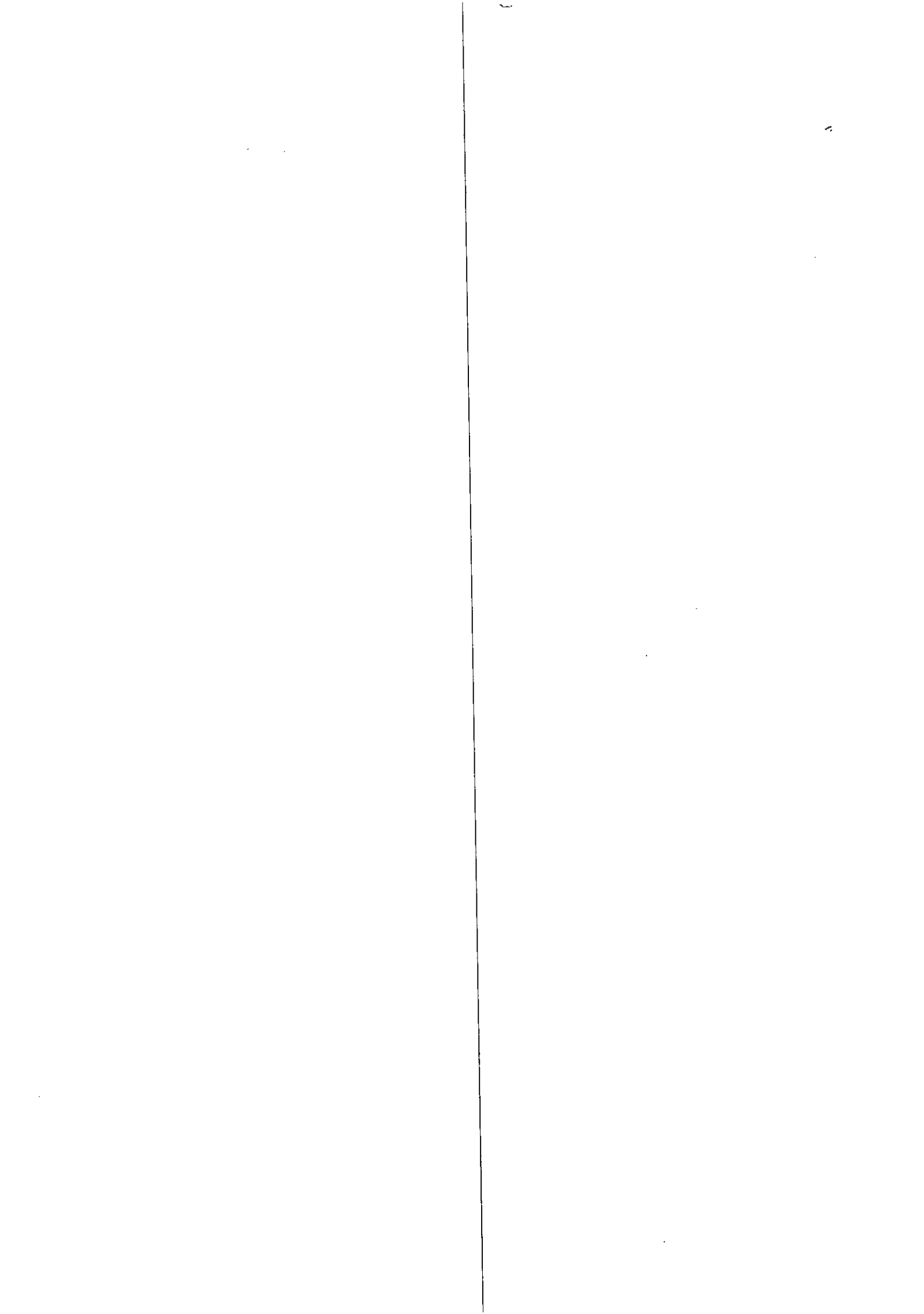
1. Com o propósito de participação na 69ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), a ser realizado em Belo Horizonte (MG), de 16 a 22/07/2017, autorizada pela Petrobras e Propex (anexas).
2. O deslocamento se dará do dia 15 a 23/07/2017 (8,5 diárias).
3. Solicitamos efetuar o pagamento das 8,5 diárias para cada participante da tabela abaixo ($8,5 \times R\$ 212,40 = R\$ 1.805,40$, mais a taxa de embarque/desembarque, no valor de R\$ 95,00).

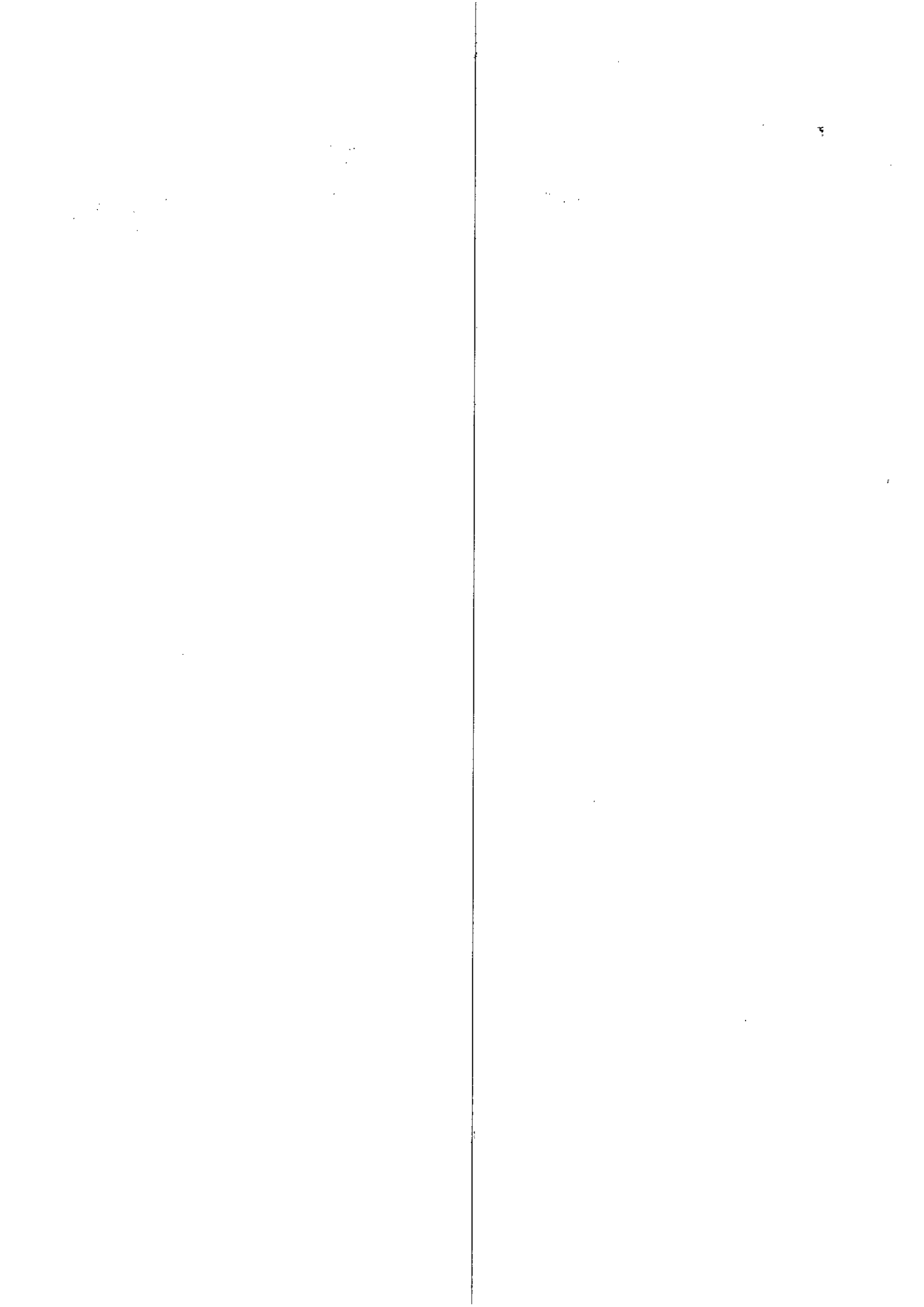
Item	Bolsista/Orientador	CPF	Agência / Conta Bancária	Diárias (R\$)
1	ALEXANDRE MAGNO PINTO ROQUE	057.753.945-00	0336-0 / 40.171-4	1.900,40
2	GUSTAVO AVILA GAMA	066.531.135-40	2525-9 / 45.000-6	1.900,40
3	DIEGO LOPES CORIOLANO	016.390.445-66	5771-1 / 14263-8	1.900,40
Total				5.701,20

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

06/07/2017 15:14:10

04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33
361103611 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

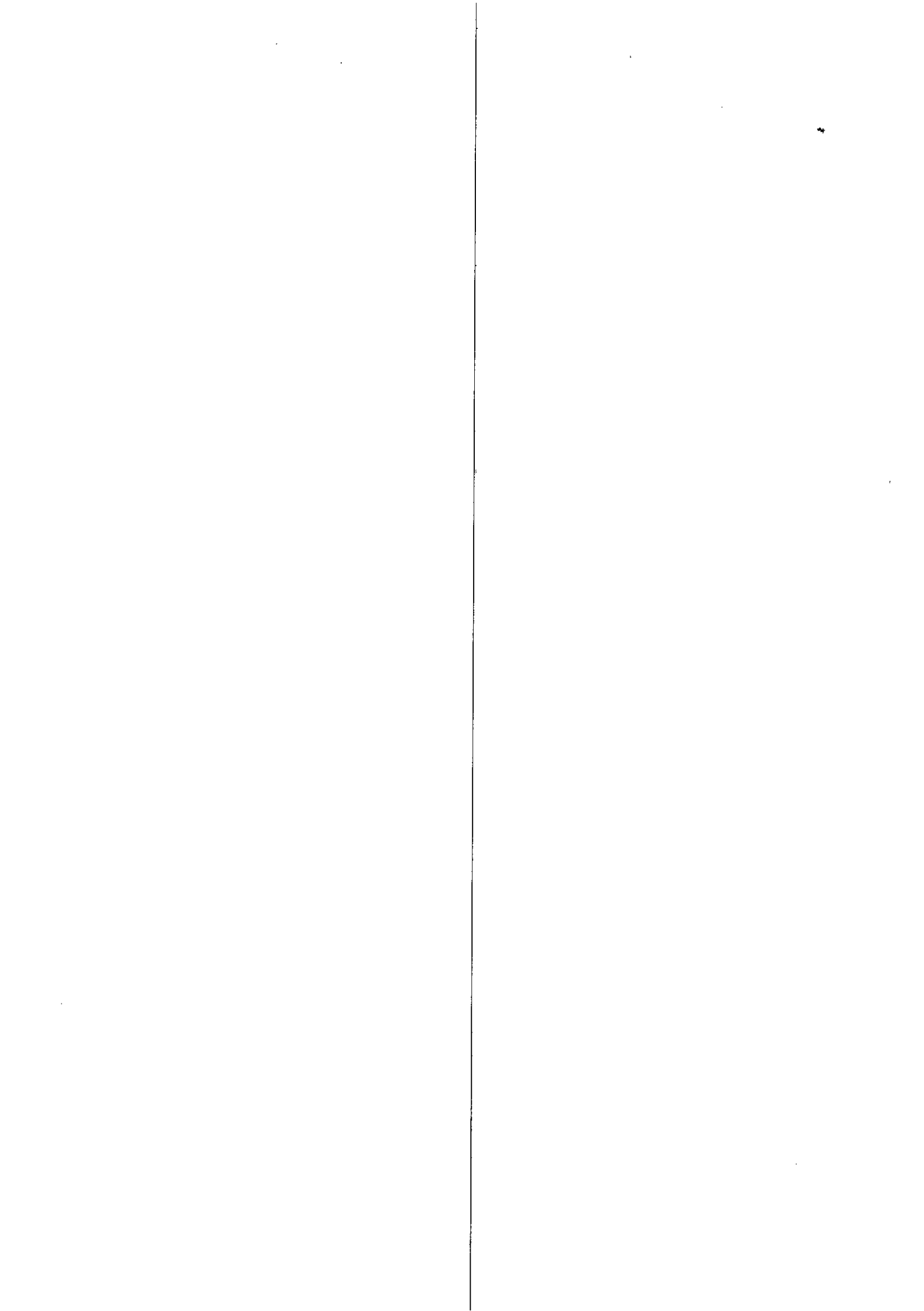
CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2017
NR. DOCUMENTO 662.525.000.045.000
VALOR TOTAL 1.900,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO AVILA GAMA
AGENCIA: 2525-9 CONTA: 45.000-6
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354
NR.AUTENTICACAO 4.73E.712.315.6D2.A40

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/07/2017 15:15:10

04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33
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 04/07/2017
NR. DOCUMENTO 665.771.000.014.263
VALOR TOTAL 1.900,40

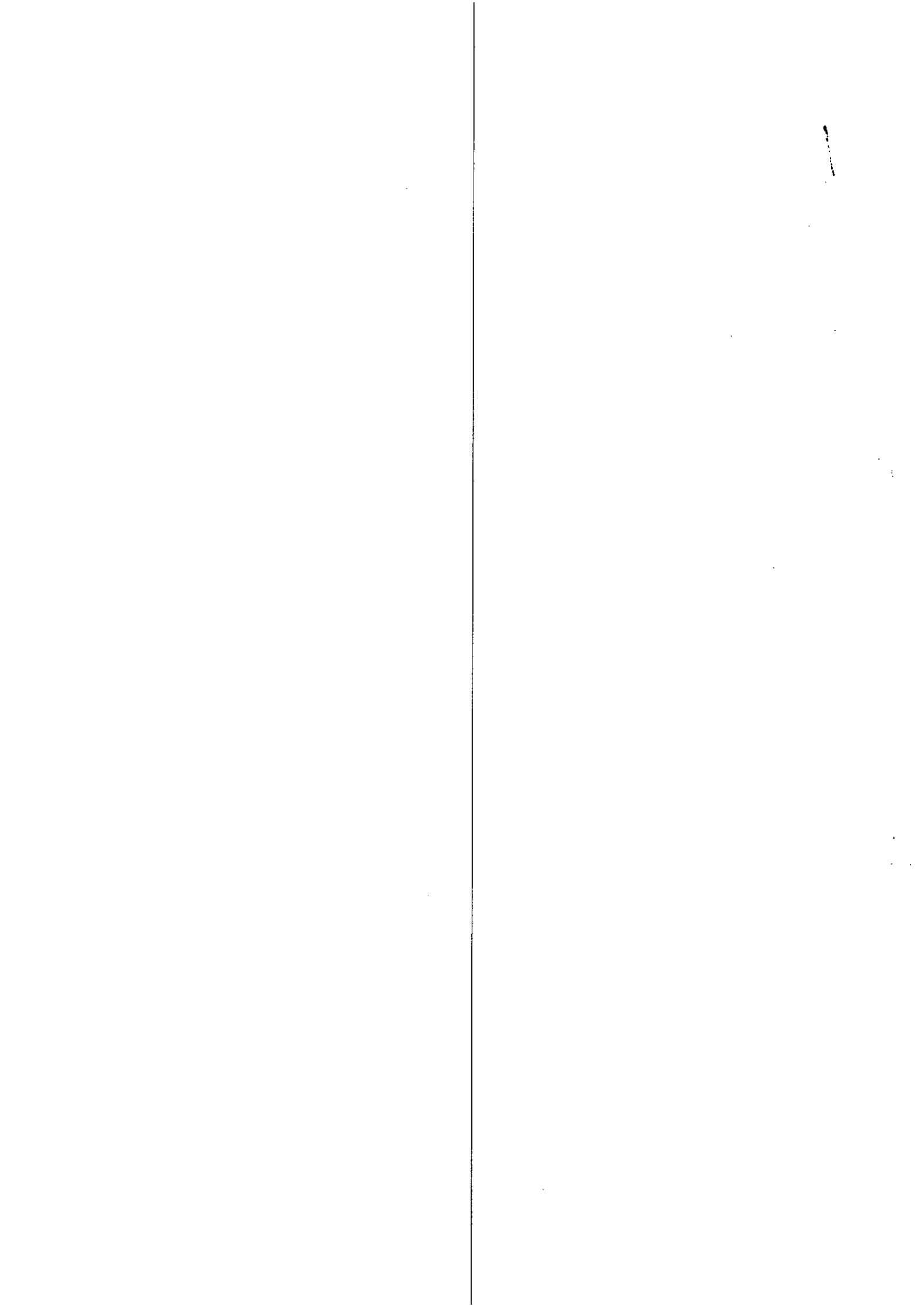
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO LOPES CORIOLANO
AGENCIA: 5771-1 CONTA: 14.263-8
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO 5.74A.FA3.317.DB6.A81

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEPTESE

a importância de R\$ 1.900,40 (mil novecentos reais e quarenta centavos) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação na 69ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), a ser realizado em Belo Horizonte (MG), de 16 a 22/07/2017, com saída no dia 15/07/2017 e retorno no dia 23/07/2017.

	VALOR DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.900,40
Deduções(*)	{ _____	R\$ _____
	{ _____	R\$ _____
	Líquido Recebido	R\$ 1.900,40

(*) 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

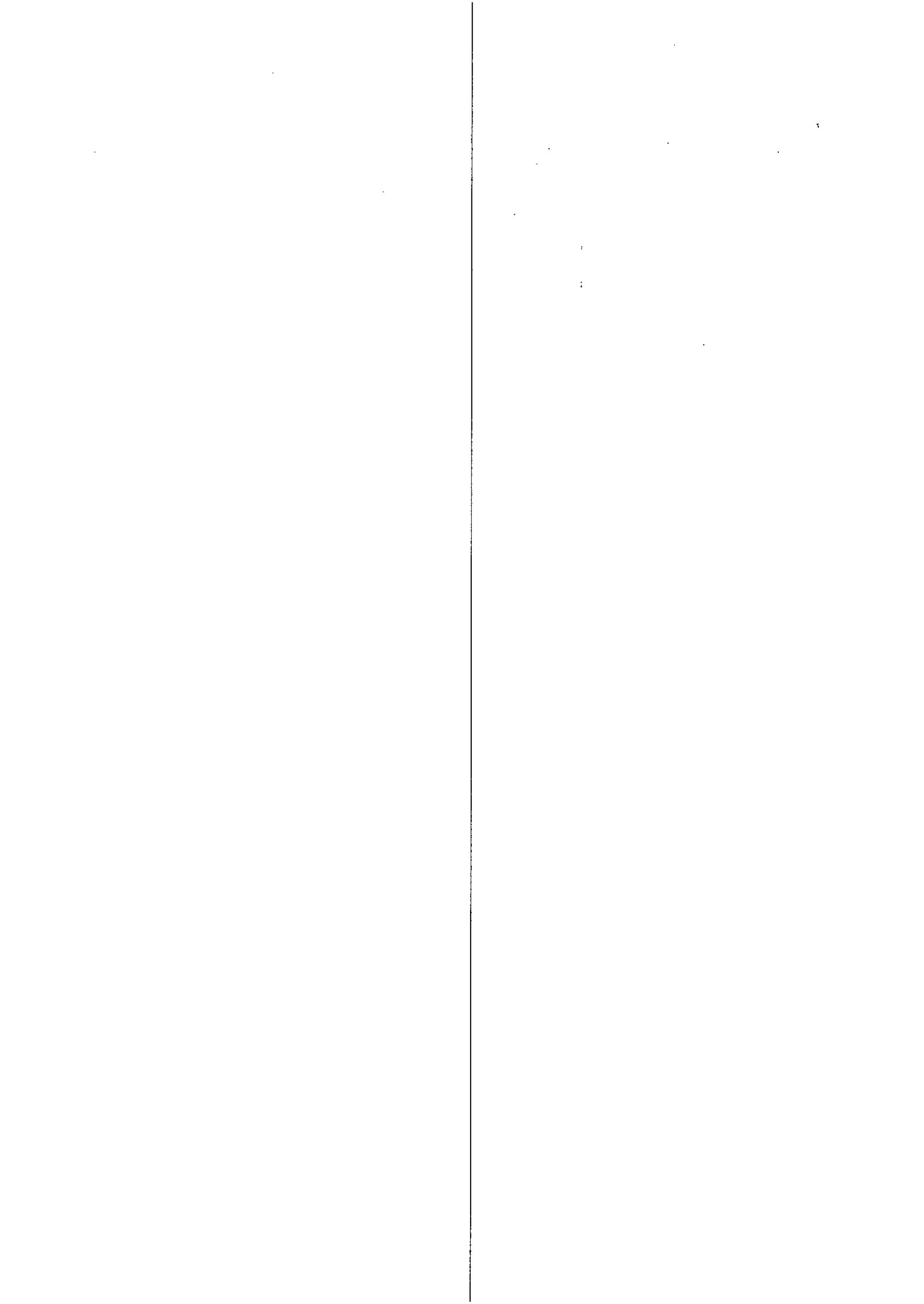
Nome ALEXANDRE MAGNO PINTO ROQUE	CPF 057.753.945-00
Profissão BOLSISTA DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM ELETROMECÂNICA	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 2.303.103-4
Endereço Completo <i>Rua Filadelfo Terra Nº 900</i>	

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 14/07/2017  Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 14 de julho de 2017  Assinatura do Prestador de Serviço
--	---



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

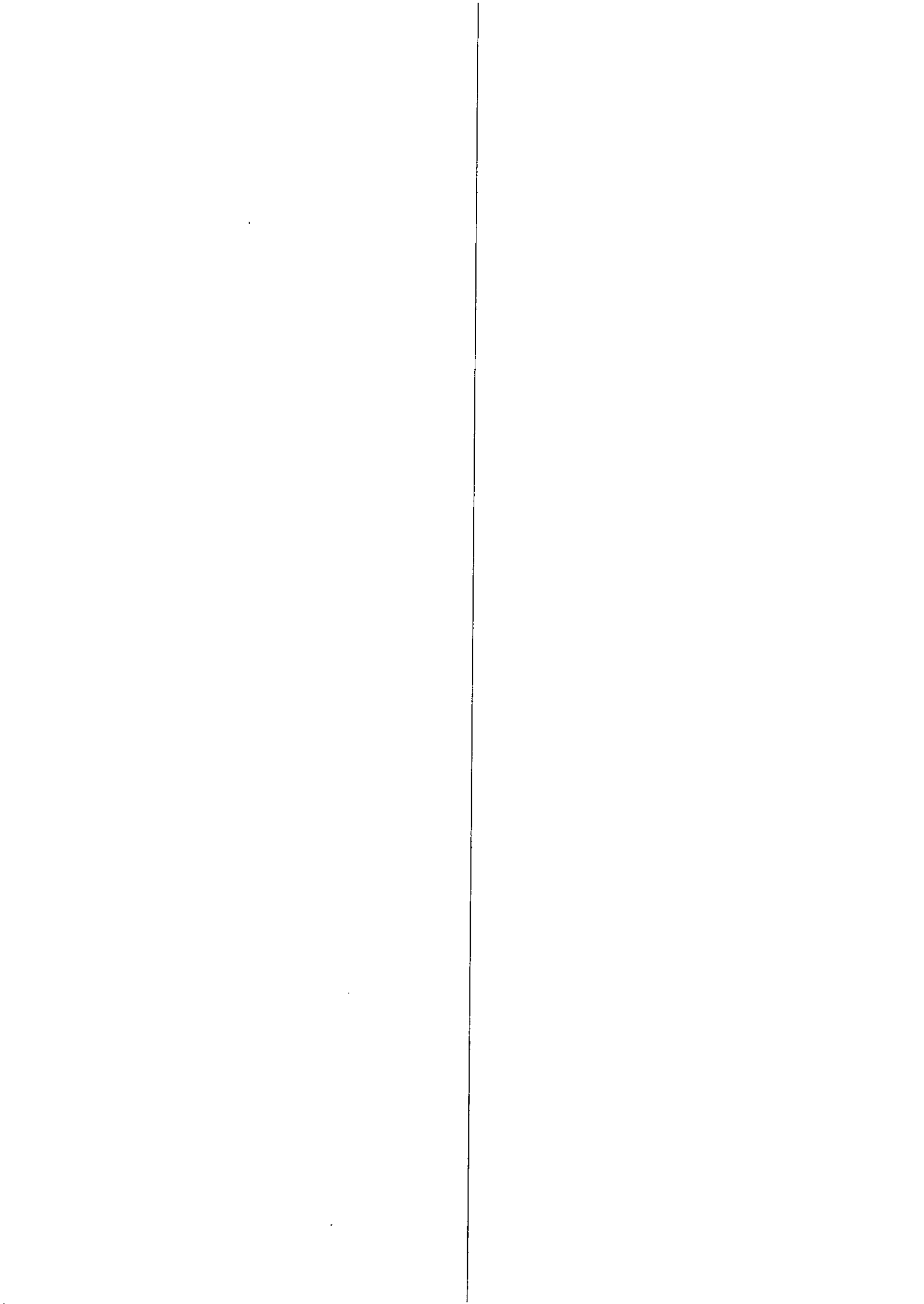
RECIBO	
<p>Recebi da <u>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEPTESE</u></p>	
<p>a importância de R\$ 1.900,40 (mil novecentos reais e quarenta centavos) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação na 69ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), a ser realizado em Belo Horizonte (MG), de 16 a 22/07/2017, com saída no dia 15/07/2017 e retorno no dia 23/07/2017.</p>	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.900,40
Deduções(*)	R\$ _____
	R\$ _____
Líquido Recebido	R\$ 1.900,40

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome	CPF
GUSTAVO AVILA GAMA	066.531.135-40
Profissão	RG/Passaporte (se estrangeiro)
BOLISTA DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM ELETROMECAÂNICA	3625274-5
Endereço Completo	
Brasil - Sergipe - Riberlândia de Namato - Rua Manoel Francisco - 116º	

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	
<p>Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados</p> <p>Em 14/07/2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Coordenador</p>	<p>Por ser verdade, firmo o presente recibo.</p> <p>Atacaju, 14 de julho de 2017</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Prestador de Serviço</p>



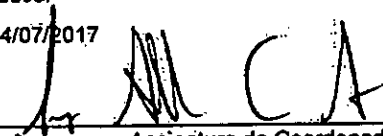
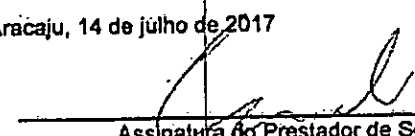
**RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**

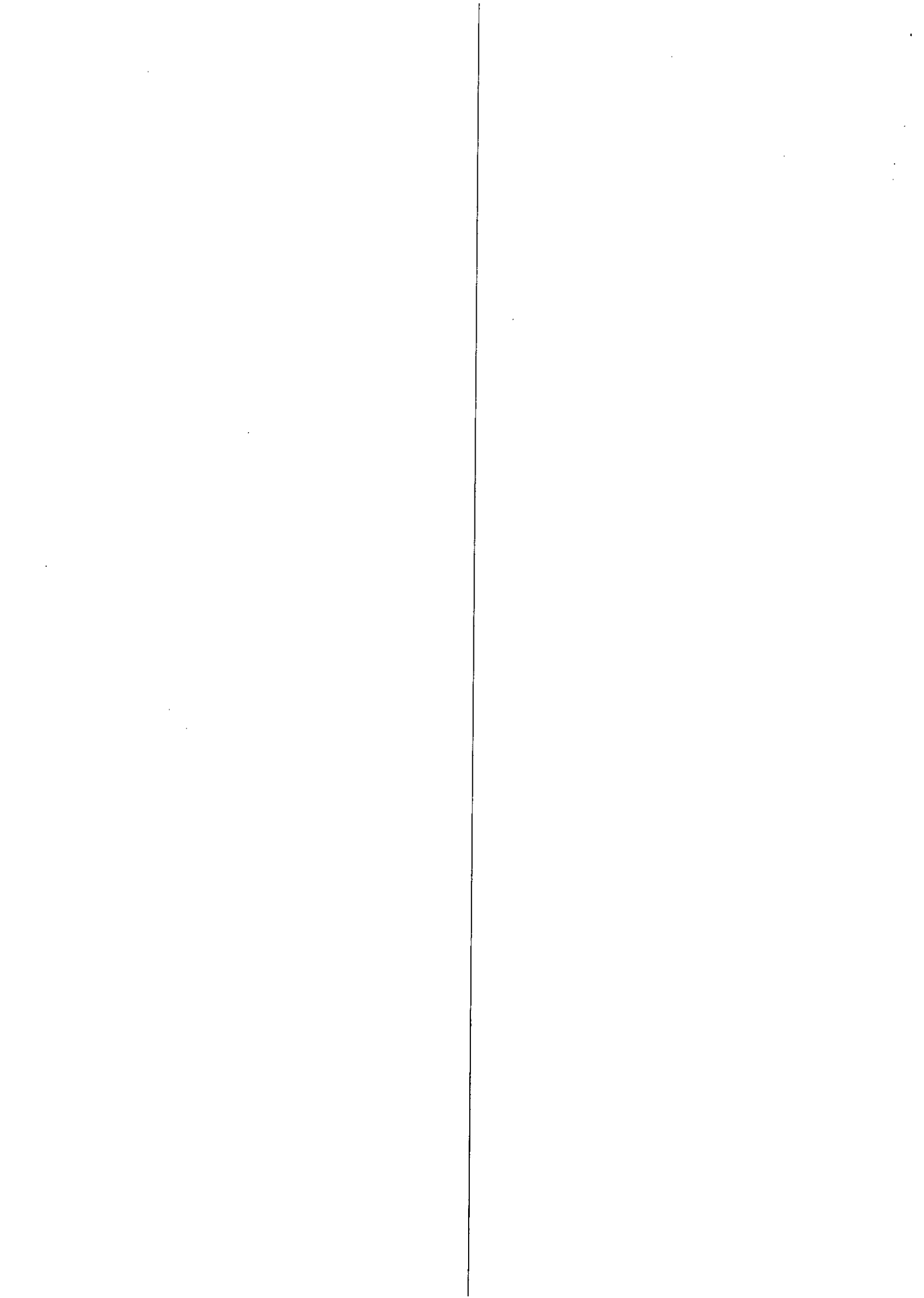
RECIBO	
Recebi da <u>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEFTSE</u>	
a importância de R\$ 1.900,40 (mil novecentos reais e quarenta centavos) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação na 69ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), a ser realizado em Belo Horizonte (MG), de 16 a 22/07/2017, com saída no dia 15/07/2017 e retorno no dia 23/07/2017.	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	R\$ 1.900,40
Deduções(*)	R\$ _____
	R\$ _____
Líquido Recebido	R\$ 1.900,40

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome DIEGO LOPES CORIOLANO	CPF 016.390.445-66
Profissão ORIENTADOR 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 14/07/2017	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 14 de julho de 2017
 Assinatura do Coordenador	 Assinatura do Prestador de Serviço



Memorando 54-A/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 13 de junho de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profª. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de passagens aéreas, ida e volta, Aracaju - Salvador através de transferência bancária do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar a compra de 02 (duas) passagens aéreas, ida e volta, Aracaju - Salvador, autorizada pela Petrobras e Propex (**anexas**).
2. Solicitamos efetuar o pagamento das passagens no valor de **R\$ 1.303,46**, à empresa CVC BRASIL, tendo esta orçado o valor mais baixo entre os três orçamentos.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Cardoso dos Santos

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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

1



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/08/2017 09:06:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.22
3611003611 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

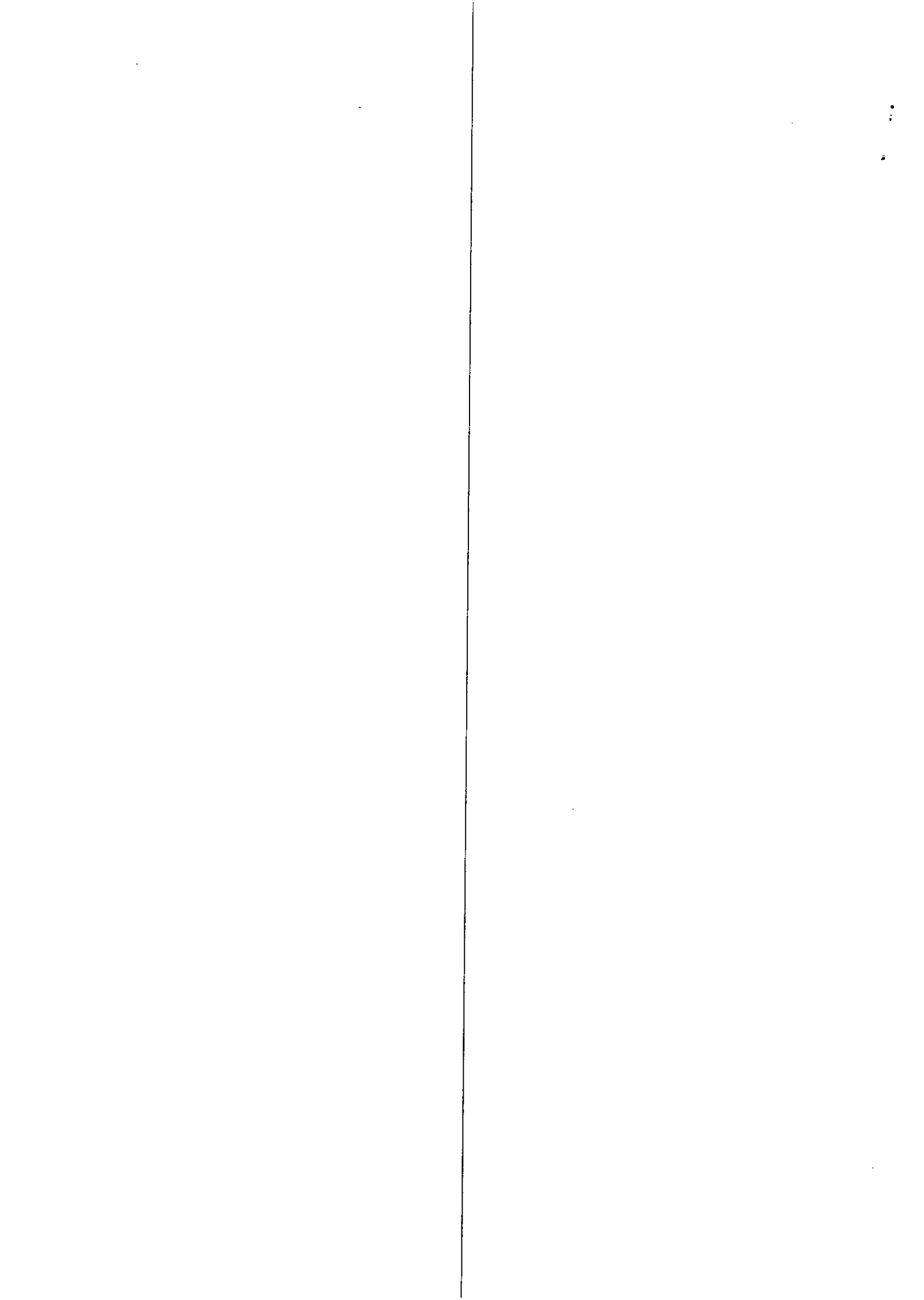
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2175-X - FRANCISCO PORTO
CONTA: 3.062-0

FAVORECIDO: AGENCIO & RIBEIRO VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ: 07.473.639/0002-14
VALOR: R\$ 1.303,46
DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 8.693.D30.A20.DAC.B7A

Transação efetuada com sucesso por: JB338094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Sonhe com o mundo.
A gente leva você.

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE PAGAMENTO

27783

CNPJ 07.473.639/0002-14

Recebemos de FUNDAÇÃO DE APOIO FUNGREFET - SE o valor de R\$ 1.303,46

Referente à excursão para ARACAJU PARA SALVADOR / ARACAJU com saída prevista para 15/07/2017

e retorno para 23/07/2017 dos passageiros.

1- PARA O SENHOR JOSE ESPINOLA

2- DA SILVA JUNIOR E O SENHOR

3- MICHAEL SANTANA REIS, CONTRATO

4- 8210 0000 140462

5- _____

6- _____

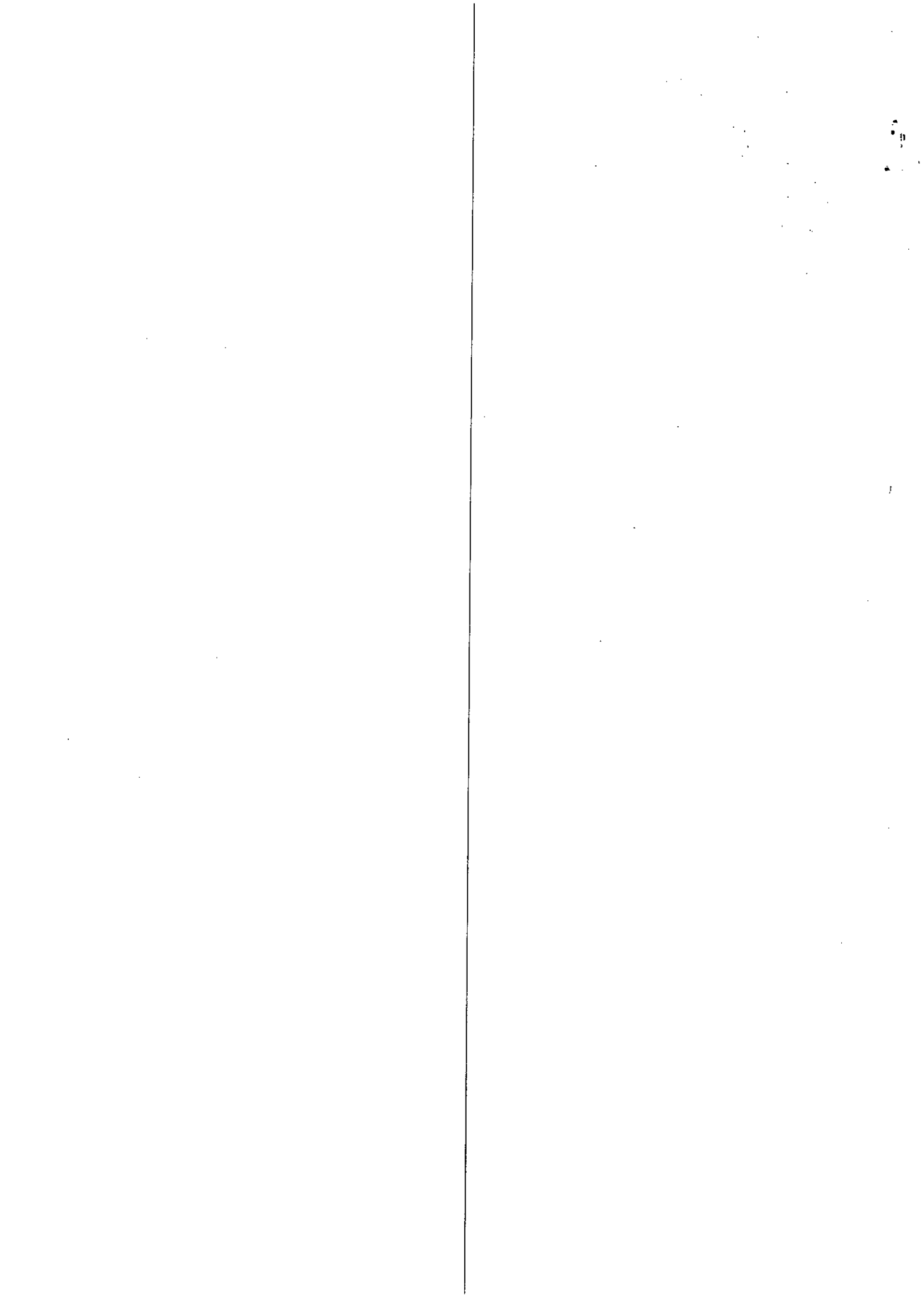
7- _____

Aracaju, 05 de FEVEREIRO de 20 18

[Assinatura]
Resp. pelo Recebimento

1- Din. (ENT.) R\$ _____
2- Cheque (ENT.) Nº _____ no valor de R\$ _____ do Banco _____
3- Nota Fiscal nº: _____ R\$ _____
4- Recibo nº: _____ R\$ _____
5- Cheque pré nº: _____
6- Cartão de Crédito <input type="checkbox"/> Visa <input type="checkbox"/> Credcard / Diners <input type="checkbox"/> Amex <input type="checkbox"/> Hipercard

AS CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Memorando 64/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 04 de julho de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

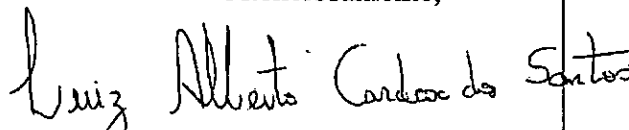
Assunto: Pagamento de diárias para os participantes da *Conference on Strongly Correlated Ectron Systems* através de transferência bancária do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de participação na *Conference on Strongly Correlated Ectron Systems*, a ser realizado em Praga (República Tcheca), de 17 a 21/07/2017, autorizada pela Petrobras e Propex (anexas).
2. O deslocamento se dará do dia 15 a 23/07/2017 (8,5 diárias).
3. Solicitamos efetuar o pagamento das 8,5 diárias para cada participante da tabela abaixo ($8,5 \times US\$ 310,00 \times R\$ 3,53 = R\$ 9.301,55$, mais a taxa de embarque/desembarque, no valor de R\$ 95,00).

Item	Bolsista/Orientador	CPF	Agência / Conta Bancária	Diárias (R\$)
1	MICHAEL SANTANA REIS	060.143.385-86	0386-0 / 40.744-5	9.396,55
2	JOSÉ ESPÍNOLA DA SILVA JÚNIOR	389.242.345-87	4775-9 / 5815-7	9.396,55
Total				18.793,10

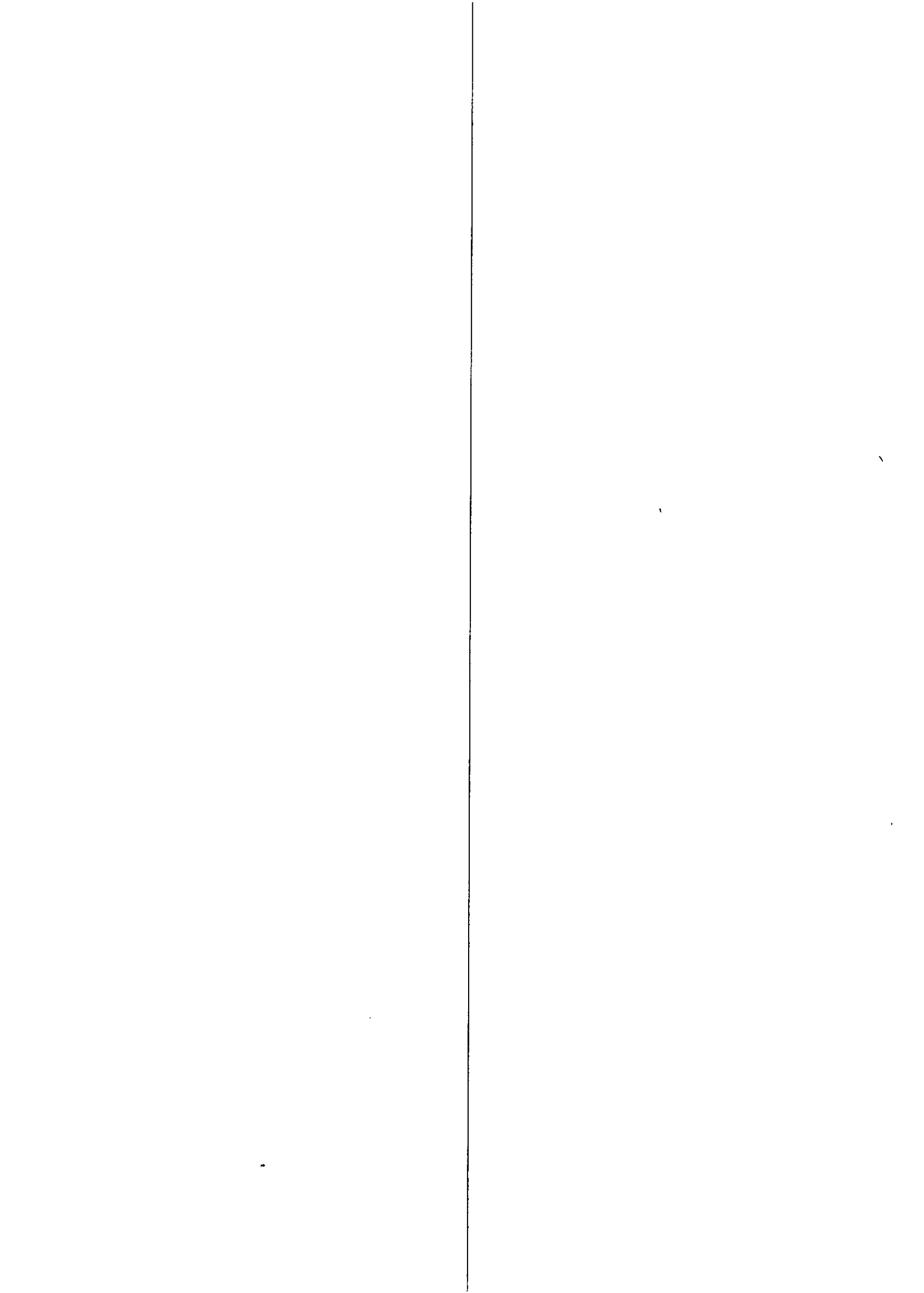
Nota: Valor por diária: US 310,00 / Dólar em 04/07/2017: R\$ 3,53

Atenciosamente,



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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/07/2017 15:08:50

04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33
361103611 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

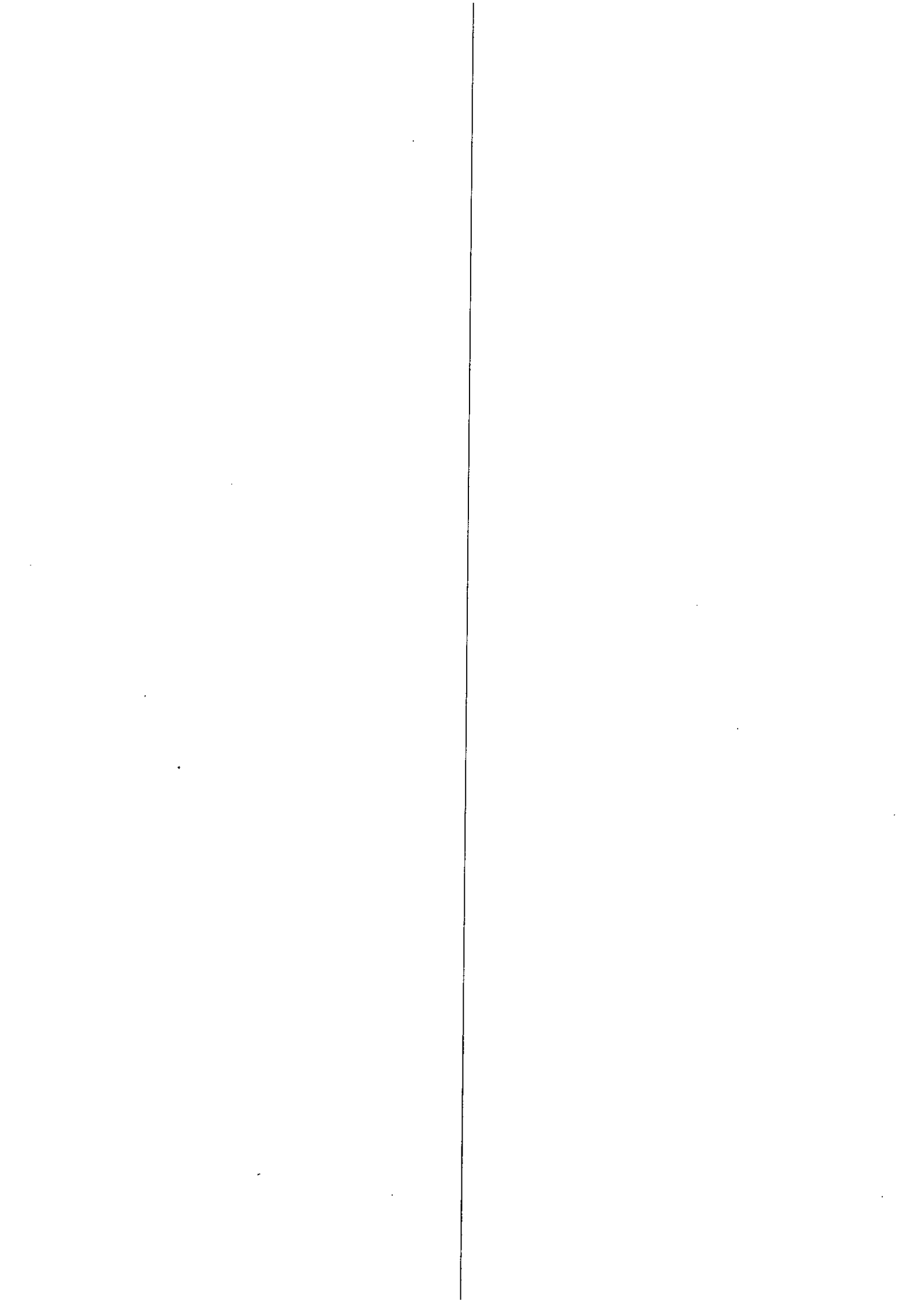
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2017
NR. DOCUMENTO 660.336.000.040.744
VALOR TOTAL 9.396,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHAEL SANTANA REIS
AGENCIA: 0336-0 CONTA: 40.744-5
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO 8.6B0.333.8C3.C2B.0C5

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/07/2017 15:25:30

04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33
361103611 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

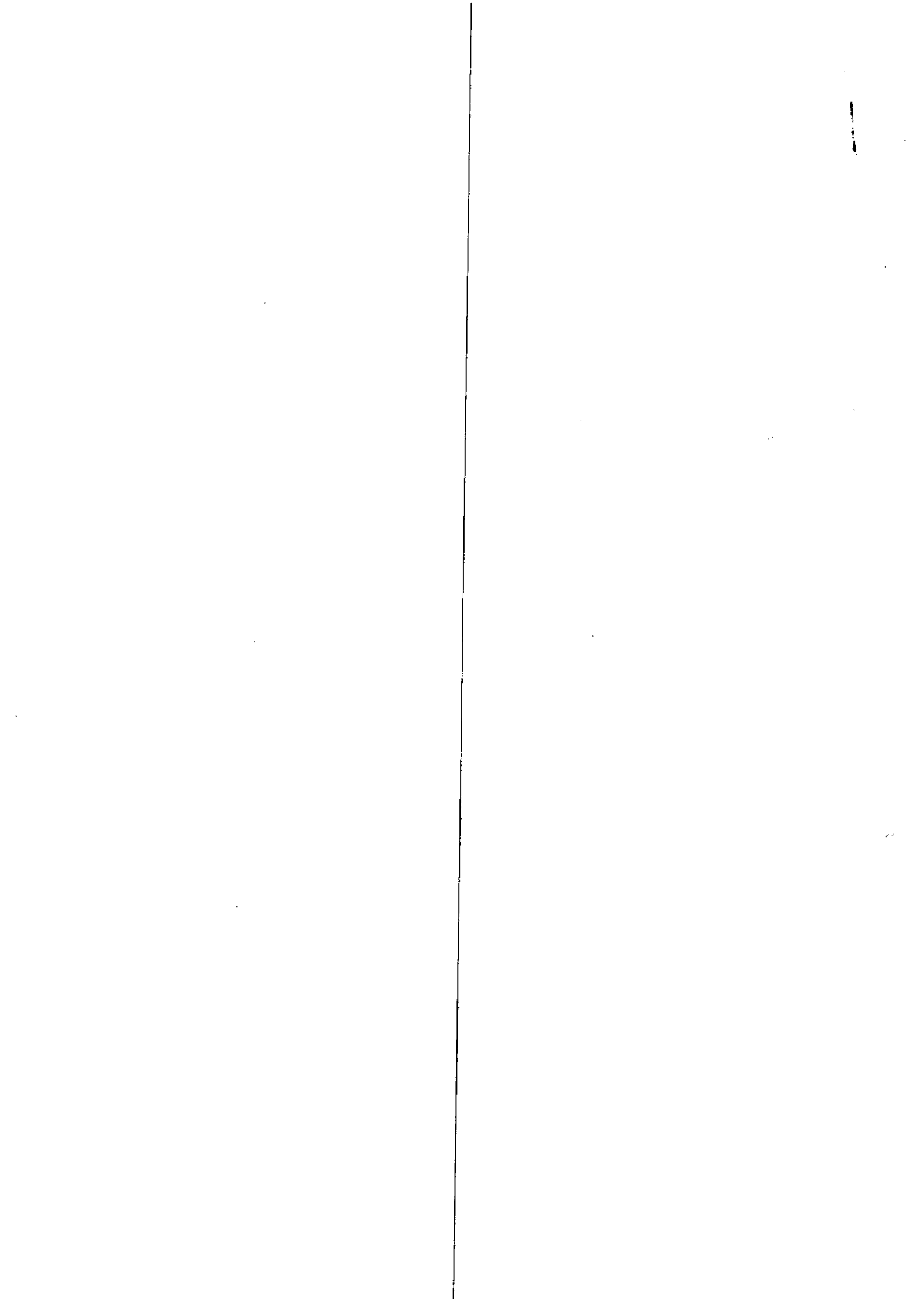
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2017
NR. DOCUMENTO 664.775.000.005.815
VALOR TOTAL 9.396,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE ESPINOLA SILVA JR
AGENCIA: 4775-9 CONTA: 5.815-7
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR.AUTENTICACAO 4.11C.BAB.4B6.CF6.F3D

Transação efetuada com sucesso por: JB338094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO




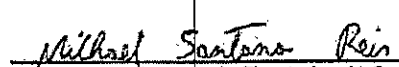
**RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**

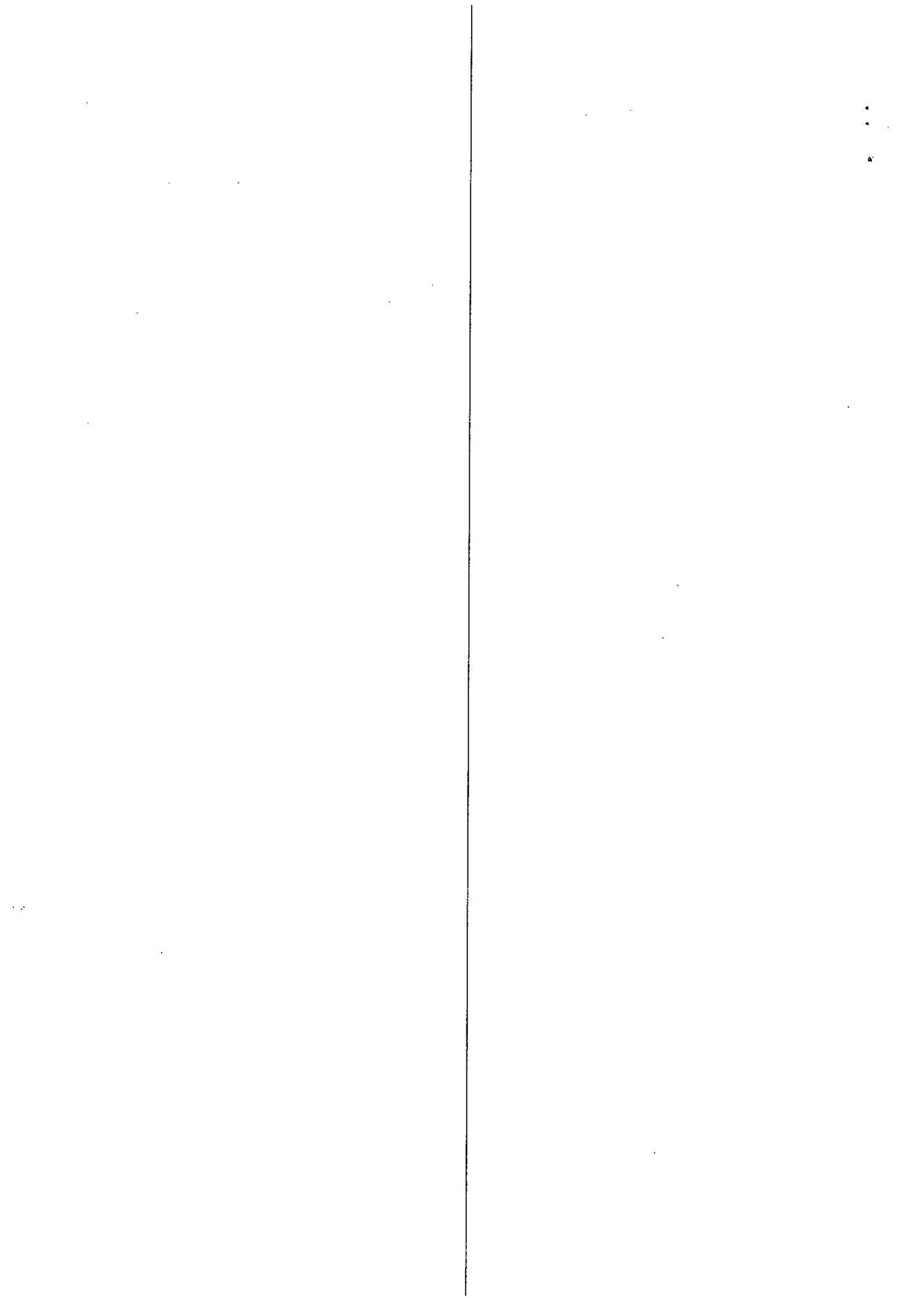
RECIBO	
Recebi da <u>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEPTESE</u>	
a importância de R\$ 9.396,55 (nove mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação na <i>Conference on Strongly Correlated Electron Systems</i> , a ser realizado em Praga (República Tcheca), de 17 a 21/07/2017, com saída no dia 15/07/2017 e retorno no dia 23/07/2017.	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	R\$ 9.396,55
Deduções(*)	R\$ _____
	R\$ _____
Líquido Recebido	R\$ 9.396,55

(*) 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 MICHAEL SANTANA REIS	CPF 060.143.385-86
Profissão BOLSISTA DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM ELETROMECAÂNICA	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 14/07/2017	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 14 de julho de 2017
 Assinatura de Coordenador Luiz Alberto Lemos dos Santos Sub-Coordenador PFRH PB-127/IFS Convênio nº 6000.0079797.12.4	 Assinatura do Prestador de Serviço



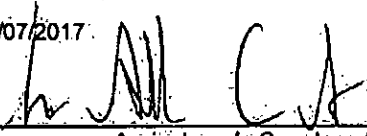

**RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**

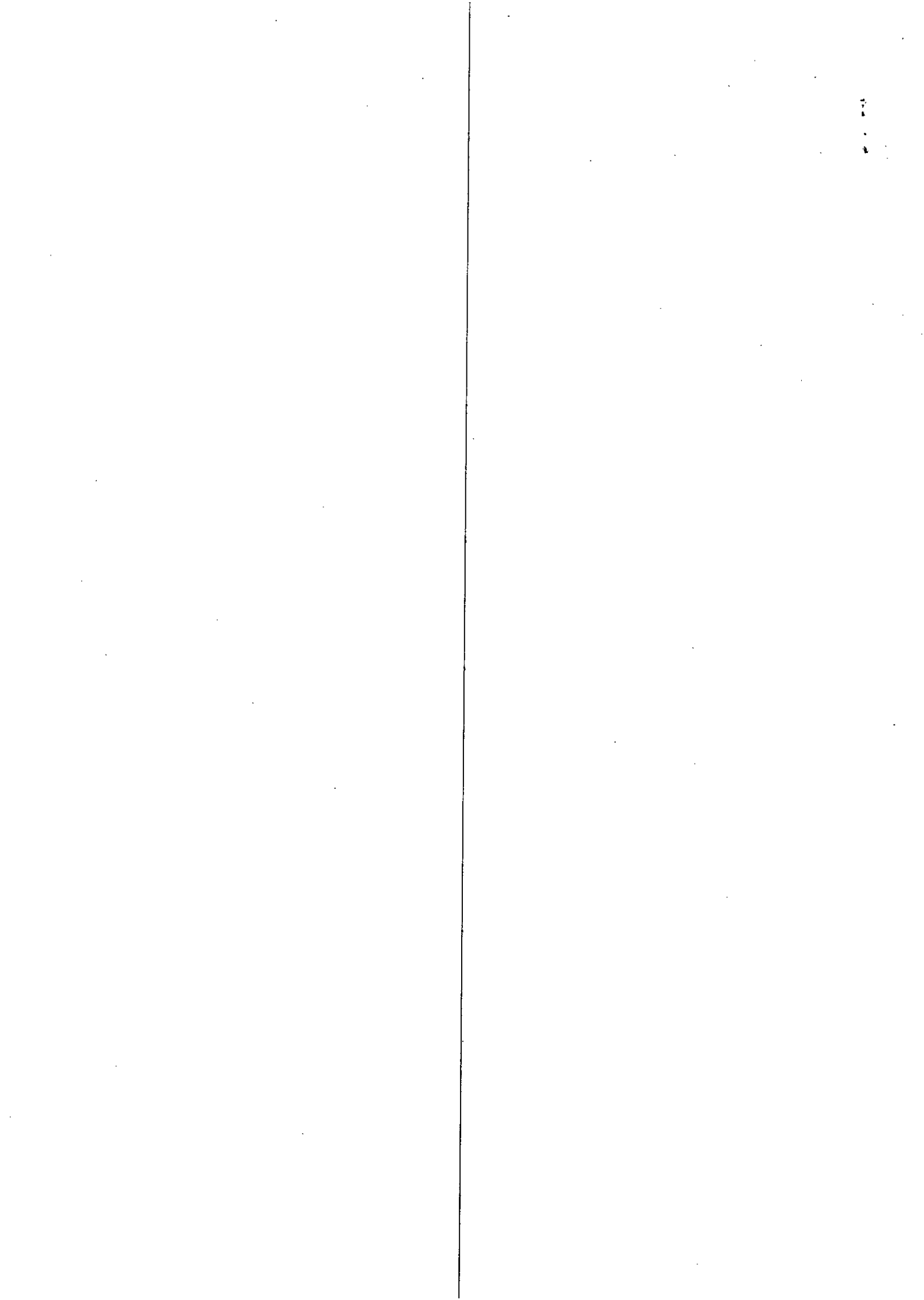
RECIBO	
Recebi da <u>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEPTESE</u>	
a importância de R\$ 9.396,55 (nove mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação na <i>Conference on Strongly Correlated Electron Systems</i> , a ser realizado em Praga (República Tcheca), de 17 a 21/07/2017, com saída no dia 15/07/2017 e retorno no dia 23/07/2017.	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	R\$ 9.396,55
Deduções(*)	R\$ _____
{ _____	R\$ _____
Líquido Recebido	R\$ 9.396,55

(*) 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 JOSÉ ESPÍNOLA DA SILVA JÚNIOR	CPF 389.242.345-87
Profissão ORIENTADOR DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 575.197 SSP-SE
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.	Por ser verdade, firmo o presente recibo.
Em 14/07/2017	Aracaju, 14 de julho 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 76/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

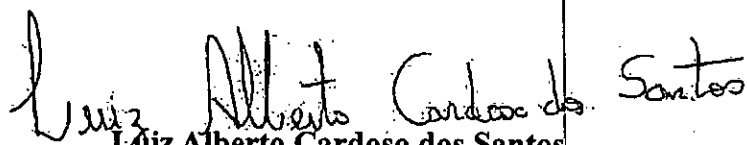
Aracaju, 23 de agosto de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

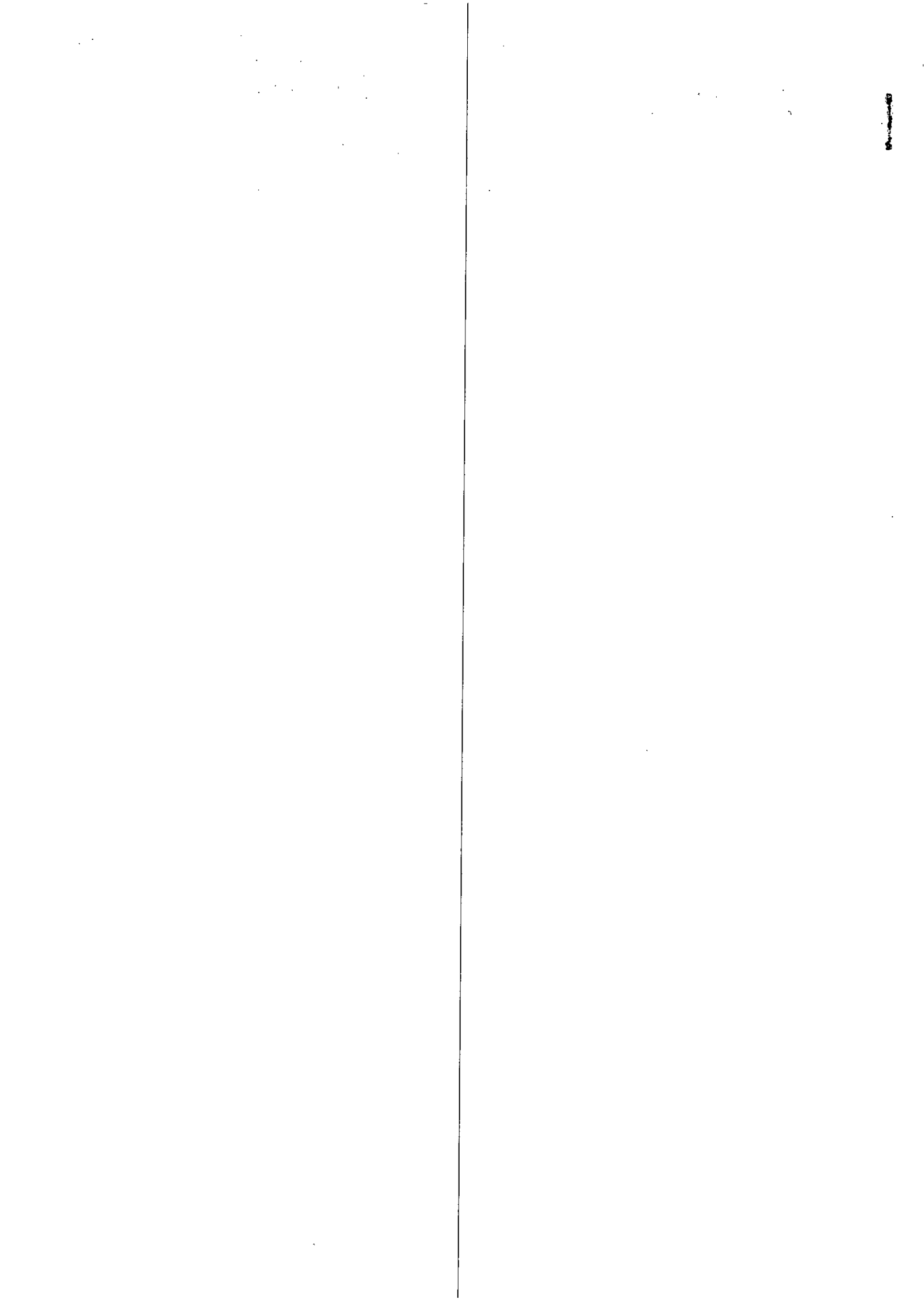
Assunto: Pagamento de 50% dos serviços de instalação do prover através de cheque nominal do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar o pagamento de 50% dos serviços de instalação do Prover 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\$ 6.974,10**, como valor parcial de 50% do valor total, confirme boletim de medição nº 01. (**anexo**).

Atenciosamente,


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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ
Diretoria de Administração Tributária
Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **23/08/2017 12:59** Período de Competência **8/2017** Município de Prestação do Serviço **Lagarto - SE**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação fora do município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **MGB EXECUÇÕES EIRELI ME**
 Inscrição Municipal **986490** Fone/Fax **(79)9849-8379** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não**
 Endereço **Avenida Augusto Franco, 1300 Bairro Siqueira Campos CEP 49075-100 Aracaju - SE**

CPF/CNPJ **19.851.672/0001-39**
 E-mail **mgbexecucoes@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO**
 Inscrição Municipal **42499** Fone/Fax **(79)3213-0908** E-mail **gervasio@funcetse.org.br**
 Endereço **Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 1166 Bairro Cirurgia CEP 49055-260 Aracaju - SE**

CPF/CNPJ **04.727.374/0001-64**

Código Tributação Município: 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).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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 – PROVER DO LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO/PETRÓLEO E GÁS DO CAMPUS DE LAGARTO/IFS.

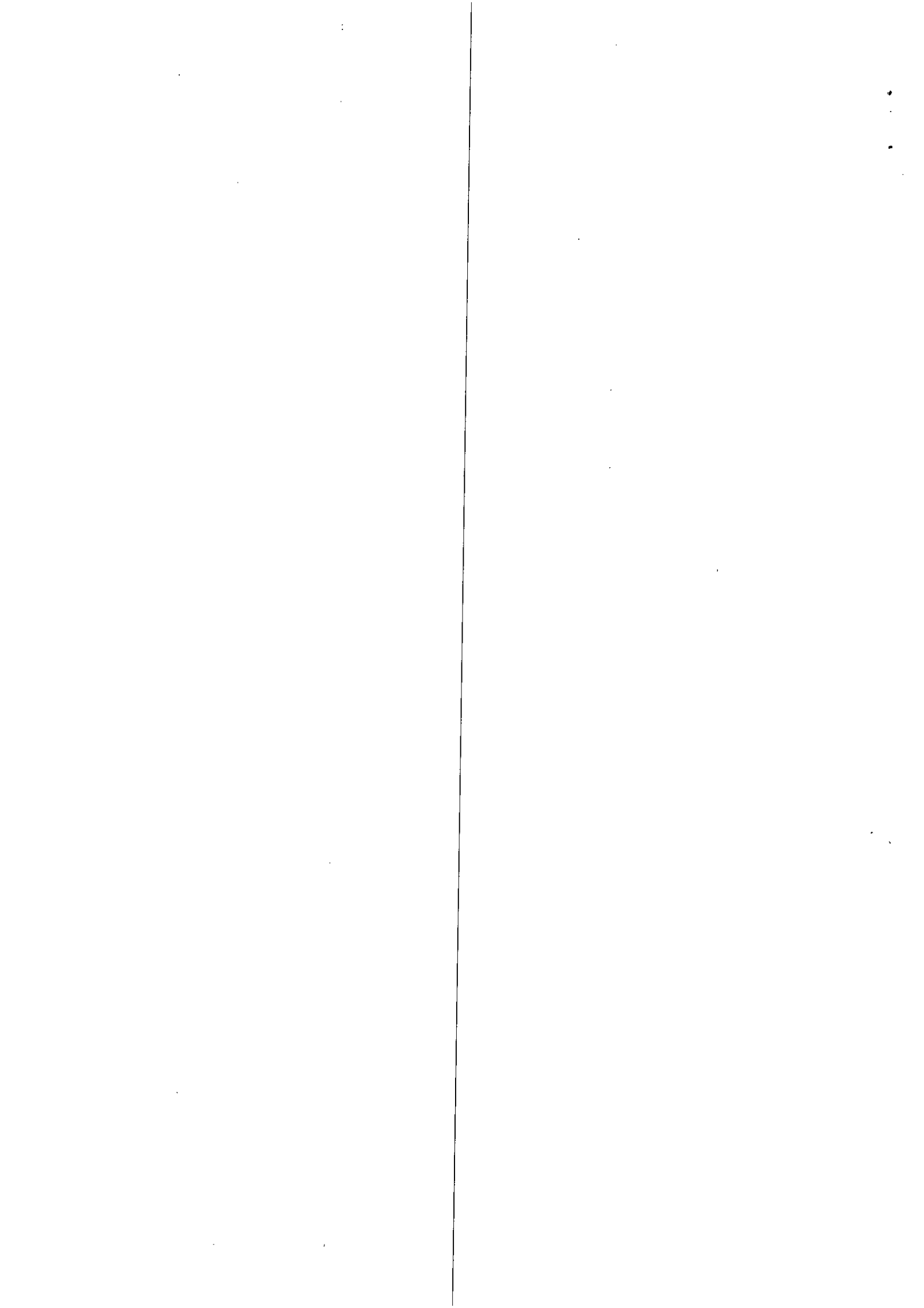
RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
6.974,10	0,00	0,00	6.974,10	4,26
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
297,10	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$938,02 FEDERAL E R\$348,71 MUNICIPAL. FONTE: IBPT M2L5P8.
 CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

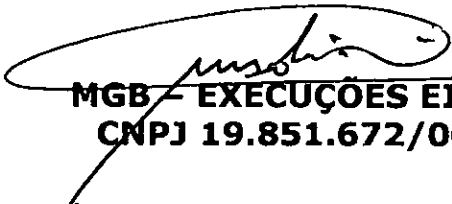


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS
CNPJ: 10.728.444/0001-00

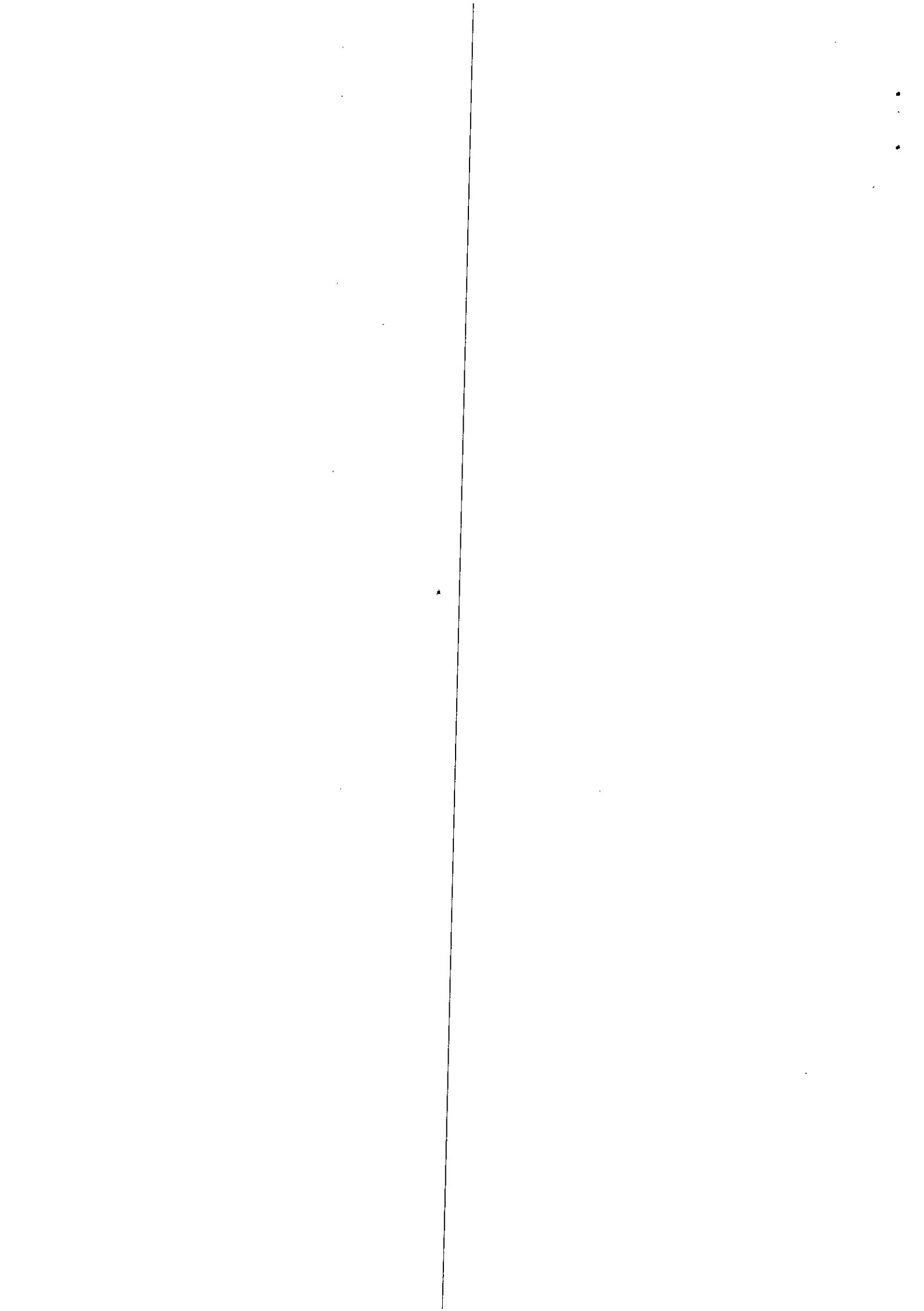
Aracaju, 23 de agosto de 2017.

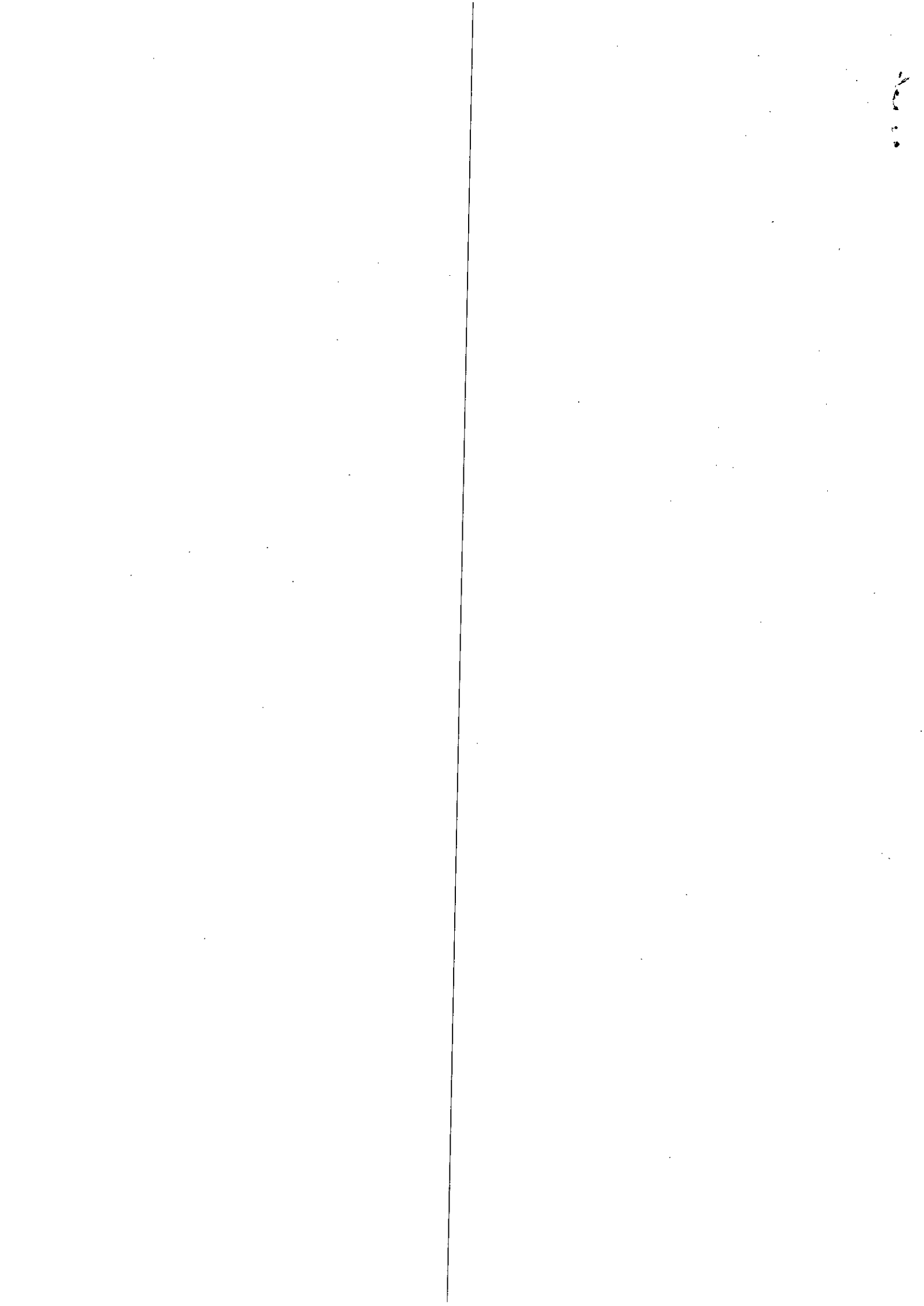
RECIBO

Declaro que eu, **MGB - EXECUÇÕES EIRELI ME**, empresa prestadora de serviços, CNPJ **19.851.672/0001-39**, RECEBI da FUNCEFETSE, através do Convênio IFS/PETROBRAS, PFRH PB 127, contrato nº 6000.0079797.12.4 o valor de **R\$ 6.974,10 (seis mil novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos)**, referente à medição dos serviços de **50% de instalação do Prover**, no IFS - Campus Lagarto, pelo cheque de nº XXXXX


MGB - EXECUÇÕES EIRELI ME
CNPJ 19.851.672/0001-39

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Memorando 78/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

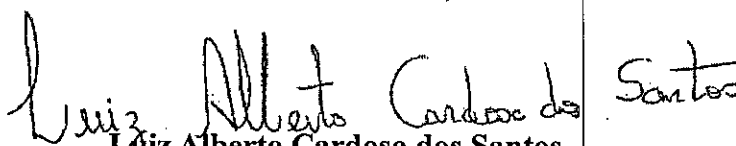
Aracaju, 43 de agosto de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

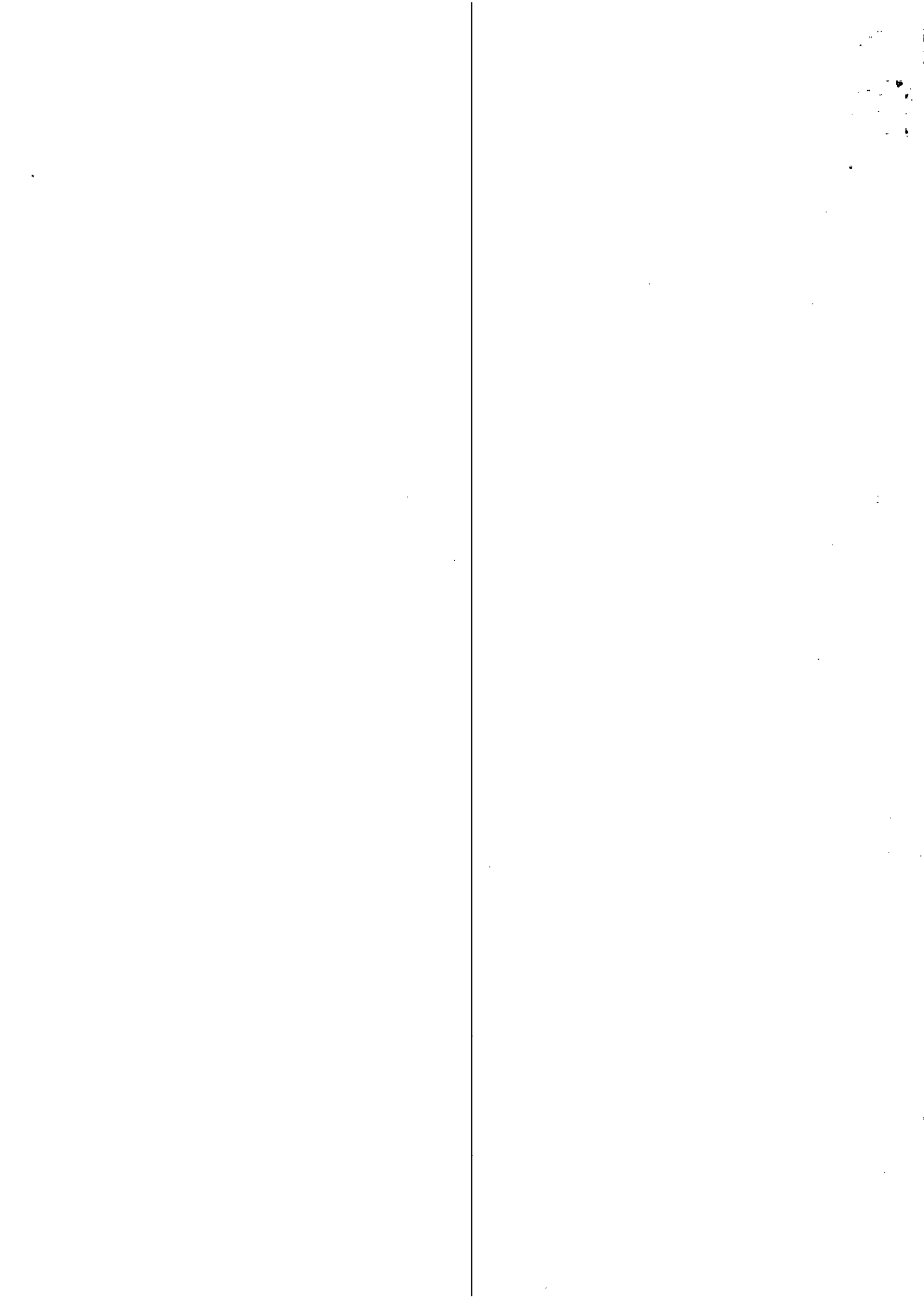
Assunto: Pagamento de materiais complementares da Microcervejaria através de boleto bancário do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar o pagamento de materiais complementares da Microcervejaria do Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos realizar pagamento do boleto bancário (**anexo**) à empresa INDUPROPIL | PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, CNPJ 18.727.053/0001-74, no valor de R\$ 1.812,52 (mil oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento para **25/08/2017**.

Atenciosamente,


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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Emissão de comprovantes - 3o nível

29/08/2017 15:44:36

29/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:44:36
361103611 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

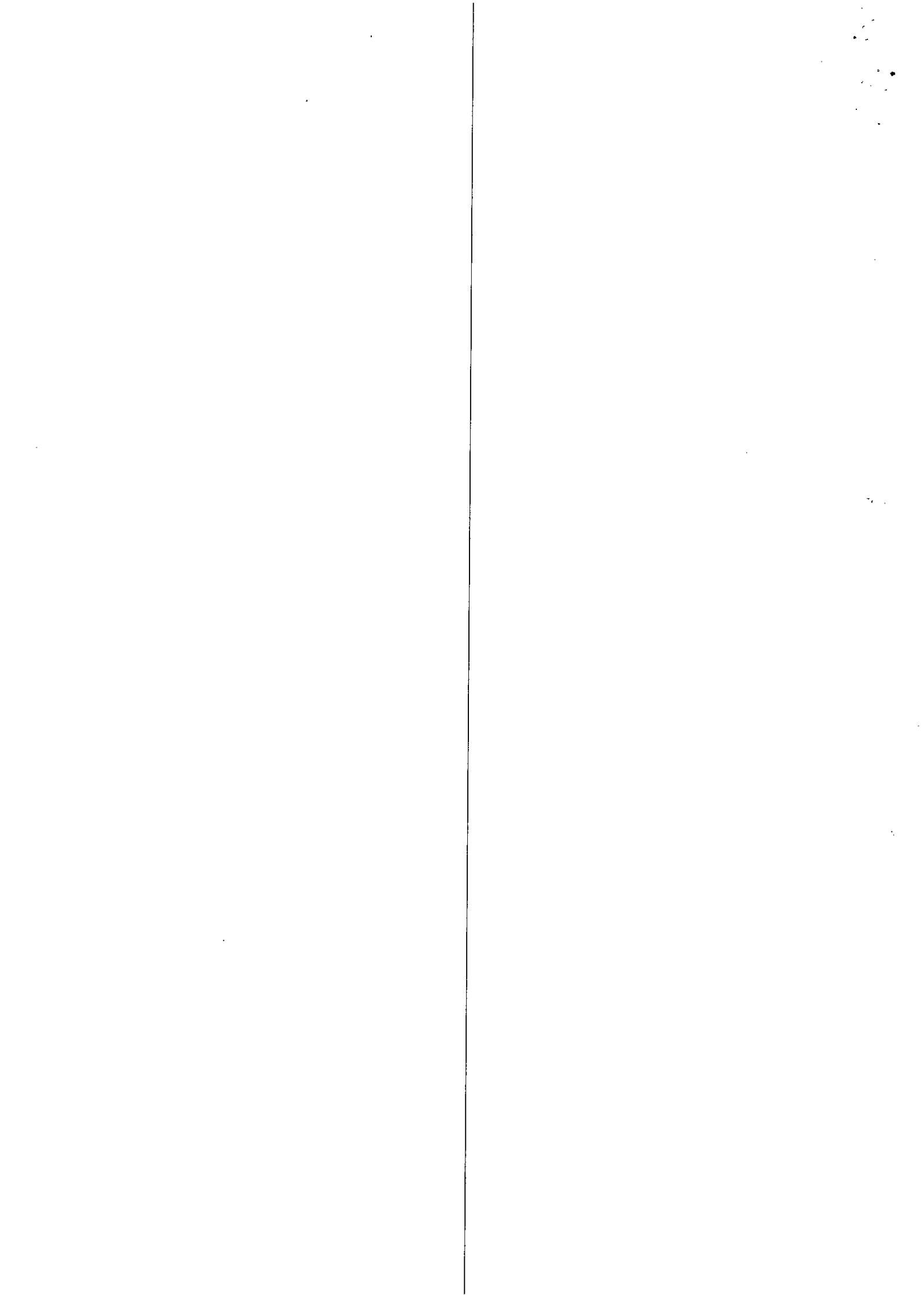
BANCO BRADESCO S.A.

23791229285000077218126000046909272620000181252
NR. DOCUMENTO 82.501
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.812,52
VALOR COBRADO 1.812,52

NR. AUTENTICACAO E.3D7.FF7.9D3.349.F22

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





RECEBEMOS DE INDUPROPIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/09/2017 VALOR TOTAL: 1.812,52 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO - rua ruby, Inst. Fed. de Sergipe Prof. Diego lopes, ardim Campo Novo, 49400-000-LAGARTO-SE

NF-e
000.028.141
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
INDUPROPIL
Tanques em Polipropileno - Rotomoldagem
INDUPROPIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
RUA LAUREANO DE MEDEIROS, 782 - JARDIM
98700-000 IJUI - RS
FONE: (55) 3332-4362
indupropil@indupropil.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.028.141
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4317 0900 7741 9400 0182 5500 1000 0281 4114 4462 4699

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 MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143170151295930 08/09/2017 15:04:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065/0119827

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.774.194/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO
ENDEREÇO
rua ruby, Inst. Fed. de Sergipe Prof. Diego lopes, 523
MUNICÍPIO
LAGARTO
CNPJ / CPF
04.727.374/0001-64
DATA DA EMISSÃO
08/09/2017
BAIRRO / DISTRITO
ardim Campo Novo
CEP
49400-000
DATA DA SAÍDA
UF
SE
FONE / FAX
(79) 9600-8818
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

USE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	1.632,10	
VALOR FRETE	180,42	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
									TOTAL DA NOTA	1.812,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEIC
UF
CNPJ / CPF
95.591.723/0035-68
ENDEREÇO
AVENIDA JOSE GABRIEL
MUNICÍPIO
IJUI
UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPECIE
vol
MARCA
INDUPROPIL
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
12,120
PESO LÍQUIDO
10,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

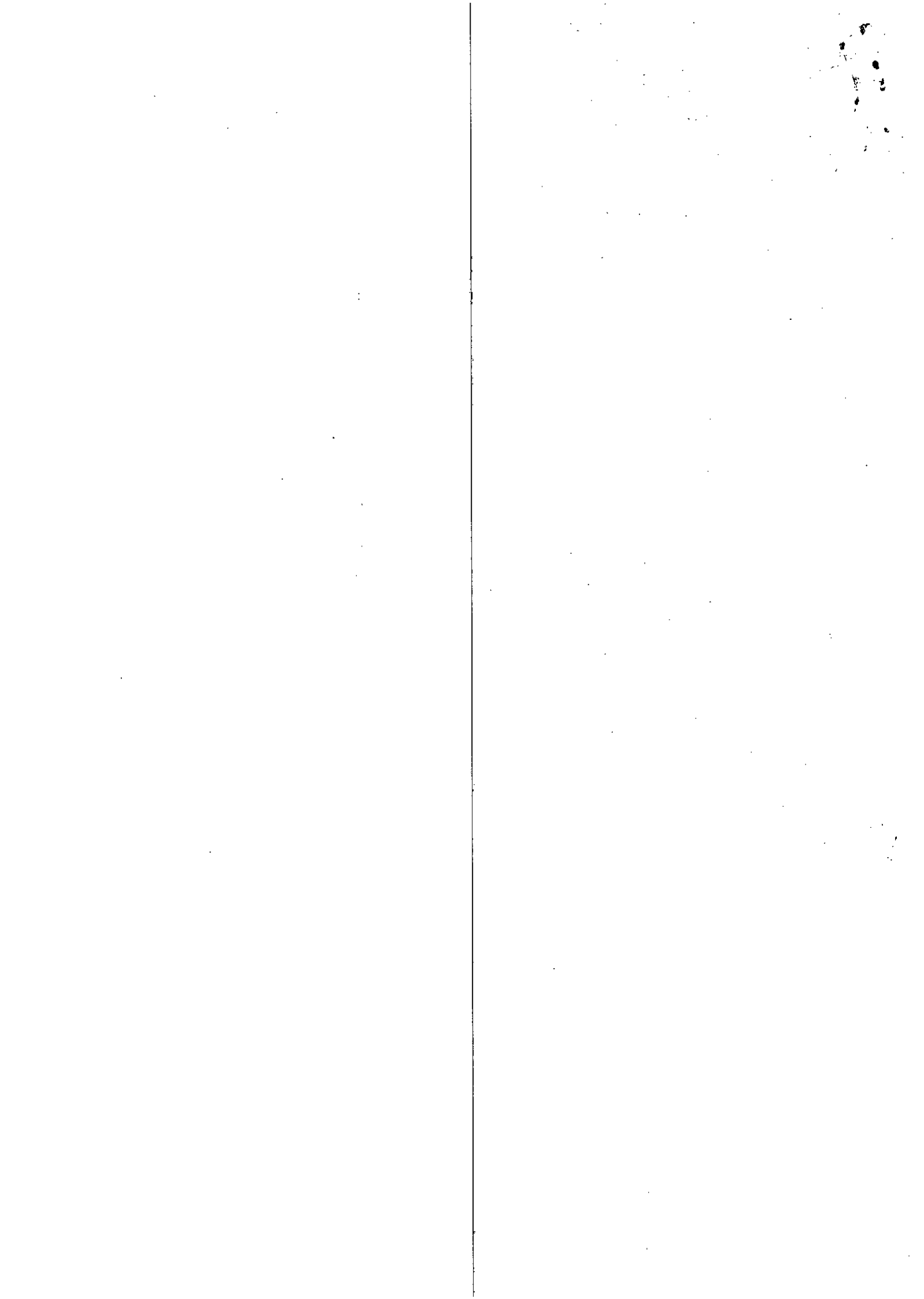
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
24VCIN019	COTOVELO 45 FXF INOX 304 BSP 3/4 Trib. Aprox. R\$ 1,28 Federal - R\$ 3,12 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	73072200	0102	6102	UND	1	17,34	17,34	0,00	0,00	0
24VCIN025	COTOVELO 90 FXF INOX 304 BSP 1/2 Trib. Aprox. R\$ 2,35 Federal - R\$ 5,72 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	73072200	0102	6102	UND	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0
24VCIN043	LUVA INOX, ROSCA 3/4 Trib. Aprox. R\$ 2,61 Federal - R\$ 6,36 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	73072200	0102	6102	UND	2	17,68	35,36	0,00	0,00	0
24VCLT017	ESPIGAO LATAO MACHO 1/2 X 1/2 BSP Trib. Aprox. R\$ 18,02 Federal - R\$ 19,38 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	74122000	0102	6102	UND	12	8,97	107,64	0,00	0,00	0
28ACPR073	ANEL DE SILICONE VERM 17,04 X 3,53MM - 1 Trib. Aprox. R\$ 2,05 Federal - R\$ 5,13 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	40169300	0102	6102	UND	10	2,83	28,30	0,00	0,00	0
28ACPR074	ANEL DE SILICONE VERM 23,39 X 3,53MM - 3 Trib. Aprox. R\$ 1,53 Federal - R\$ 3,83 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	40169300	0102	6102	UND	6	3,55	21,30	0,00	0,00	0
28ACPR131	MANGUEIRA SILICONE 12 X 18,5MM - 1/2 Trib. Aprox. R\$ 7,03 Federal - R\$ 7,70 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	39100030	0102	6102	MT	4	27,51	110,04	0,00	0,00	0
28ACPR169	KIT VALVULA INOX 1/2" PARA CALDEIRAO Trib. Aprox. R\$ 3,05 Federal - R\$ 10,38 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	84818095	0102	6102	CJ	1	120,19	120,19	0,00	0,00	0
28ACPR272	KIT POCO TERMOMETRICO INOX 100MM Trib. Aprox. R\$ 10,88 Federal - R\$ 9,15 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	90259090	0102	6102	CJ	1	50,81	50,81	0,00	0,00	0
1ACPRJ363	KIT POCO TERMOMETRICO INOX 350MM Trib. Aprox. R\$ 15,88 Federal - R\$ 13,35 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	90259090	0102	6102	CJ	1	74,16	74,16	0,00	0,00	0
29EQPR225	CALDEIRAO INOX N 40 C/ TAMPA 45 LITROS Trib. Aprox. R\$ 56,73 Federal - R\$ 62,91 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	73239300	0102	6102	UND	1	349,51	349,51	0,00	0,00	0
29EQPR228	CALDEIRAO INOX N 35 C/ TAMPA 30 LITROS Trib. Aprox. R\$ 47,65 Federal - R\$ 52,84 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	73239300	0102	6102	UND	1	293,57	293,57	0,00	0,00	0
29EQPR290	RESISTENCIA PANELA CERVEJEIRA 4500W 220V Trib. Aprox. R\$ 25,91 Federal - R\$ 24,31 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	85168090	0102	6102	UND	1	135,08	135,08	0,00	0,00	0
29EQPR342	FUNDO FALSO INOX N 35 - 30 LITROS Trib. Aprox. R\$ 41,68 Federal - R\$ 46,22 Estadual - R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT	73239300	0102	6102	UND	1	256,80	256,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
←Cod. Rastreamento Correios→ Empresa optante pelo simples cfe lei 9317/96. Pedidos: 17237,

RESERVADO AO FISCO

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Memorando 74/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

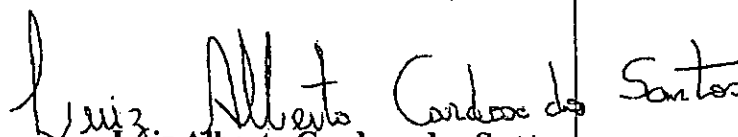
Aracaju, 14 de agosto de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de Célula a Combustível através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)

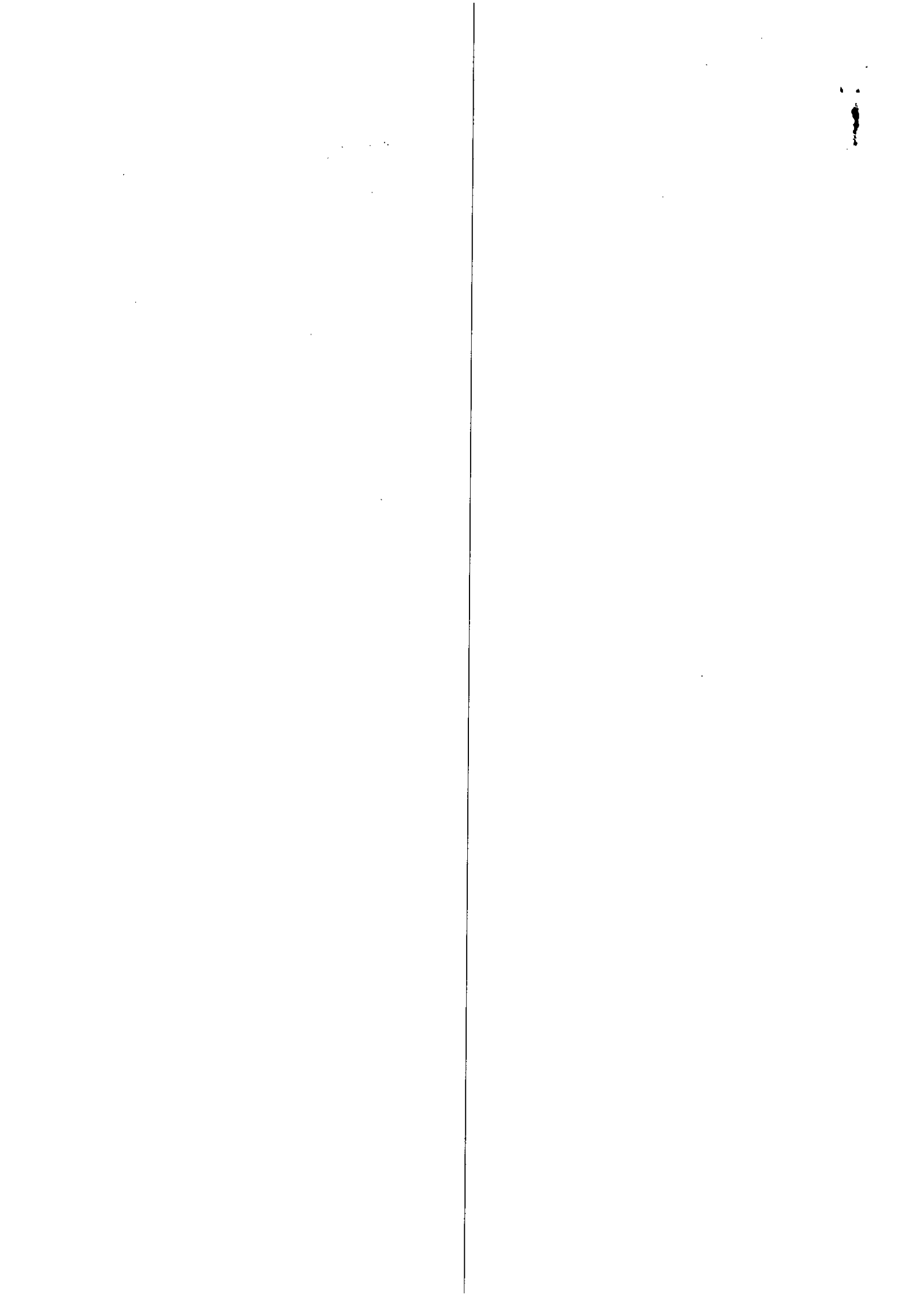
1. Com o propósito de realizar a aquisição de Célula a Combustível para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (anexo).
2. Solicitamos o pagamento através de boleto bancário (anexo) para a empresa BRASIL H2 S E E C C A C LTDA, CNPJ 08.764.964/0001-18, no valor de R\$ 14.245,00 (quatorze mil, duzentos e quarenta e cinco reais), com vencimento para 18/08/2017.
3. Em anexo a carta de exclusividade da empresa com a tradução juramentada.

Atenciosamente,



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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



RECEBEMOS DE Brasil H2 Sol. Energ. e Educ. com Células a Combustível Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 227

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

14.245,00

Fund. de Apoio à educação e ao Desen. Tecnológico de Sergipe



Brasil H2 Sol. Energ. e Educ. com Células a

Avenida Cândido de Abreu, 526 - Conj. 209-B
Centro Cívico
Curitiba - PR
CEP: 80530-905
FONE: 3352-4032

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº. 227

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0908 7649 6400 0118 5500 1000 0002 2717 2830 5070

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170147304113 11/09/2017 18:07:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040154580

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.764.964/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fund. de Apoio à educação e ao Desen. Tecnológico de Sergipe

CNPJ / CPF

04.727.374/0001-64

DATA DA EMISSÃO

11/09/2017

ENDEREÇO

Av. Jorge Amado, 1551 - Loteamento Garcia

BAIRRO / DISTRITO

Jardins

CEP

49025-330

DATA DE ENT / SAI

11/09/2017

MUNICÍPIO

acaaju

FONE / FAX

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

I JRA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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

14.245,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FCJJ-37	Renewable Energy Educations Set Trib aprox R\$: 159,57 Federal, R\$: 364,50 Estadual	90230000	1102	6102	un	1,000	2.025,00	2.025,00					
B	OWPRO Kit Célula a Combustível 20W PRO Trib aprox R\$: 827,29 Federal	85030090	1102	6102	UN	1,000	12.220,00	12.220,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 986,86 Federal, R\$: 364,50 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFePACK (www.inventil.com.br)



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/12/2017 09:52:48

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:52:49
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

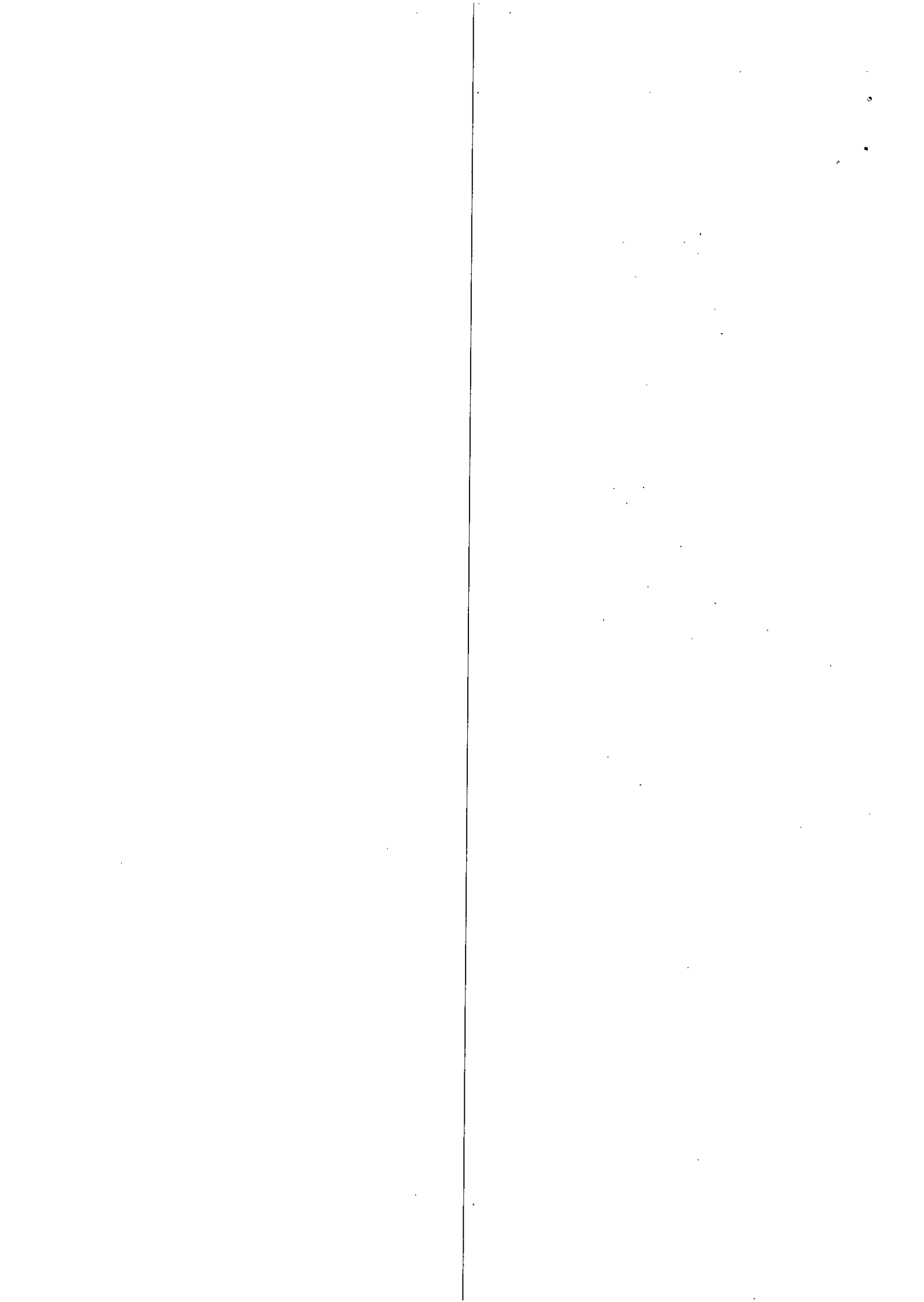
ITAU UNIBANCO S.A.

34191578828531882389622195550003672550001424500
NR. DOCUMENTO 81.801
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 14.245,00
VALOR COBRADO 14.245,00

NR. AUTENTICACAO 9.30A.459.262.525.86A

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Memorando 73/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

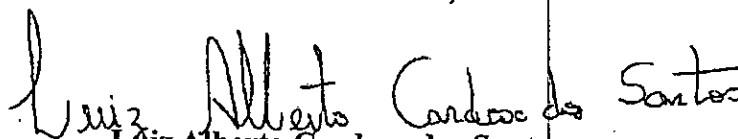
Aracaju, 10 de agosto de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

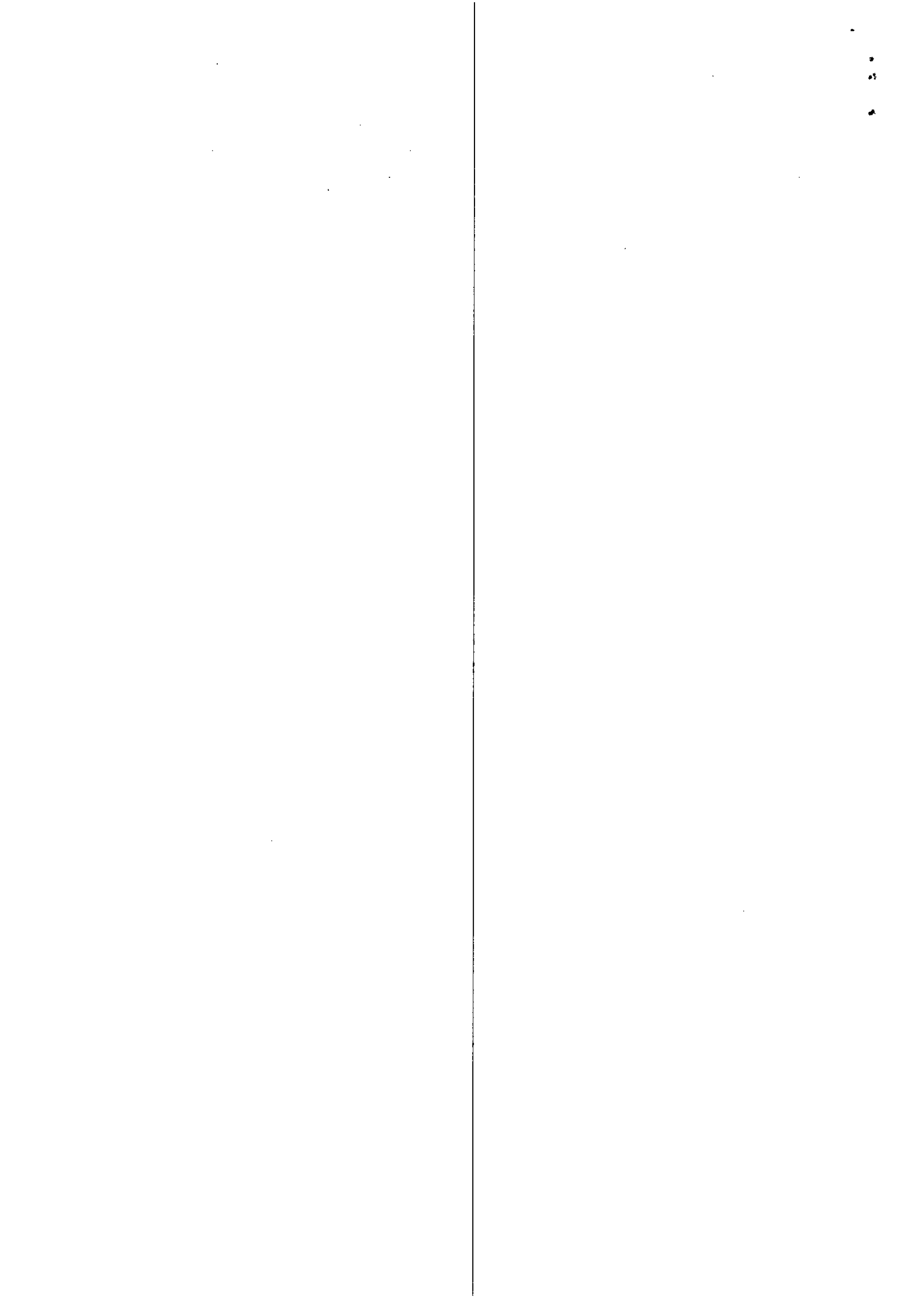
Assunto: Pagamento de Estação Meteorológica através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Estação Meteorológica para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (anexo).
2. Solicitamos o pagamento através de boleto bancário (anexo) para a empresa JC DA SILVA AGRICULTURA DE PRECISAO - ME, CNPJ 10.673.569/0002-52, no valor de R\$ 47.583,60 (quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), com vencimento para 17/08/2017.

Atenciosamente,


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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Emissão de comprovantes - 3o nível

09/11/2017 11:41:00

09/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:41:01
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

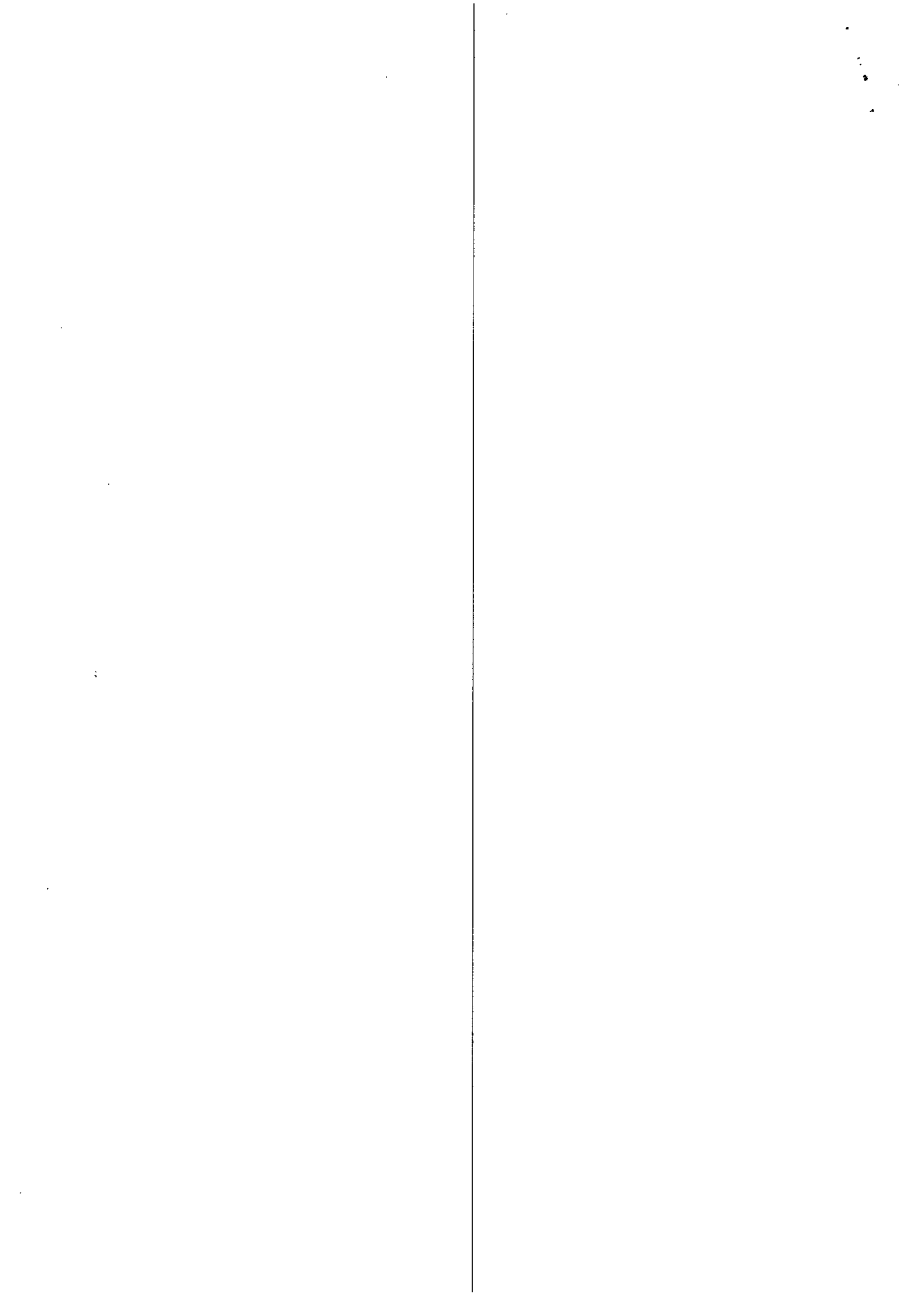
BANCO DO BRASIL

00190000090258358900300000718171872540004758360
NR. DOCUMENTO 81.701
NOSSO NUMERO 25835890000000718
CONVENIO 02583589
J C DA SILVA AGRICULTURA DE PR
AG/COD. BENEFICIARIO 2513/00114678
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 47.583,60
VALOR COBRADO 47.583,60

NR. AUTENTICACAO F.7FE.BC7.D0C.B09.B13

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





J C DA SILVA EIRELI- ME

Rua dos Cajueiros, 274
Jardim das Industrias - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Fone: (12)3933-3291 CEP: 12241-190

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.001.407
Serie: 001
Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO 3517 0910 6735 6900 0252 5500 1000 0014 0710 0001 2872

Consulta de autenticidade no portal do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645616530110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ: 10.673.569/0002-52
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170595749406 15/09/2017 15:41:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC
CNPJ / CPF: 04.727.374/0001-64
DATA DA EMISSÃO: 15/09/2017
ENDEREÇO: Rua FRANCISCO PORTUGAL, 150
BARRIO / DISTRITO: SALGADO FILHO
CEP: 49020-390
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 15/09/2017
MUNICIPIO: ARACAJU
UF: SE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 16:24:57

FATURA/DUPLICATAS
1 15/09/2017 47.583,60

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: Veiculo Proprio
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO: MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 2
ESPECIE: Cx. Papelão
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

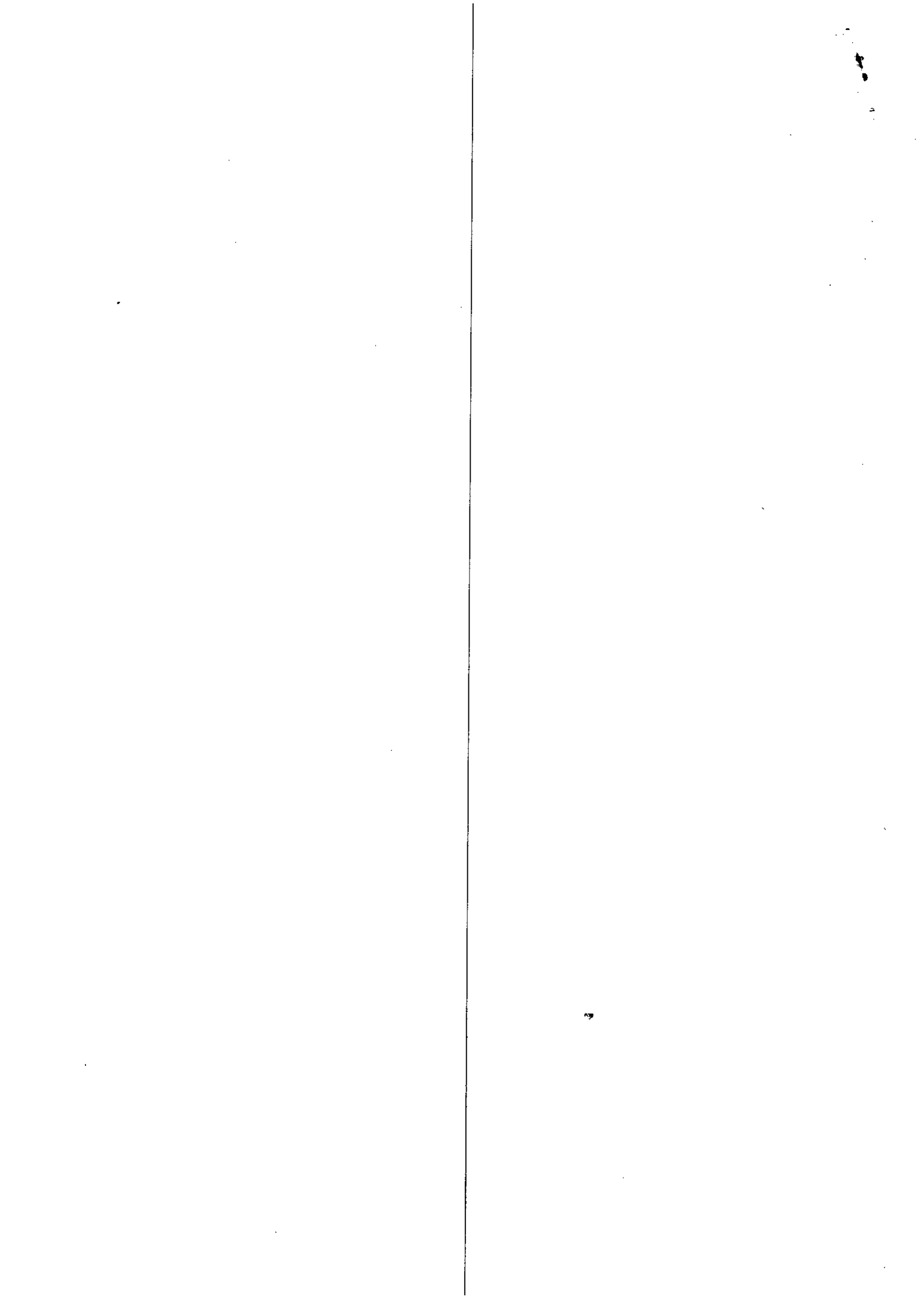
Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA % ICMS, ALÍQUOTA % IPI.


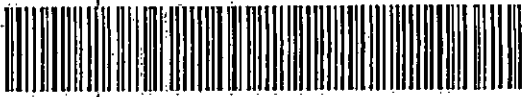
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por Me ou EPP Optante pelo Simples Nacional conforme LC 123/2006, art. 2 e Paragrafo 2 da Resolucao CGSN N. 10 de 28/06/07.
ICMS Isento Conf. Art. 33 do Inciso I do RICMS/SP 2000/ IPI, Isento conf. Art. 42, II do RIFI/2002
Tributos Aproximados R\$: 6561,70 Federal e R\$ 8565,05 Estadual Lei - 12.741/2012. - Fonte: IBPT
ORDEM DE COMPRA N: D2107017010 - COMPRADOR: JOSE ESPINDOLA JR. CONSUMIDOR FINAL NAO
DESTACADO VALOR DA PARTILHA ICMS REMETENTE E DESTINO CONFORME LUMINAR CONCEDIDA A EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL ADI 5484 DE SUSPENSÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015
CONVENIO 63/2015. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO PAGO EM 18/09/2017.INCLUSO PLANO GSM COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO.
GARANTIA DE 01 ANO P/ TODOS OS PRODUTOS EXCETO SE CONSTATADO MAL USO DOS EQUIPAMENTOS POR PARTE DO CONSUMIDOR.

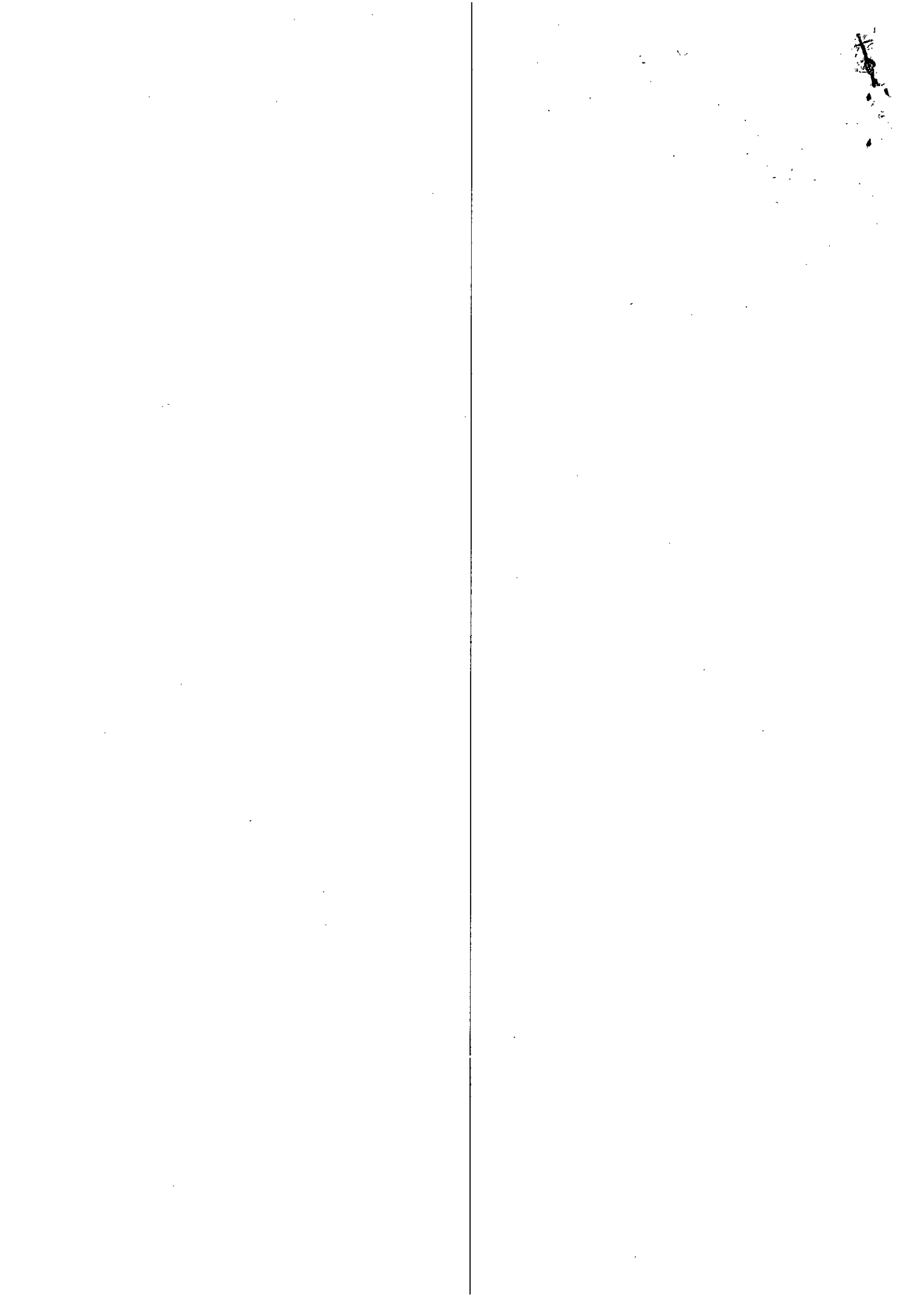
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/09/2017 15:41:23

Contmeff - www.contmeff.com.br

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



 <p>J C DA SILVA EIRELI-ME Rua dos Cajueiros, 274 Jardim das Industrias - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone: (12)3933-3291 CEP: 12241-190</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº: 000.001.407 Série 001 Folha 2 / 2</p>											
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3517-0910 6735 6900.0252.5500 1000 0014.0710 0001.2872</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>									
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 645616530110</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170595749406-15/09/2017 15:41:26</p>									
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 645616530110</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p>		<p>CNPJ 10.673.569/0002-52</p>									
<p>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</p>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
												ICMS	IPI
RS3	ACESSORIO DE ESTACAO. METEOROLÓGICA PROTECAO CONTRA RADIACAO SOLAR Tributos Aproximados R\$: 137,76 Federal e R\$ 177,12 Estadual Lei - 12.741/2012	90159090	6102	6108	PC	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCAB	ACESSORIO DA EST. MET., SUPORTE METALICO DO ANEMOMETRO 50CM Tributos Aproximados R\$: 97,44 Federal e R\$ 125,28 Estadual Lei - 12.741/2012	90159090	6102	6108	PC	1,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RXMODA1	ACESSORIO REGISTRADOR DE DADOS 4 ENTRADAS ANALOGICAS Tributos Aproximados R\$: 128,38 Federal e R\$ 165,06 Estadual Lei - 12.741/2012	90159090	6102	6108	PC	1,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SWSBM003	SENSOR DE VELOCIDADE DO VENTO CABO DE 3 M SN 20056090 Tributos Aproximados R\$: 409,50 Federal e R\$ 526,50 Estadual Lei - 12.741/2012	90159090	6102	6108	UN	1,00	2.923,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRIITR05	PIRANOMETRO DE PRIMEIRA CLASSE COM 5 METROS DE CABO E SAIDA 4-20 MA SN 93589361 Tributos Aproximados R\$: 3620,40 Federal e R\$ 4654,80 Estadual Lei - 12.741/2012	90158090	6102	6108	UN	2,00	12.930,00	25.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Memorando 82/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 29 de agosto de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de Passagens aéreas para São Paulo 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 o I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de alimentos, a ser realizado em São Paulo (SP), no dia 11/09/2017, para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras e Propex (anexas).
2. Solicitamos o pagamento através de transferência bancária para a empresa ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA, CNPJ 07.606.295/0001-93, no valor de R\$ 3.817,20 (três mil, oitocentos e dezessete reais e vinte centavos).
3. Dados Bancários para transferência:

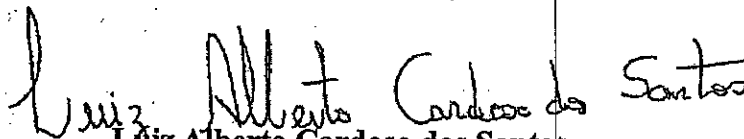
BANCO DO BRASIL

AG: 3546-7

C/C: 22073-6

FAVORECIDO: ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA

Atenciosamente,



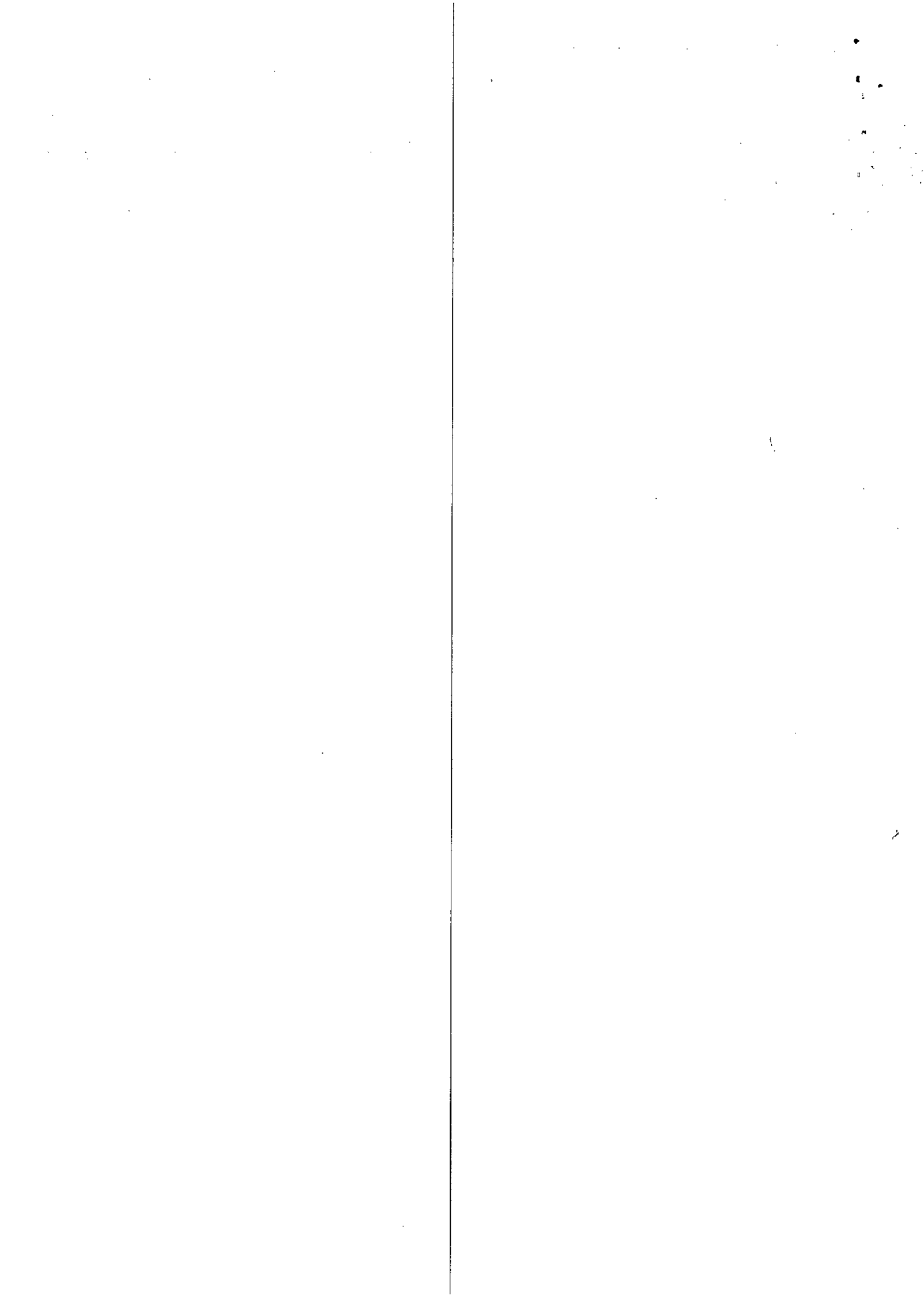
Luiz Alberto Cardoso dos Santos

Sub-Coordenador do 2º Convênio

PFRH PB-127/IFS

Convênio nº 6000.0079797.12.4

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





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) 10/11/2017 10:52:54	Período de Competência 11/2017	Município de Prestação do Serviço Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação Nenhum	Exigibilidade do ISS Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ARAGAO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA - ME
 Nome Fantasia
CACILDA ARAGAO TOURS
 CPF/CNPJ
07.606.295/0001-93
 Endereço
Rua Terêncio Sampaio, 150, Jardins - CEP: 49025-700 - Aracaju - SE

Inscrição Municipal 721011	Inscrição Estadual	Simplex Nacional Sím	Email juliananunes@lcel.cnt.br	Incentivador Cultural Não	Fone/Fax (79) 2107-3555
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE SERGIPE
 CPF/CNPJ
04.727.374/0001-64
 Endereço
Rua Engenheiro Gentil Tavares, 1166, Cirurgia - CEP: 49055-260 - Aracaju - SE

Inscrição Municipal 642499	Inscrição Estadual	Fone/Fax (79) 3213-0908	E-mail gervasio@funcefetse.org.br
--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---

SERVIÇO PRESTADO

0902 - Agendamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. CNAE: 7911200

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente passagens aéreas de CORIOLANO/DIEGO, GAMA/GUSTAVO e ROQUE/ALEXANDRE MAGNO
Latam: JFJYNY = ARACAJU, S(AJU)/SAO PAULO,(GRU) LA 3236 10/09/17 11:23 14:10
Gol: FEWCJF = SAO PAULO,(GRU)/ARACAJU, S(AJU) G3 1504 12/09/17 22:25 01:05

ENCARGOS 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

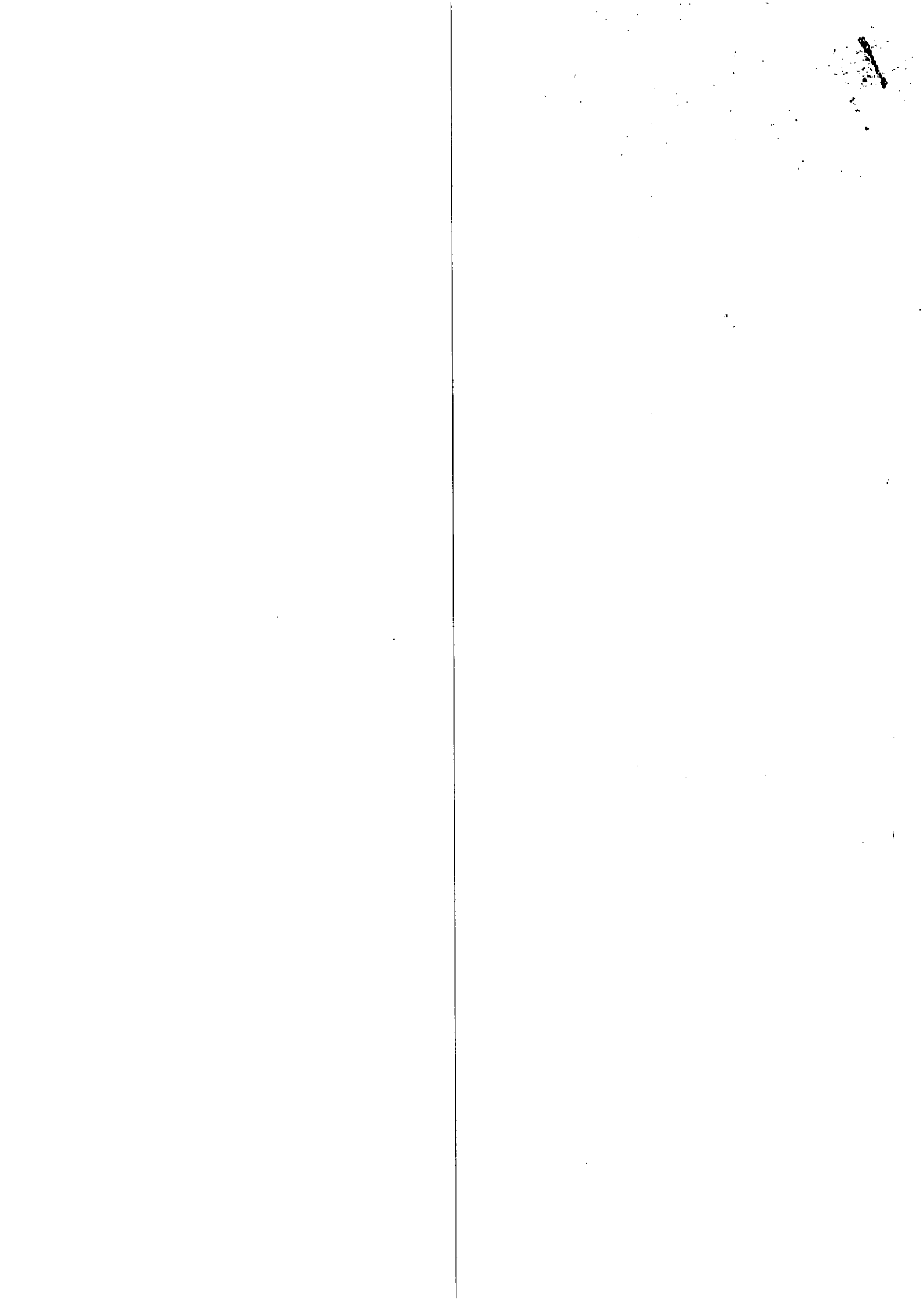
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
3.817,20	0,00	0,00	3.817,20	3,87
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
147,73		0,00	3.817,20	3.817,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 10/11/2017 10:52:54
Para validação desta NFS-e acesse: <https://aracajuse.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respeito no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

**A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO**





Emissão de comprovantes - 3o nível

23/10/2017 11:06:20

29/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:37:40
361103611 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

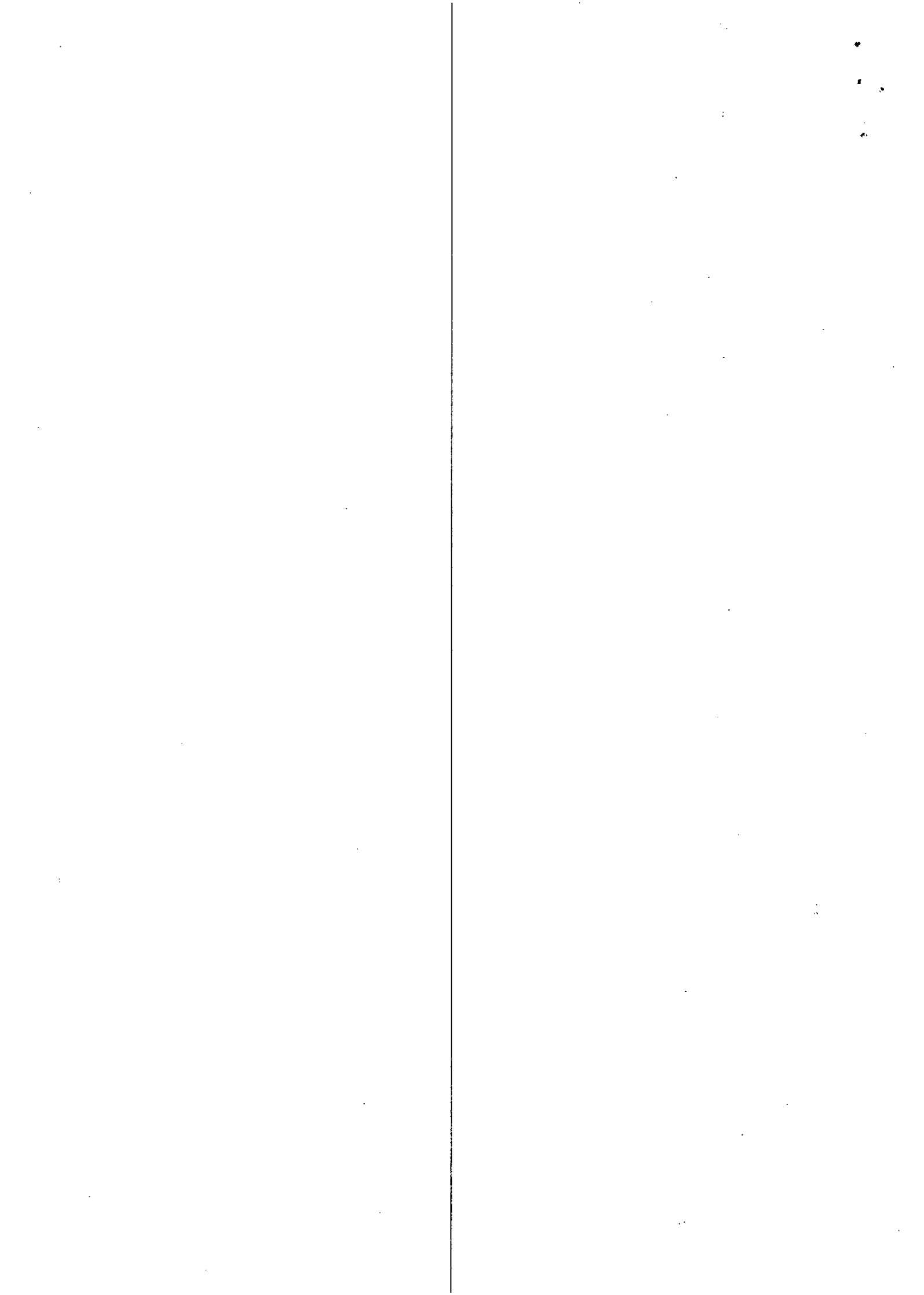
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2017
NR. DOCUMENTO 663.546.000.022.073
VALOR TOTAL 3.817,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARAGAO VIAGENS E TURISMO
AGENCIA: 3546-7 CONTA: 22.073-6
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR.AUTENTICACAO B.9F3.17C.624.E8F.7F8

Transação efetuada com sucesso por: JB339084 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Memorando 79/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

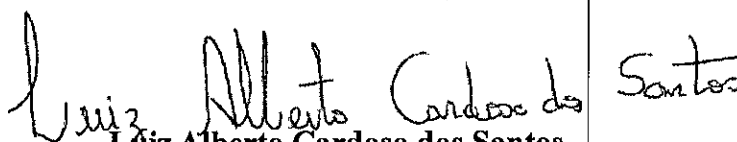
Aracaju, 25 de agosto de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de novos materiais complementares da Microcervejaria através de boleto bancário do 2º Convênio (C/C 6354-1)

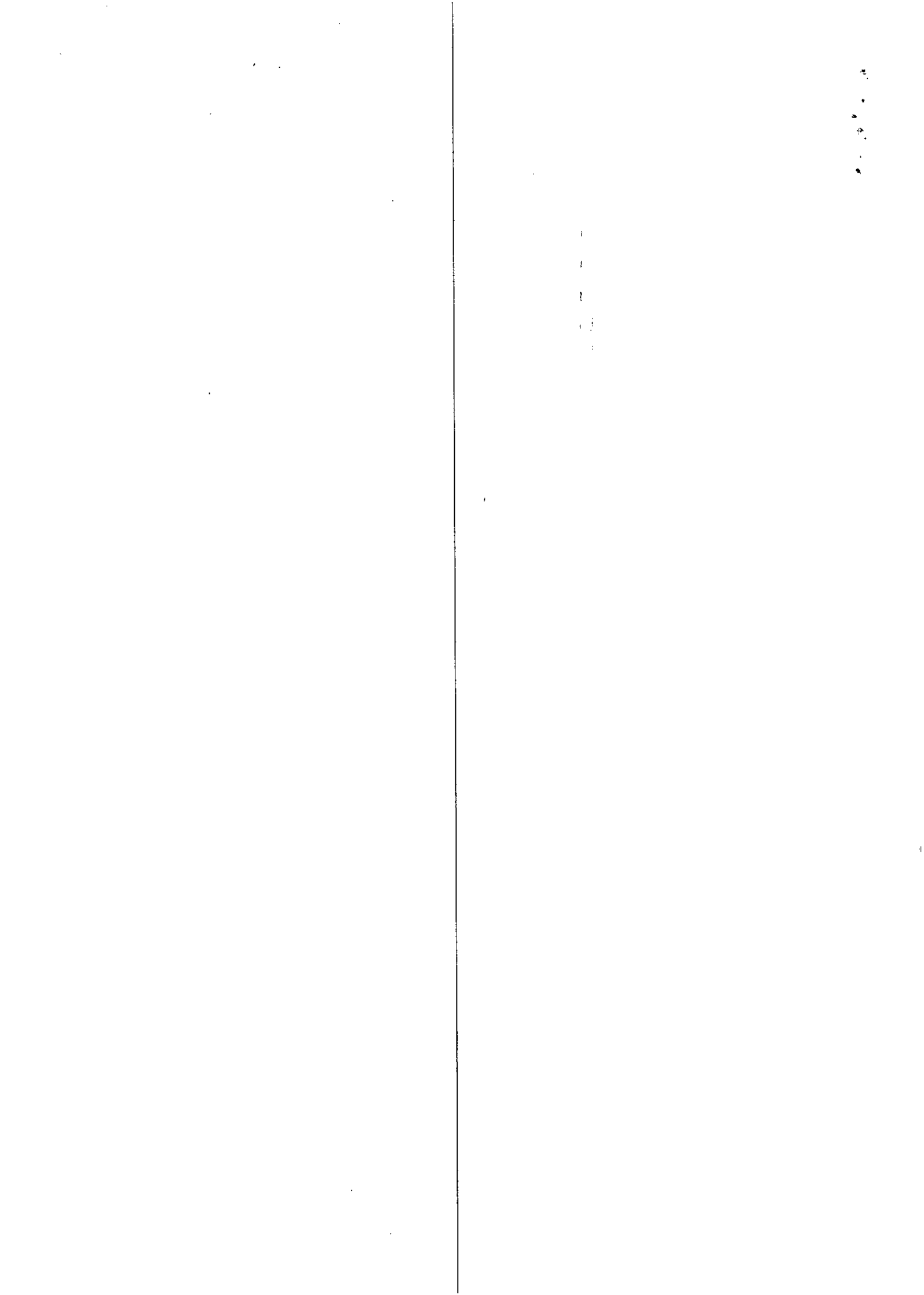
1. Com o propósito de realizar o pagamento de novos materiais complementares da Microcervejaria do Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos realizar pagamento do boleto bancário (**anexo**) à empresa BREW HEAD EQUIP CERV LT ME, CNPJ 21.148.854/0001-90, no valor de **RS 536,20** (quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos), com vencimento para **28/08/2017**.

Atenciosamente,



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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO




RECEBEMOS DE BREW HEAD INSUMOS E EQUIPAMENTOS CERVEJEIROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.545 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Brew Head Insumos e Equipamentos Cervejeiros Ltda
 Av. Caminho do Mar, 3270,
 Rudge Ramos, São Bernardo do Campo - SP - 09.612-000
 Fone (11) 4362-4520
 www.brewheadshop.com.br
 luclano@brewheadshop.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
 Nº 004.545
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3517 0821 1488 5400 0190 5500 1000 0045 4514 2596 5218

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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170561817584 - 31/08/2017 19:46:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635783336119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 21.148.854/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENV		04.727.374/0001-64	31/08/2017
ENDEREÇO RUA CAUBY, 523 - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - AC PROF. DIEGO CORIOLANO	BAIRRO JARDIM CAMPO NOVO	CEP 49.400-000	DATA SAÍDA 31/08/2017
MUNICÍPIO Lagarto	PHONE/FAX (79) 99600-8818	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 19:38

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
004545/1	31/08/2017	536,20					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,10	
VALOR DO FRETE 46,10	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 536,20

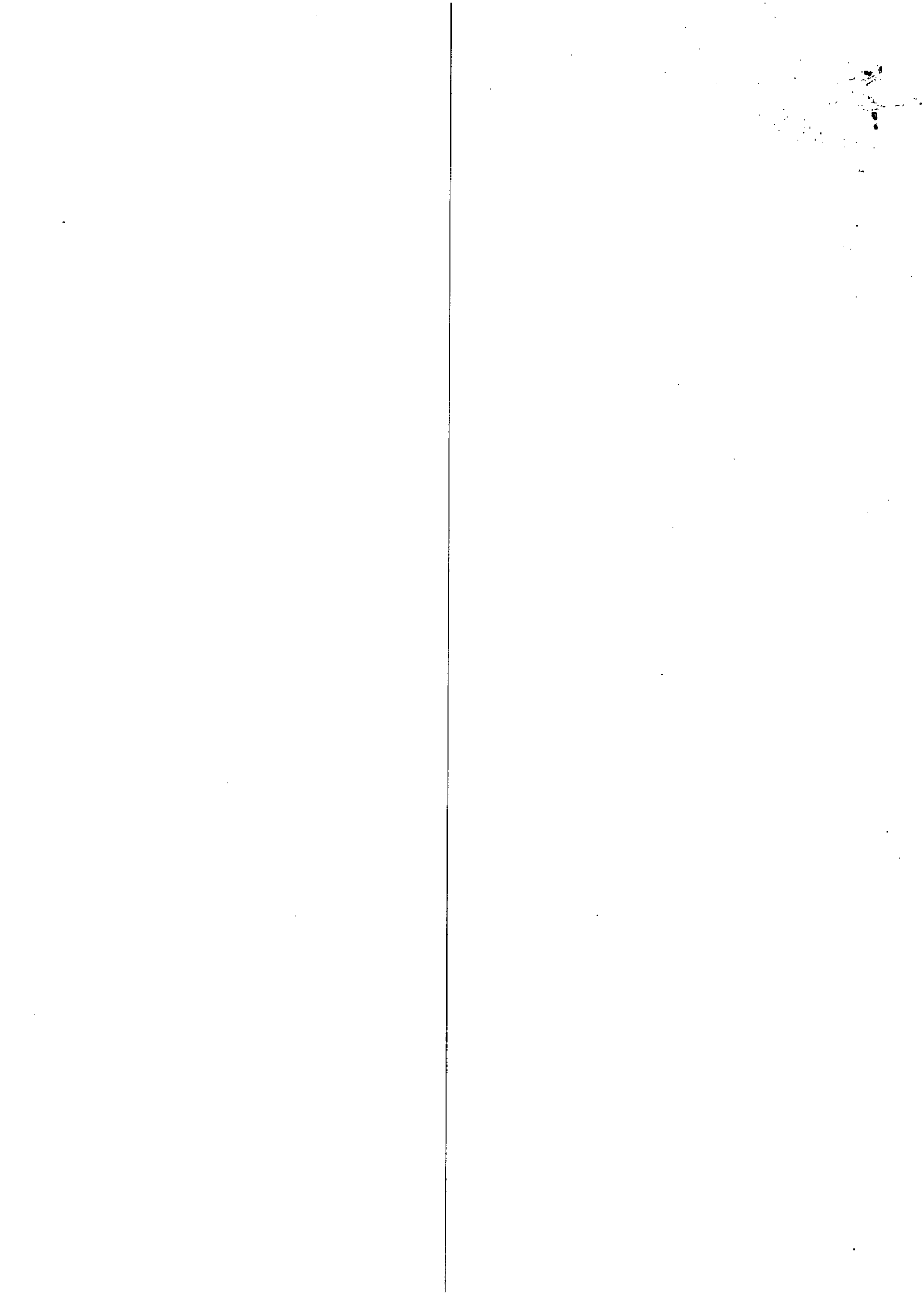
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	%ICMS	%IPT
2010039	ESPIGAO EM LATAO ROSCA 3/4" PARA MANGUEIRA 1/2"	74122000	0102	6.102	un	6,00	16,50	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010101	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO 1/2" INOX 304	84818095	2102	6.102	un	3,00	65,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010133	TEE ROSCA FEMEA 1/2" BSP EM INOX 304	73072200	2102	6.102	un	3,00	21,80	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010097	ABRACADEIRA DE ACO CARBONO 9x13MM	73269090	0102	6.102	un	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010113	LUVA LISA ROSCA ROSCA FEMEA 1/2" BSP EM INOX 304	73072200	2102	6.102	un	7,00	15,60	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 72,34 (Federal) e R\$ 68,94 (Estadual). Fonte: IBPT M2L5P8 Ref. ao pedido número 13332	RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://tiny.com.br/nfe>

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
 CONTABILIZADO





Emissão de comprovantes - 3o nível

29/08/2017 15:40:20

29/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:40:20
361103611 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

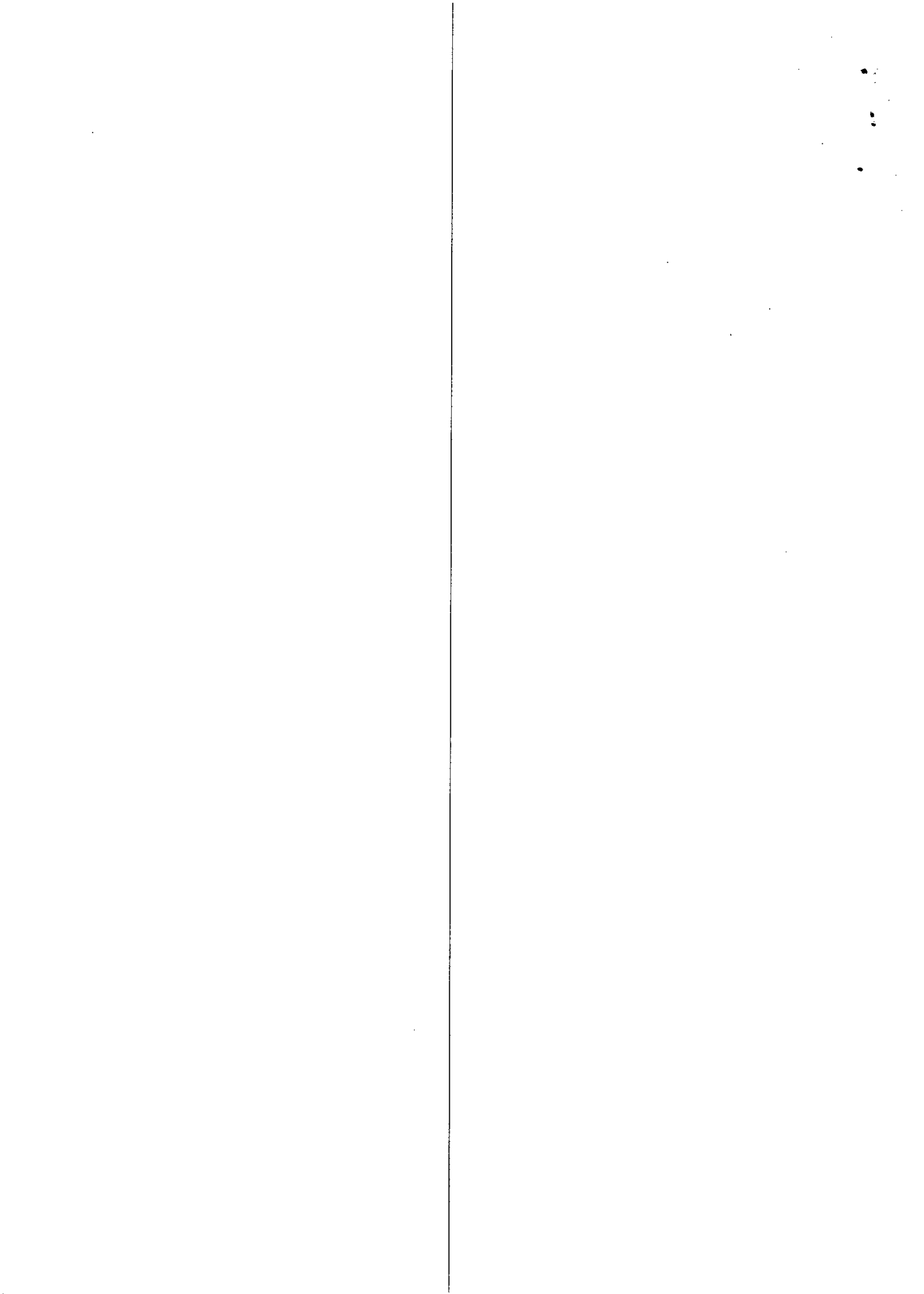
ITAU UNIBANCO S.A.

34191579163808120026335232350005772650000053620
NR. DOCUMENTO 82.801
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 536,20
VALOR COBRADO 536,20

NR. AUTENTICACAO E.ASC.CD0.BB4.E4A.732

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Memorando 80/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 25 de agosto de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de instalação de placas solares através de boleto bancário do 2º Convênio (C/C 6354-1)

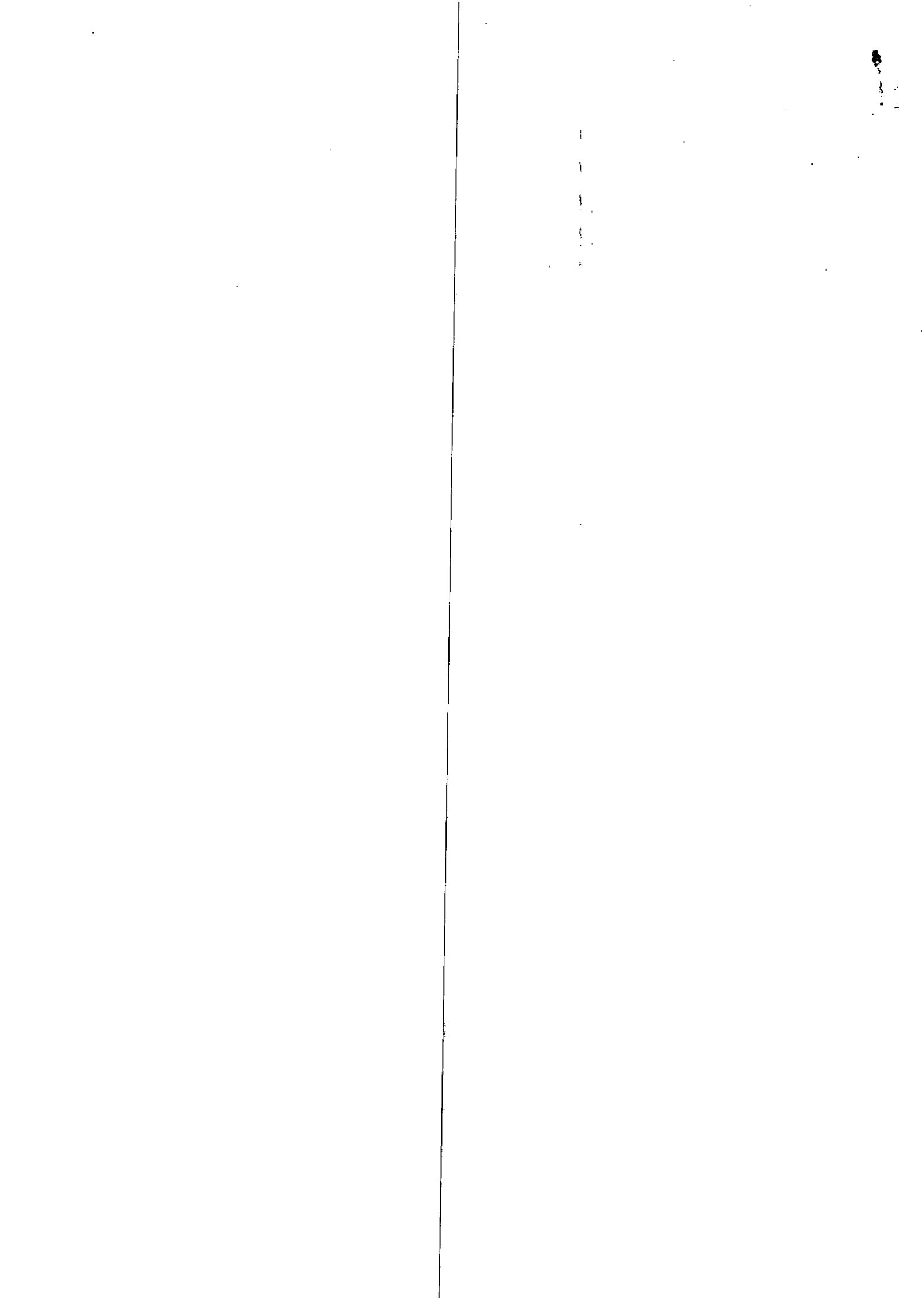
1. Com o propósito de realizar o pagamento de instalação de placas solares do Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos realizar pagamento do boleto bancário (**anexo**) à empresa MINHA CASA SO LAR, CNPJ 11.945.569/0001-46, no valor de **R\$ 3.771,65** (três mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento para **30/08/2017**.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Cardoso dos Santos

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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO




NF-e
Nº 000.034.842
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

L E F COMERCIO, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MATRIZ
 RUA CC, 683
 ARVOREDO CONTAGEM MG
 TEL/FAX: 3134791400
 CEP: 32113-215



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.034.842
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3117 0811 9455 6900 0146 5500 1000 0348 4210 0027 6490

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 MERC NAO CONTRIB ICMS TRIBUTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172666041853 - 31/08/2017 09:54:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015970300055	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.945.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC	CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64	DATA DA EMISSÃO 31/08/2017
ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTUGAL, 150	BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO	CEP 49020-390
MUNICÍPIO ARACAJU	FONE/FAX 7932465844	UF SE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:52:18

Número	Data Vcto	Valor
4842	31/08/2017	3.771,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.771,65	VALOR DO ICMS 175,70	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.839,70
VALOR DO FRETE 200,73	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 268,78	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.420,08			VALOR TOTAL DA NOTA 3.771,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FEDEX	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.970.887/0006-09
ENDEREÇO RUA SAGITARIO, 410	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1866145880085		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 74,000	PESO LÍQUIDO 74,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
100600370001	PAR DE CABO SOLAR PRYSMIAN 6MM NAS CORES VERMELHO E PRETO 01 METRO.	85444900	000	6108	UN	53	15,90	842,70	827,76	57,94	0,00	7,00 0,00	256,98
3800080001	CK-SOLO-990X4 SUPORTE PARA FIXACAO EM SOLO 15. PARA 4 MODULOS DE 230W A 320W.	76109000	100	6108	UN	3	999,00	2.997,00	2.943,89	117,76	0,00	4,00 0,00	1.163,10

PREZADO CLIENTE

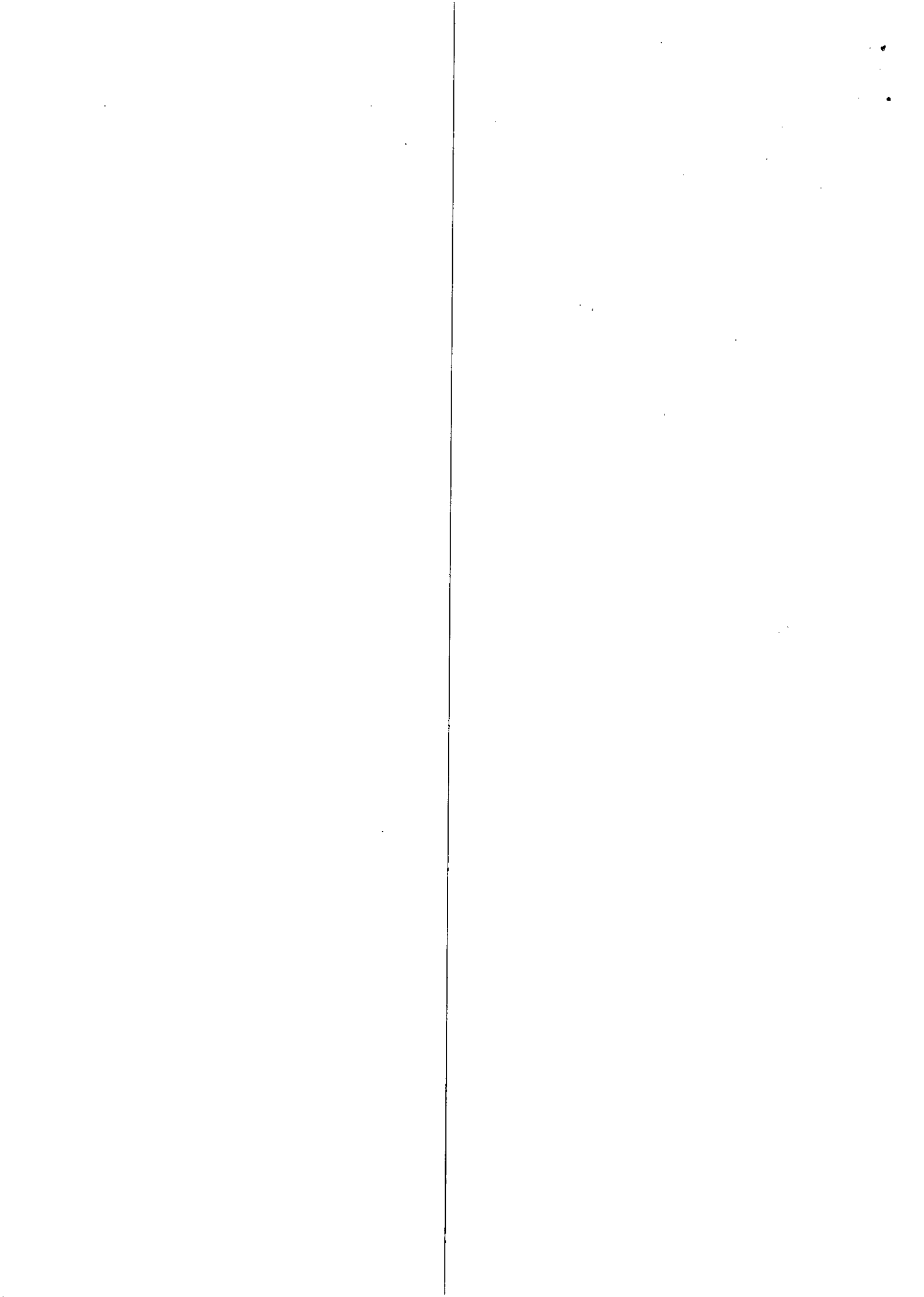
CONFERIR AS MERCADORIAS NA PRESENÇA DO ENTREGADOR ENTREGAS COM DIVERGÊNCIAS E SEM RESSALVA PERDEM O DIREITO A INDENIZAÇÃO.

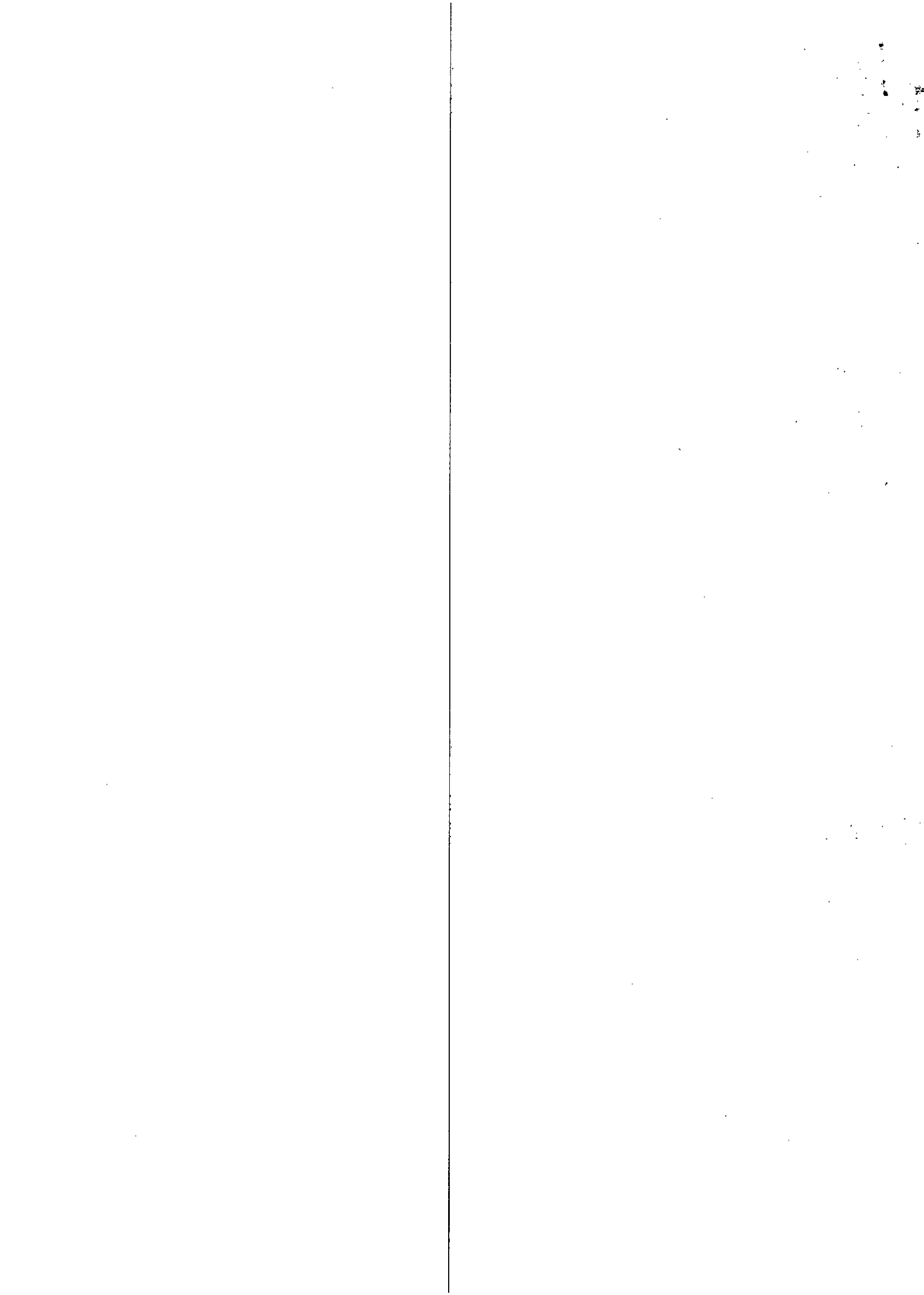
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R\$ 777,31, ESTADUAL R\$ 642,77, TOTAL R\$ 1.420,08) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSAO: 17.2.A CHAVE: M2L5P8 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 301,91 Total do ICMS interestadual para a UF do remetente: 201,28 81071	RESERVADO AO FISCO	A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO
---	--------------------	--





Memorando 81/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

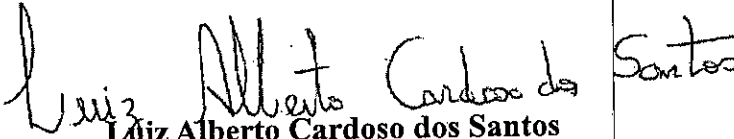
Aracaju, 29 de agosto de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

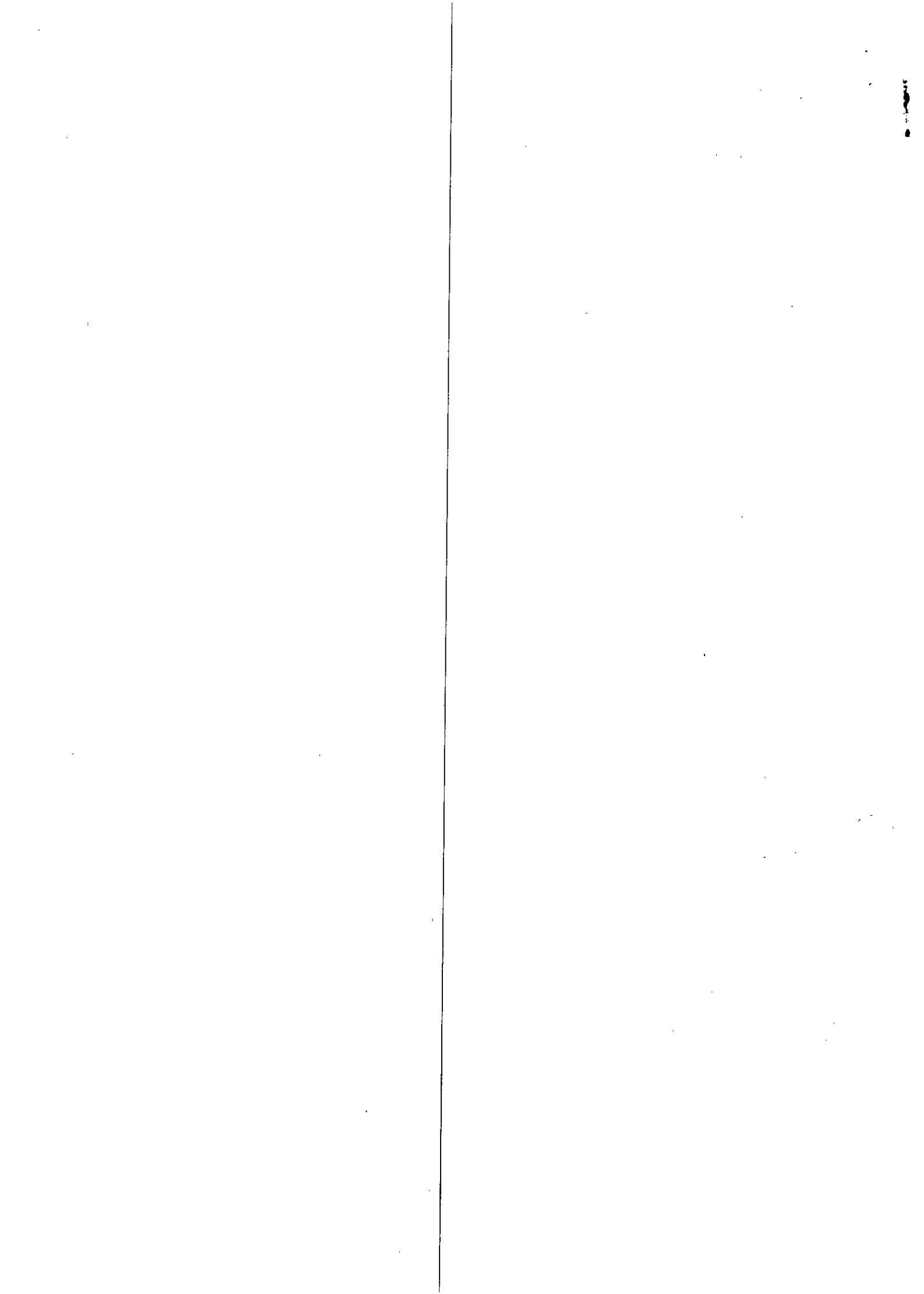
Assunto: **Pagamento de tonneres de impresora através de boleto bancário do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de realizar o pagamento de tonneres para impressora para a Coordenação do Convênio IFS/Petrobras, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos realizar pagamento do boleto bancário (**anexo**) à empresa PRINT DO BRASIL, CNPJ 21.502.344/0001-79, no valor de **RS 396,00** (trezentos e noventa e seis reais), com vencimento para **01/09/2017**.

Atenciosamente,




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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



RECEBEMOS DE PRINT DO BRASIL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.570
SÉRIE: 1

PRINT DO BRASIL EIRELI R PIONEIRO JOSE JACINTO MAIA, 534  COPACABANA Maringá PR TEL/FAX: 4430464284 CEP: 87023-210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.027.570 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0821 5023 4400 0179 5500 1000 0275 7010 0027 5705 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170141514620 - 31/08/2017 10:19:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068147309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 21.502.344/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	CNPJ/CPF 10.728.444/0003-63	DATA DA EMISSÃO 31/08/2017
ENDEREÇO AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES DA M	BARRIO/DISTRITO GETULIO VARGAS	CEP 49055-260
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX	UF SE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/08/2017
		HORA DE SAÍDA 10:03:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
27570	31/08/2017	396,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 44,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 396,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 95.591.723/0058-54
ENDEREÇO ROD PR 317 ZONA 47/GLEBA PINGU - JARDIM IND	MUNICÍPIO Maringá	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010421904		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,200	PESO LÍQUIDO 7,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
22D101	Toner Samsung D 101 - D101 - MLT-D101S, ML 2165, SCX 3405W, SCX 3405. Compatível - 1.5k Y1	84439933	0102	6102	Un	8,0000	55,0000	440,00						0,00

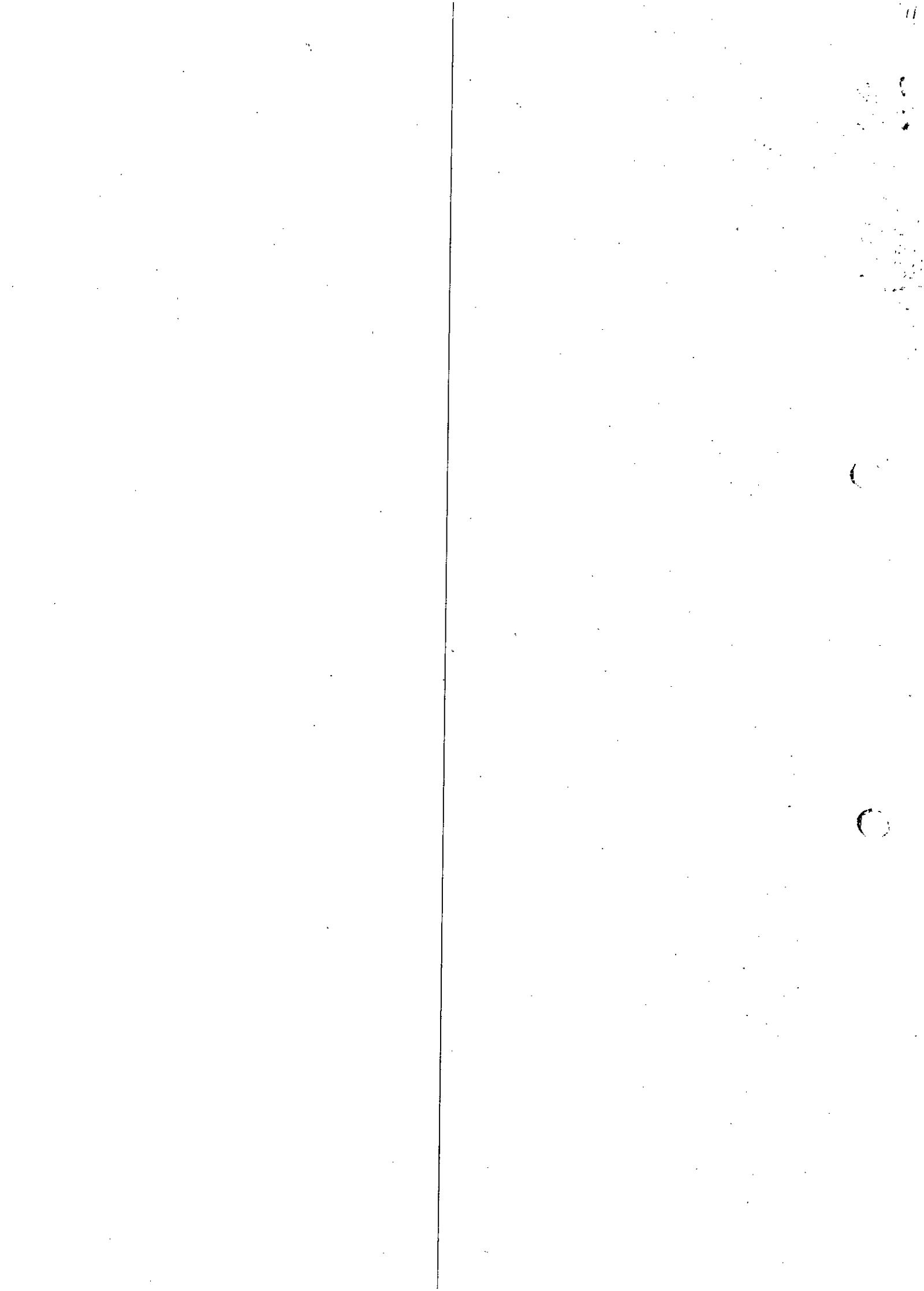
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não goza de direito a crédito fiscal de IPI. Para ser entregue na sala do Convênio IFS/Petrobras CONSIGNAR FRETE A PRINT LOJA CNPJ: 13.767.805/0001-07	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Emissão de comprovantes - 3o nível

23/10/2017 11:06:38

23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:06:38
361103611 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

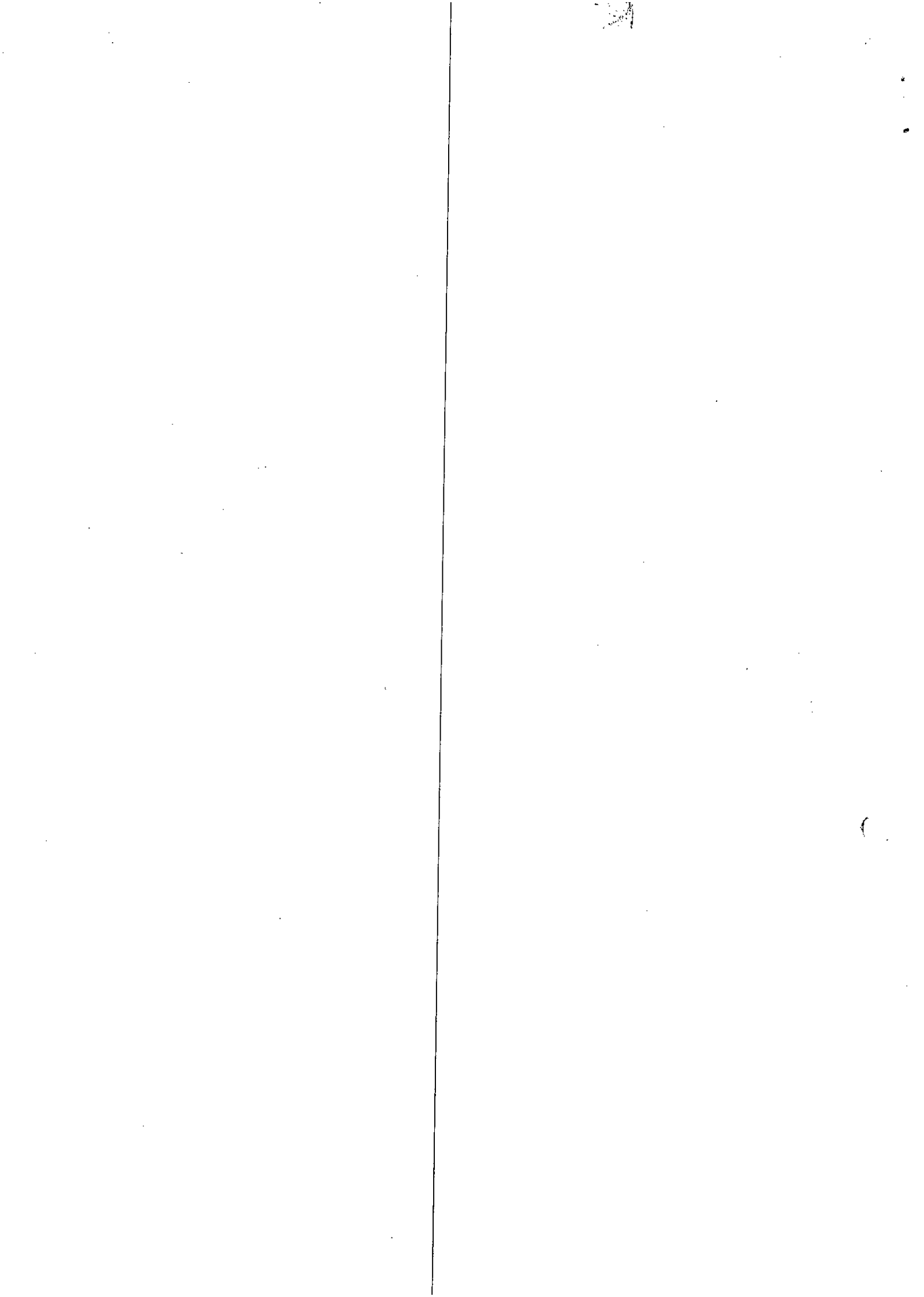
23793294245000081703618001083163172690000039600
NR. DOCUMENTO 83.002
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 396,00
VALOR COBRADO 396,00

NR. AUTENTICACAO F.788.CC3.A7A.335.86B

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

23/10/2017 10:07



Memorando 88/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 21 de setembro de 2017.

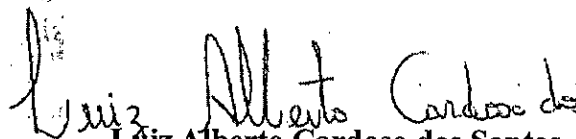
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

1. Com o propósito de realizar o pagamento de 50% do valor dos kits robóticas e placas eletrônicas do Curso de Eletrônica do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos realizar pagamento dos seguintes boletos bancários (**anexos**):

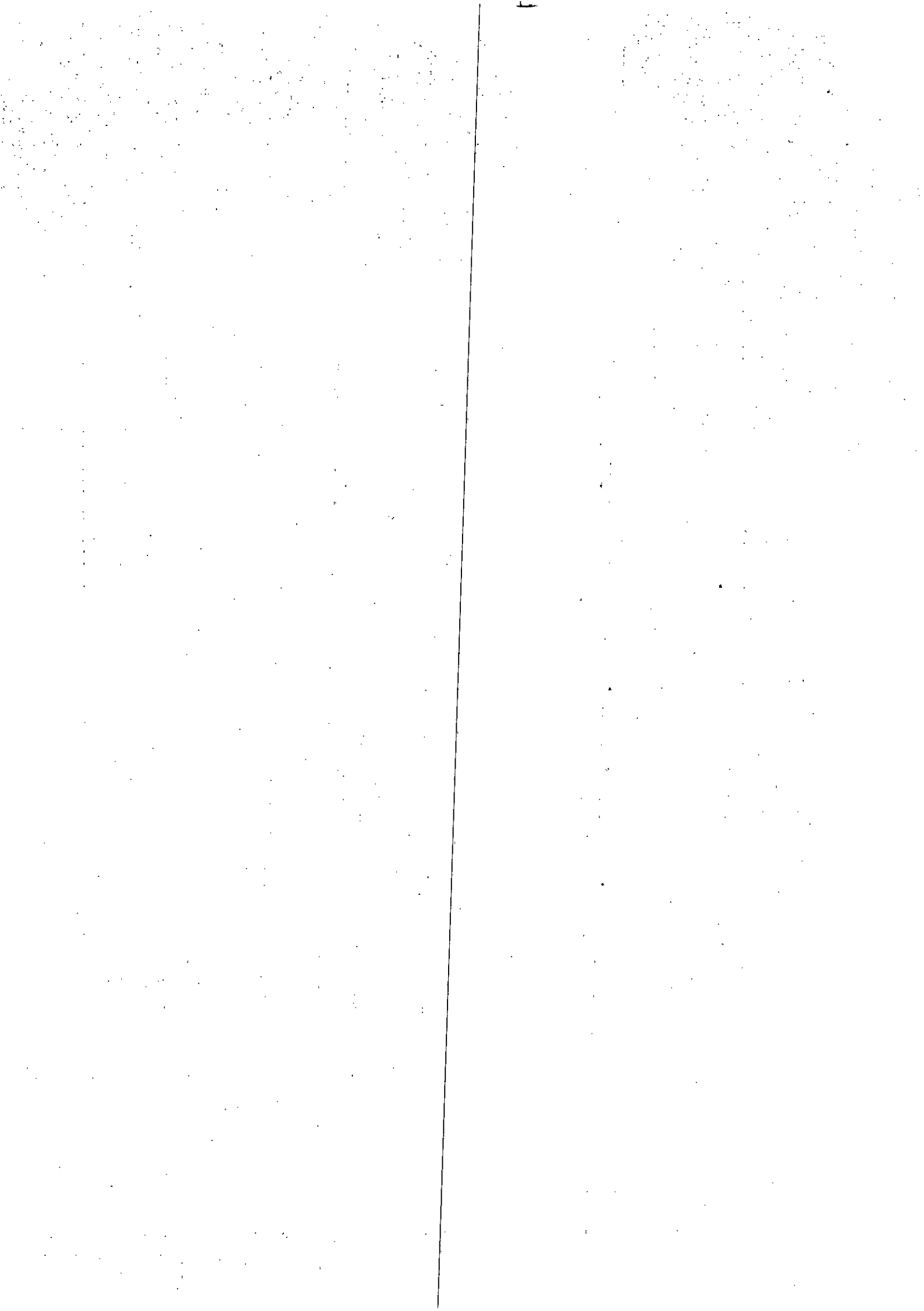
Item	Empresa	CNPJ	Valor	Vencimento
1	Banco de Tokyo - Mitsubishi UFJ Brasil S/A	60.498.557/0001-26	4.600,00	26/09/2017
2	Instituto de Tecnologia Emerson Martins	19.038.857/0001-29	777,05	03/10/2017
3	Zilocchi Eletronica Ltda	05.921.509/0001-90	3.900,00	05/10/2017

Atenciosamente,



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

Santos





Emissão de comprovantes - 3o nível

01/12/2017 10:06:27

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:06:27
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

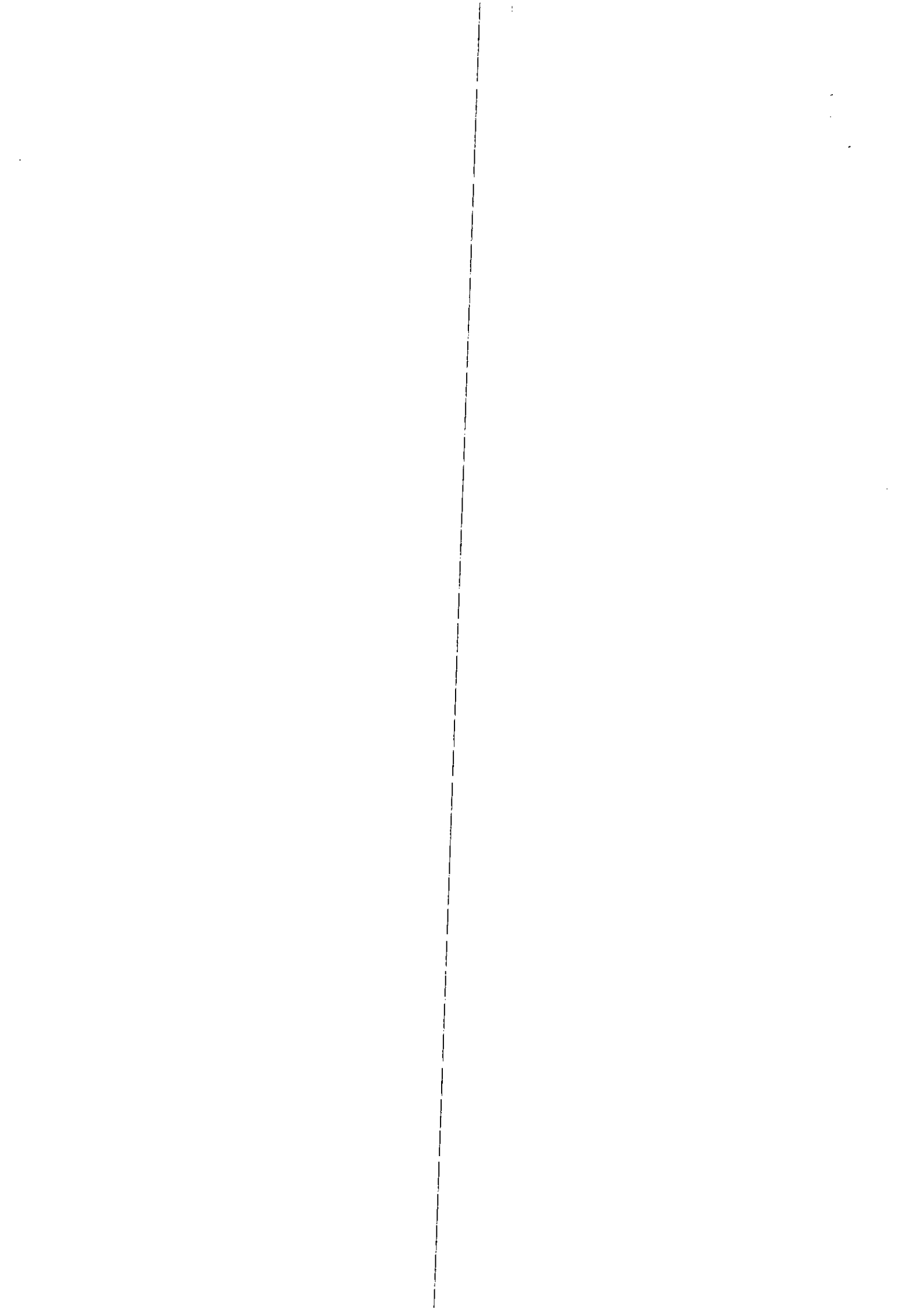
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579402156581067434927080001873030000390000
NR. DOCUMENTO 100.501
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 3.900,00
VALOR COBRADO 3.900,00

NR. AUTENTICACAO E.272.D72.F9A.B73.CEO



Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Recebemos de Zilocchi Eletronica 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 Eletronica Ltda - Zilocchi Eletronica Rua Francisco Pedro Pimenta - 024 - Boa Vista 37506-102 - Itajuba - MG Fone/Fax: 35 3623 4826	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 
	Saída: 1 Entrada: 0 N 000002452 Série 001 Folha 1/1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 20px; margin: 0 auto;">1</div>	Chave de Acesso 3117 1105 8215 0900 0180 5500 1000 0024 5218 2276 4708 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 131172742893783 - 13/11/2017 - 10:25:23	
Inscrição Estadual 3242537240080		Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ 05.921.509/0001-90	

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social FUNDAÇÃO DE APOIO A EDU E DESENV TEC DE SERGIPE		CNPJ/CNPJ 04.727.374/0901-64	Data de Emissão 13/11/2017
Endereço Rua FRANCISCO PORTUGAL, 150 -		Bairro/Distrito SALGADO FILHO	CEP 49020-390
Município Aracaju		UF SE	Inscrição Estadual Hora Saída/Entrada 10:09:00

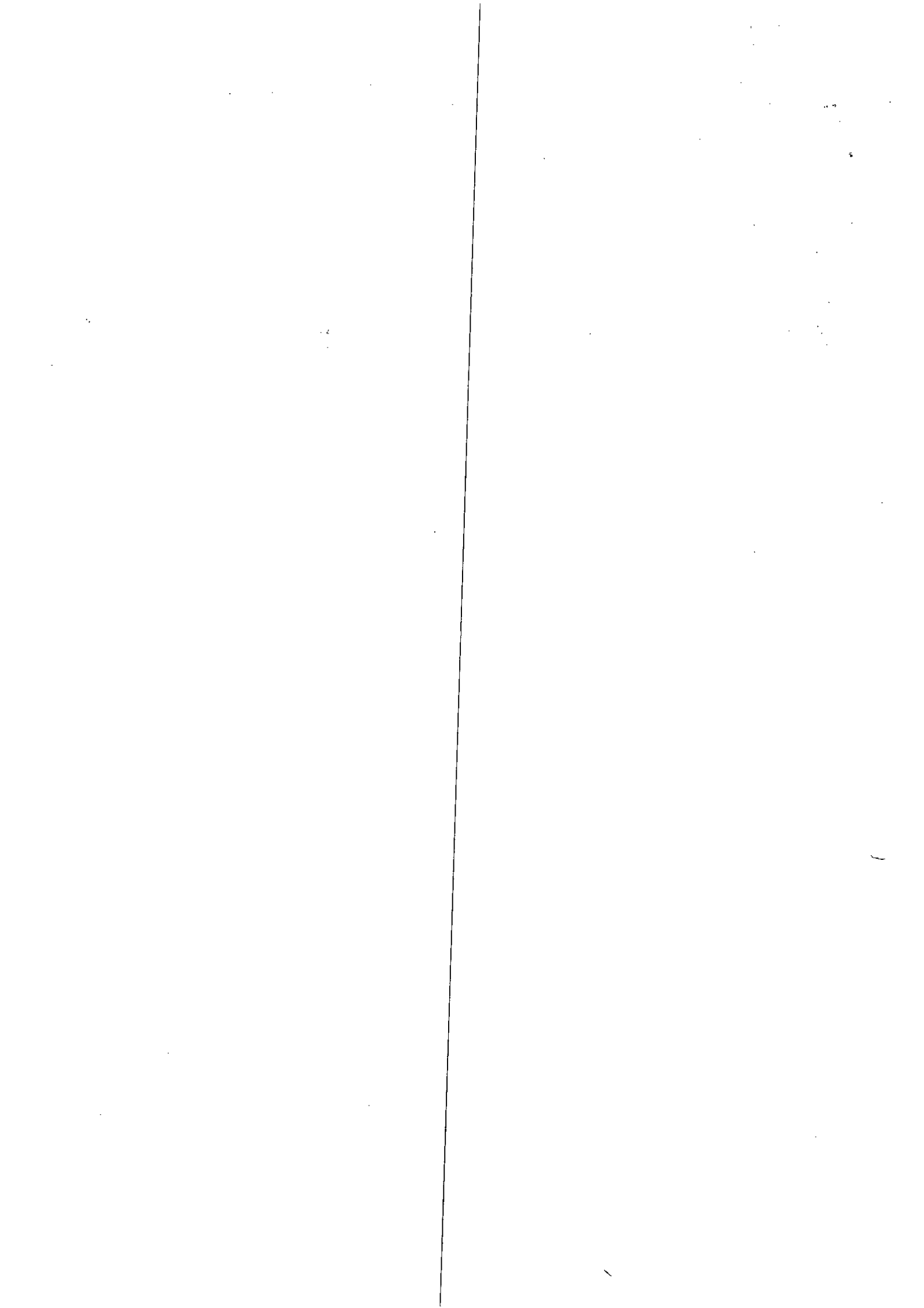
Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0002452-01	13/11/2017	3.900,00	0002452-02	28/11/2017	3.900,00

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.935,81	Valor Total dos Produtos	7.800,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Obr. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	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 Pouso Alegre		Município Pouso Alegre		Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca ZILOCCHI	Numeração	Peso Bruto 12,700	Peso Líquido 12,700	

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CET	CDS/SH	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	Ic. Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
54	MODULO CIRUITICO 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		1.681,50
2537	PLACA PARA MONTAGEM DE EPLD ZL-0LPU8B-PRO	85439090	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 PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROV CRED ICMS VL R\$ 223,86 CORRESP ALIQ 2,87% 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: JBPT H4T2P7	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------



Memorando 88/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 21 de setembro de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

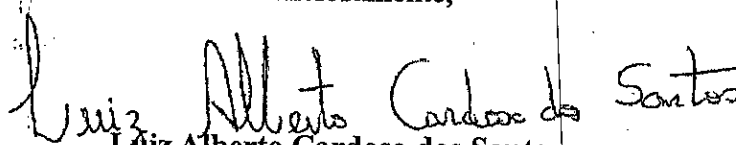
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

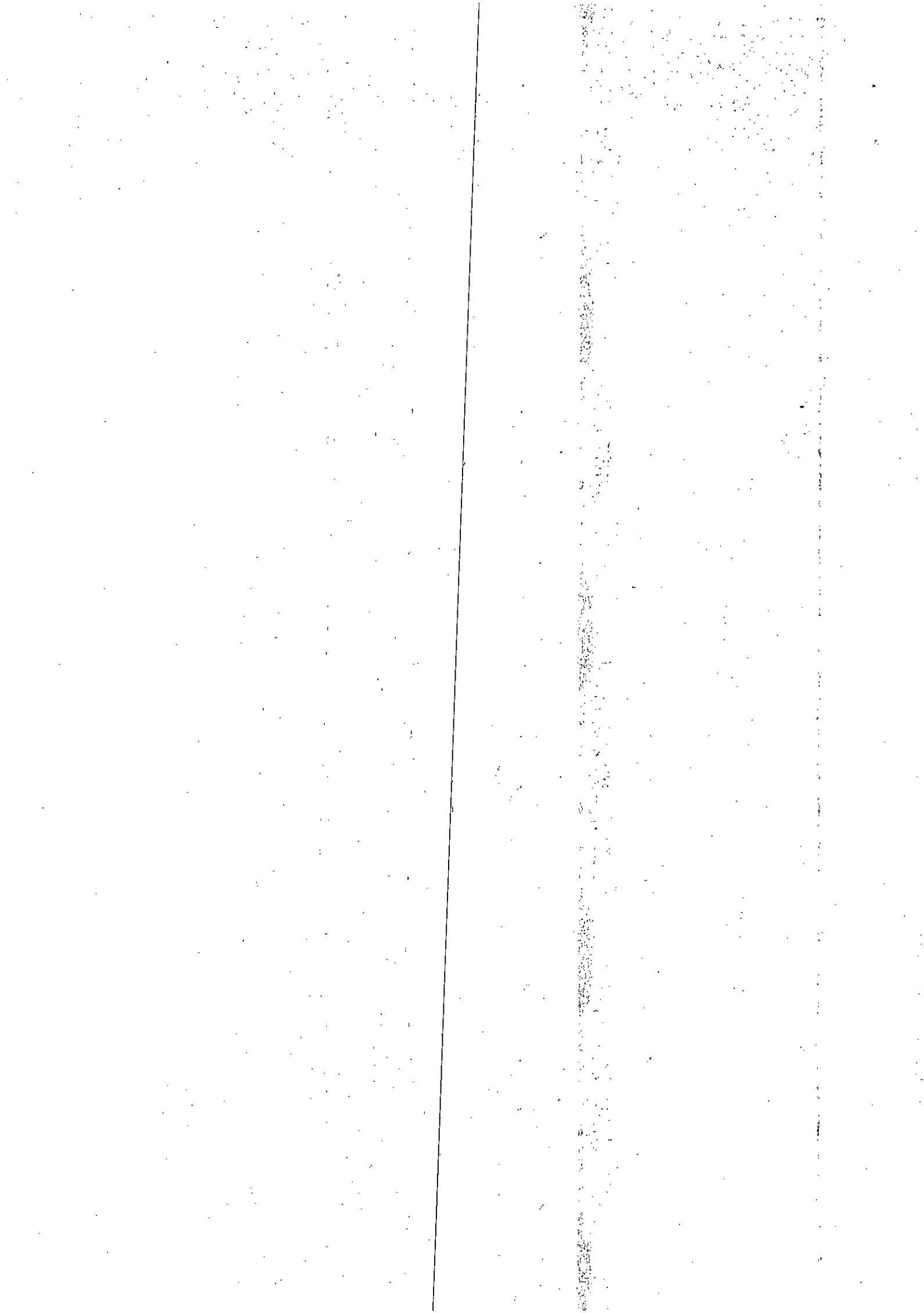
1. Com o propósito de realizar o pagamento de 50% do valor dos kits robóticas e placas eletrônicas do Curso de Eletrônica do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras (anexo).
2. Solicitamos realizar pagamento dos seguintes boletos bancários (anexos):

Item	Empresa	CNPJ	Valor	Vencimento
1	Banco de Tokyo - Mitsubishi UFJ Brasil S/A	60.498.557/0001-26	4.600,00	26/09/2017
2	Instituto de Tecnologia Emerson Martins	19.038.857/0001-29	777,05	03/10/2017
3	Zilocchi Eletronica Ltda	05.921.509/0001-90	3.900,00	05/10/2017

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

09/11/2017 10:46:24

09/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:46:24
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059725500005774000673900272940000460000

BENEFICIARIO:

BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASI

NOME FANTASIA:

BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASI

CNPJ: 60.498.557/0001-26

PAGADOR:

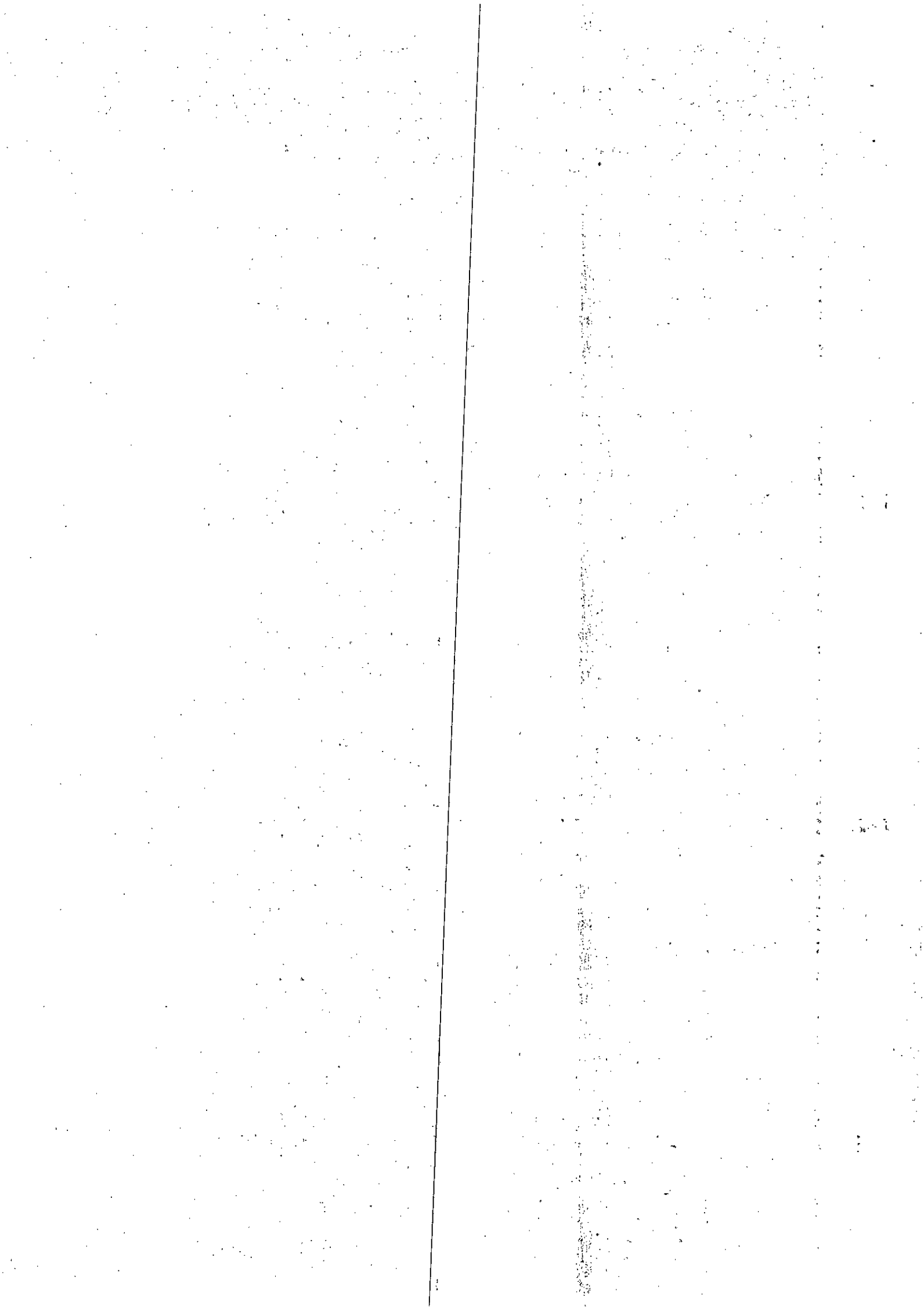
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDU E AO DESENV

CNPJ: 04.727.374/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.601
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2017
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO	4.600,00
VALOR COBRADO	4.600,00

NR. AUTENTICACAO 9.5F4.2BE.FDC.D59.EF3

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.





237 - 2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagar preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento 26/09/2017
Beneficiário Banco de Tokyo - Mitsubishi UFJ Brasil S/A Endereço: Avenida Paulista, 1274					CPF/CNPJ: 60.498.557/0001-26 Ag. / Cod. Beneficiário 2372 / 0006739-3 SP
Data do Documento 12/09/2017	Nº do Documento 00185601	Espécie Doc. DM	Acelte Não	Data de Processamento 12/09/2017	Nosso Número = 21/72550000574-P
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento 4.600,00
Instruções APÓS 26/9/2017 MULTA..... R\$ 92,00					(-) Desconto/Abatimento
Não enviar para protesto.					(-) Outras Deduções
Valor da permanência / dia: 1,53 Valor Abatimento:					(+) Mora/Multa
Valores Expressos em: R\$					(=) Valor Cobrado
Valor Desconto: 0,00 Data Limite para Desconto:					
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDU E AO DESENV TEC DE SERGIPE RUA FRANCISCO PORTUGAL, 150 SALGADO FILHO Aracaju SE 49020-390					CPF/CNPJ: 04.727.374/0001-64
Sacador / Avalista: MACNICA DHW LTDA Rua Patrício Farias Nr. 131 Itacorubi Florianópolis SC 88034132					CPF/CNPJ: 04.121.834/0001-06
					Autenticação Mecânica



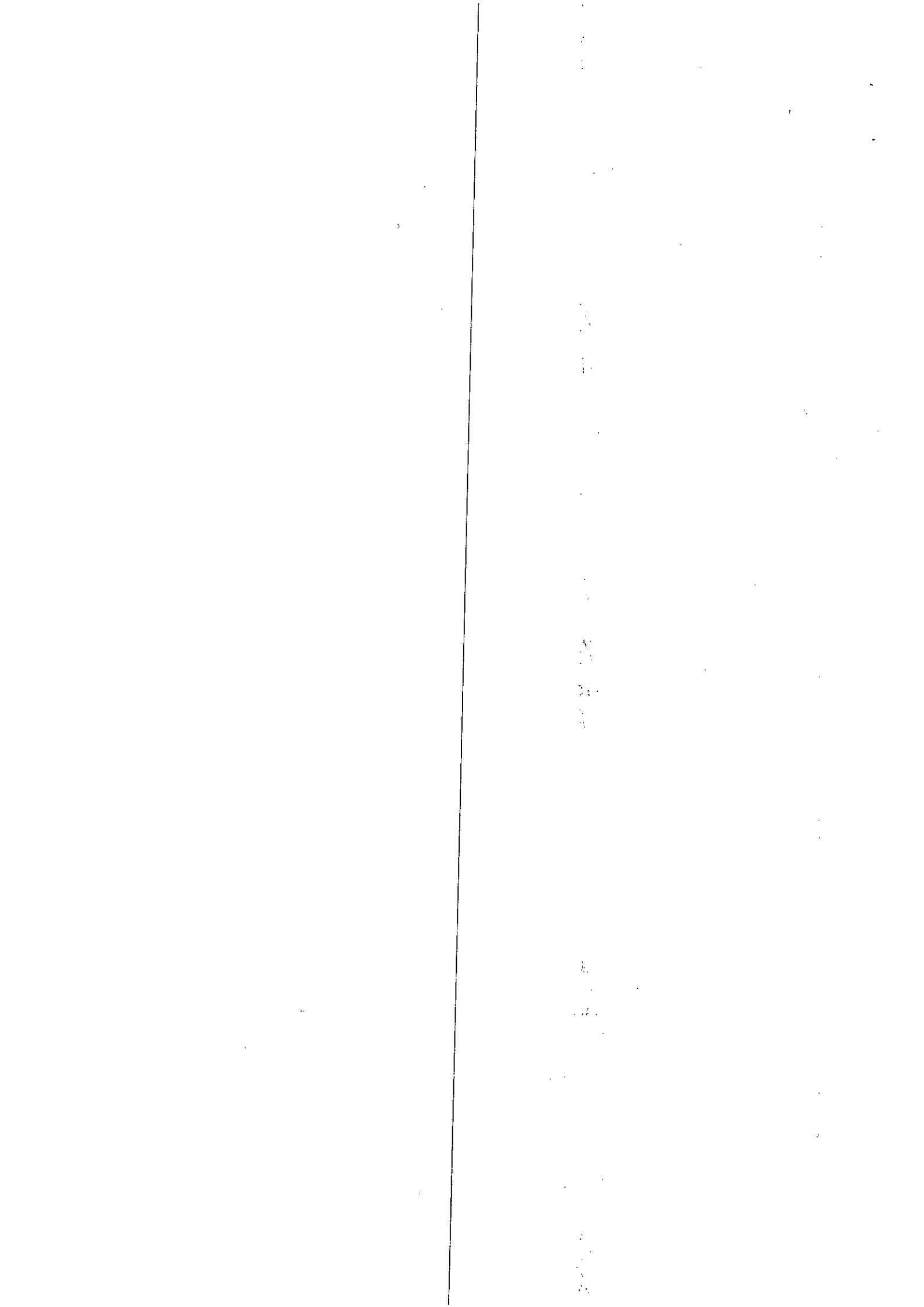
237 - 2

23792.37205 97255.000057 74000.673900 2 72940000460000

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagar preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento 26/09/2017
Beneficiário Banco de Tokyo - Mitsubishi UFJ Brasil S/A Endereço: Avenida Paulista, 1274					CPF/CNPJ: 60.498.557/0001-26 Ag. / Cod. Beneficiário 2372 / 0006739-3 SP
Data do Documento 12/09/2017	Nº do Documento 00185601	Espécie Doc. DM	Acelte Não	Data de Processamento 12/09/2017	Nosso Número 21/72550000574-P
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento = 4.600,00
Instruções APÓS 26/9/2017 MULTA..... R\$ 92,00					(-) Desconto/Abatimento
Não enviar para protesto.					(-) Outras Deduções
Valor da permanência / dia: 1,53 Valor Abatimento:					(+) Mora/Multa
Valores Expressos em: R\$					(=) Valor Cobrado
Valor Desconto: 0,00 Data Limite para Desconto:					2a Via
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDU E AO DESENV TEC DE SERGIPE RUA FRANCISCO PORTUGAL, 150 SALGADO FILHO Aracaju SE 49020-390					CPF/CNPJ: 04.727.374/0001-64
Sacador / Avalista: MACNICA DHW LTDA					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Memorando 87/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 08 de setembro de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

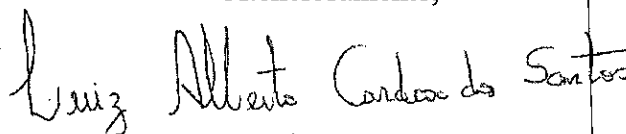
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de diárias para ABRAVA 2017 através de transferência bancária do 2º Convênio (C/C 6354-1)

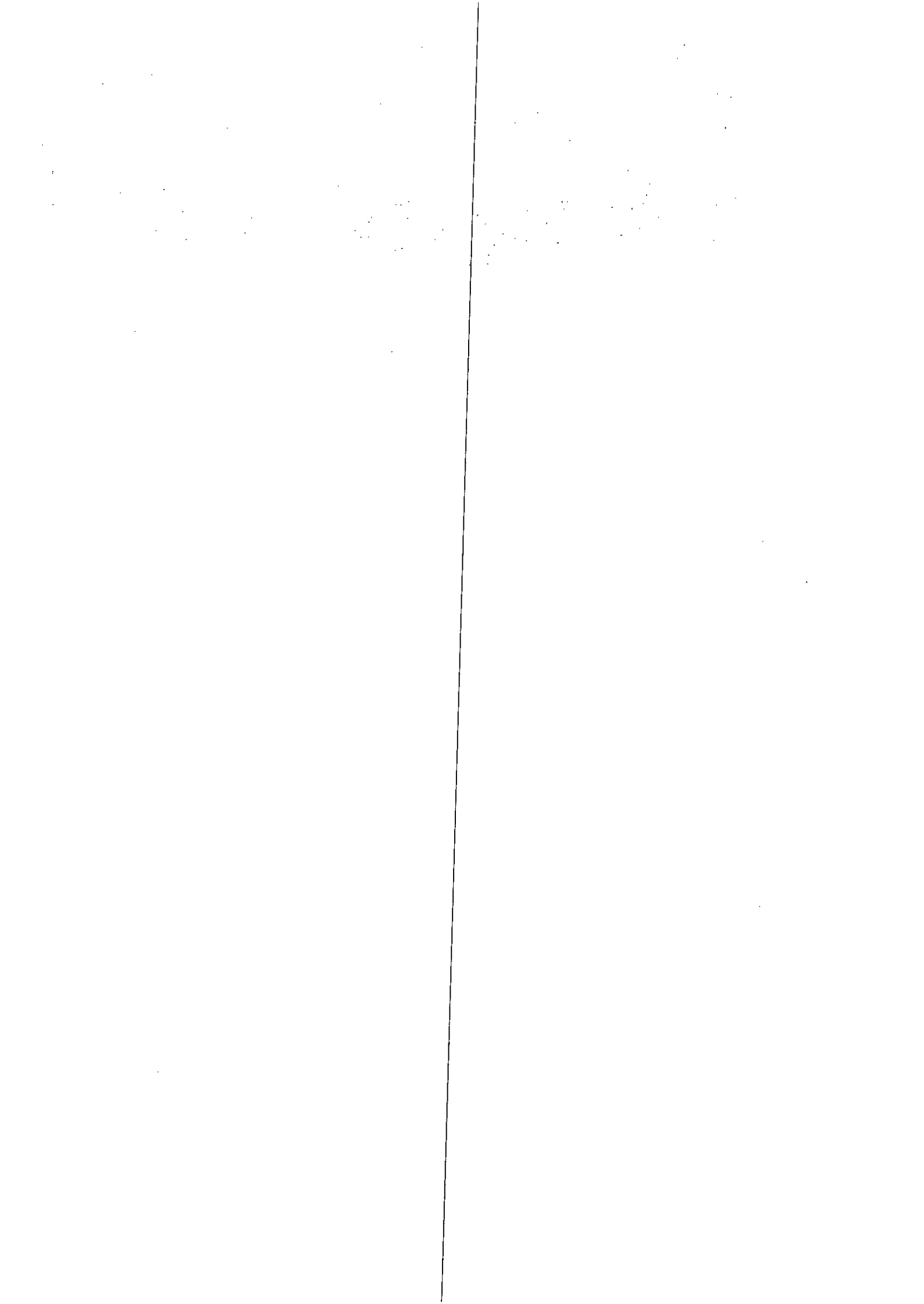
1. Com o propósito de participação no I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de alimentos (ABRAVA 2017), a ser realizado em São Paulo (SP), no dia 11/09/2017, autorizada pela Petrobras e Propex (anexa) solicitamos o pagamento de diárias para os participantes listados abaixo, com deslocamento previsto do dia 10 a 12/09/2017 (2,5 diárias).

Item	Participante	CPF	Agência / Conta Bancária	Diárias (R\$)
1	Diego Lopes Coriolano (docente)	016.390.445-66	5771-1 / 14263-8	626,00
2	Alexandre Magno Pinto Roque (ELETROMECÂNICA INTEGRADO - VESPertino 2014.1)	057.753.945-00	0336-0 / 40171-4	626,00
3	Gustavo Ávila Gama (ELETROMECÂNICA INTEGRADO - VESPertino 2014.1)	066.531.135-40	2525-9 / 45000-6	626,00
Total				1.878,00

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

23/10/2017 11:02:34

08/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:07
361103611 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

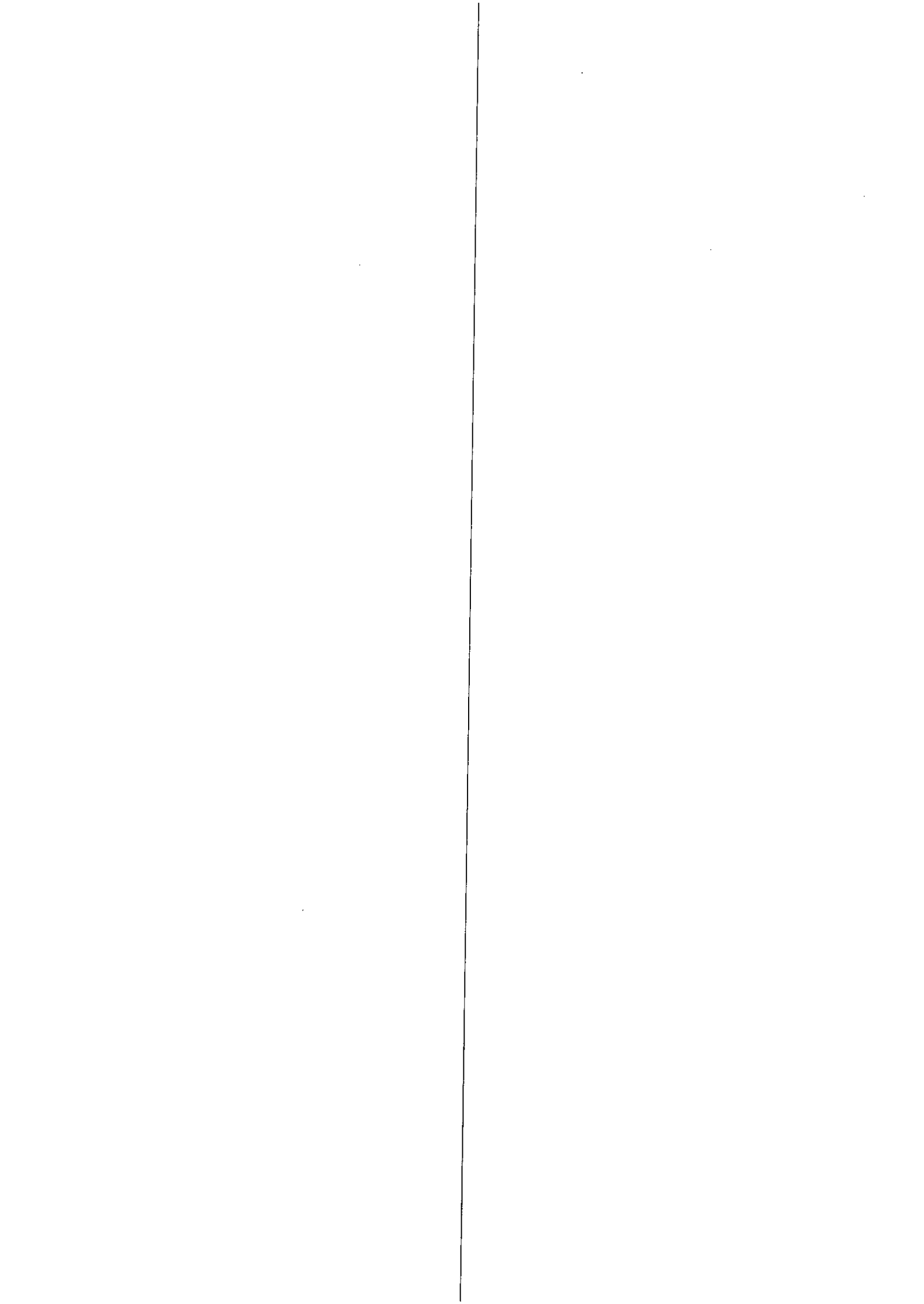
DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2017
NR. DOCUMENTO 665.771.000.014.263
VALOR TOTAL 626,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO LOPES CORIOLANO
AGENCIA: 5771-1 CONTA: 14.263-8
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO B.2A9.10A.F33.FEC.6E5

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

23/10/2017 11:02:49

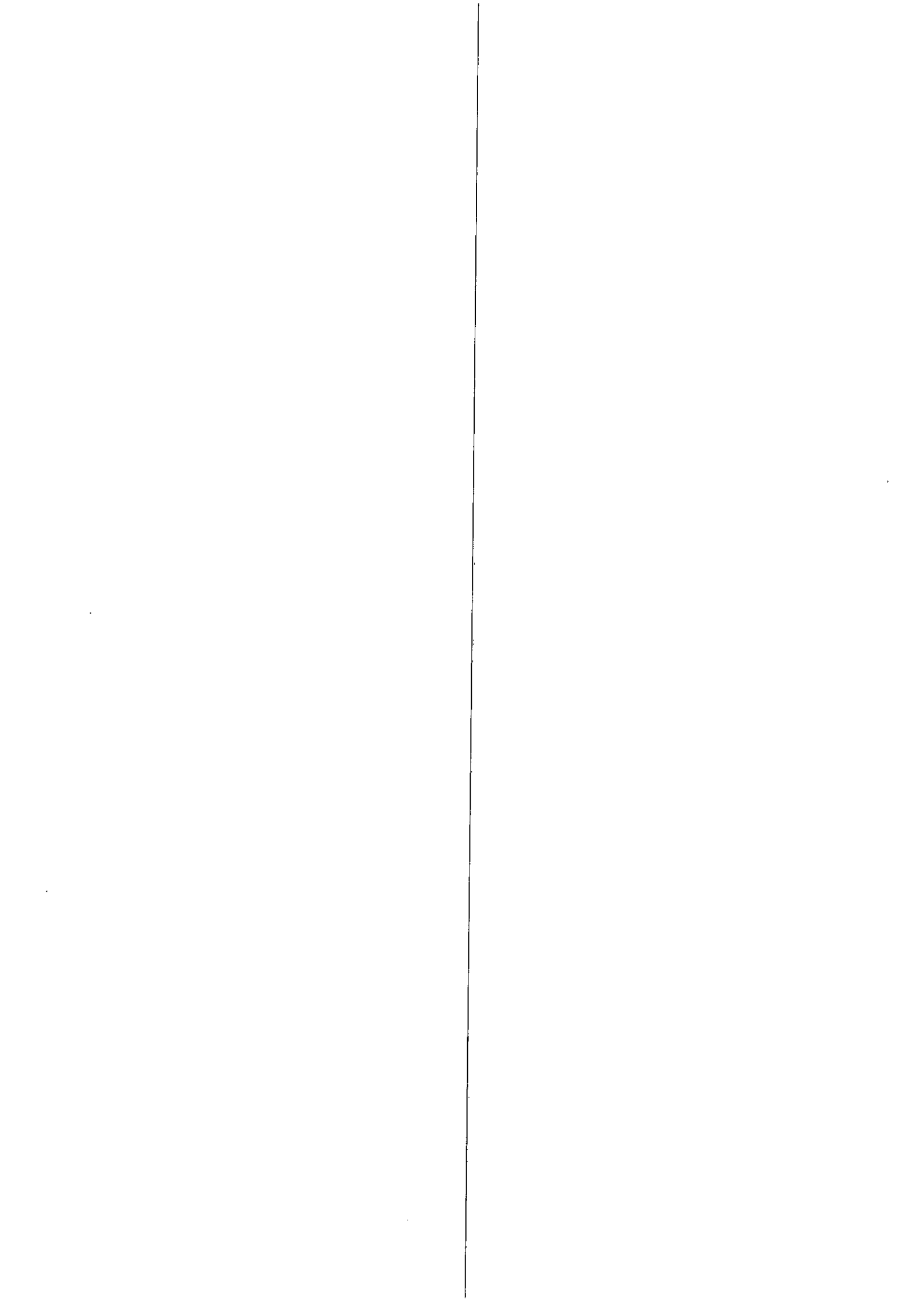
08/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:07
361103611 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2017
NR. DOCUMENTO 660.336.000.040.171
VALOR TOTAL 626,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE M PINTO ROQUE
AGENCIA: 0336-0 CONTA: 40.171-4
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354
NR. AUTENTICACAO A. E85.75E.CFA.F61.E1D

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

23/10/2017 11:03:10

08/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:07
361103611 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

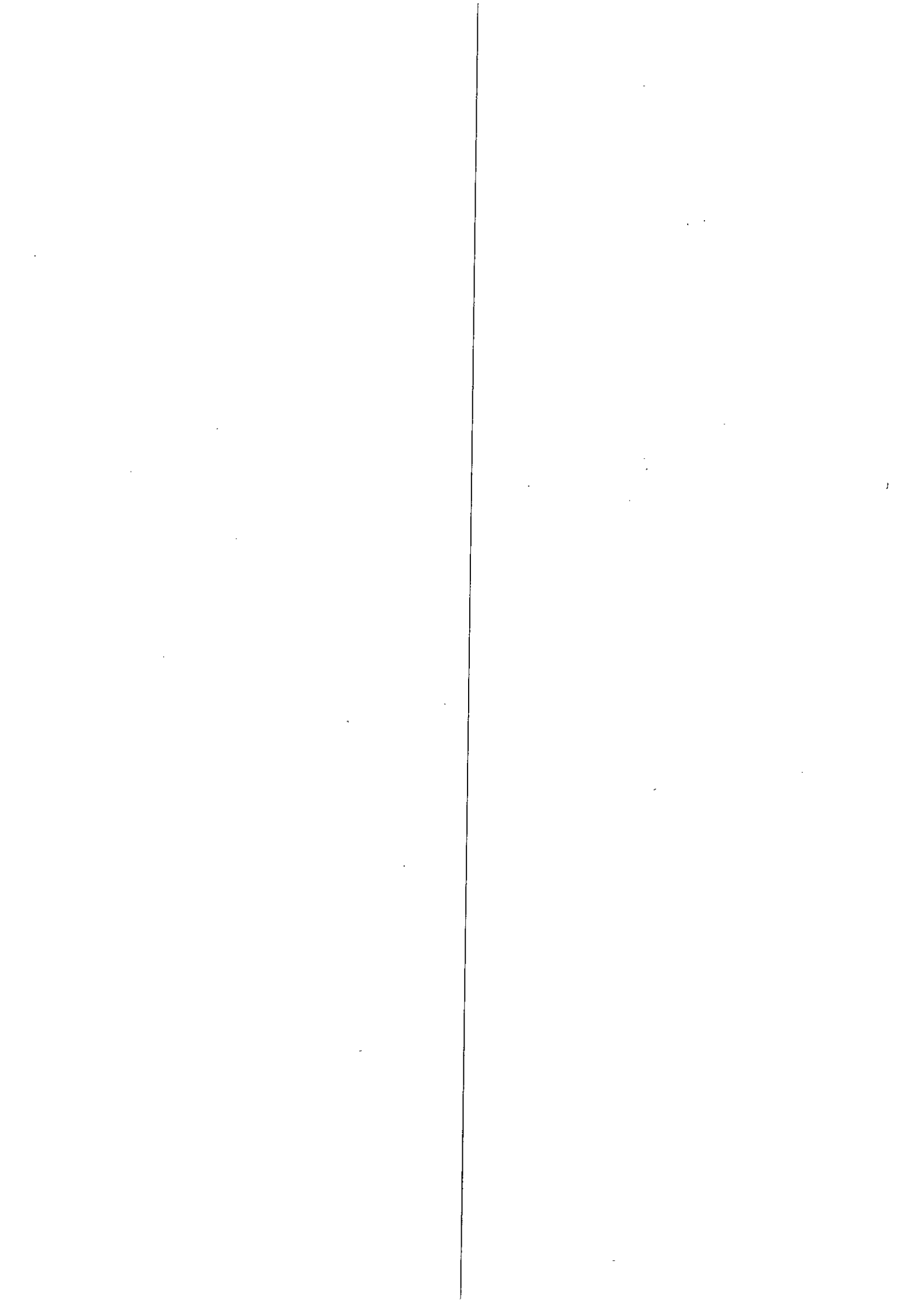
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2017
NR. DOCUMENTO 662.525.000.045.000
VALOR TOTAL 626,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO AVILA GAMA
AGENCIA: 2525-9 CONTA: 45.000-6
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354
NR.AUTENTICACAO 4.45D.B9E.56E.E63.2E5

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.





Luiz Alberto Cardoso Santos <liluz2012@gmail.com>

PFRH - 2º Convênio IFS - Solicitação autorização evento EnSolAPA - Eletromecânica

5 mensagens

Luiz Alberto Cardoso Santos <liluz2012@gmail.com>

10 de agosto de 2017 14:40

Para: pfrh-tecnico@petrobras.com.br

Cc: Pro Reitoria De Pesquisa E Extensao <propex@ifs.edu.br>, rsgandrade <rsgandrade@uol.com.br>

Prezados Gestores!

Venho solicitar autorização para o uso da verba de bancada para **aquisição de passagens aéreas e diárias** para participação e apresentação no I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de alimentos, a ser realizado em São Paulo (SP), no dia 11/09/2017, pelo Curso Técnico em Eletromecânica, do Campus Lagarto, através do 2º Convênio IFS/Petrobras Nº PFRH PB127 6000.0079797.12.4.

Justificativa:

Será realizado, no dia 11 de setembro de 2017, nas instalações da ABRAVA, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento. São Paulo, Brasil o I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de alimentos. Os bolsistas do curso Técnico Integrado em Eletromecânica **Alexandre Magno Pinto Roque** e **Gustavo Ávila Gama**, juntamente com os professores **Diego Lopes Coriolano** e **Rodrigo Ribeiro Santos**, orientadores do Convênio IFS/PETROBRAS PFRH PB-127, submeteram o trabalho "**Concentrador Solar Utilizado para Cozimento de Alimentos**" (anexo) e obteve aceite (anexo). Sendo assim, venho por meio desse, solicitar auxílio na forma de diárias e passagens para participação e apresentação do trabalho no supracitado evento. É importante ressaltar que tal evento destaca o aumento dos consumos de energia e aos problemas ambientais locais e globais e destaca práticas que contribuirão certamente para a manutenção de condições de equilíbrio na natureza e conseqüentemente para uma vida mais saudável nos dias de hoje e de amanhã. Assim a participação no evento potencializará as competências dos reagentes quanto ao desenvolvimento das ações de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação assim como a divulgação dos projetos desenvolvidos pelo IFS através do convênio IFS / Petrobras.

Estimativa de preços:

Período de deslocamento: 10 a 12/09/2017 (2,5 diárias)

Valor por diárias para São Paulo (SP): U\$ 212,40

Adicional de Embarque e Desembarque: R\$ 95,00

Valor total de diárias individuais: 2,5 x R\$ 212,40 = R\$ 531,00

Item	Participante	CPF	Diárias + Adicional (RS)	Passagens Aju-SP-Aju(R\$)	Total (R\$)
1	Diego Lopes Coriolano (docente)	016.390.445-66	626,00	1.334,00	1.960,00
2	Rodrigo Ribeiro Santos (docente)	017.303.315-64	626,00	1.334,00	1.960,00
3	Alexandre Magno Pinto Roque (ELETROMECAÂNICA INTEGRADO - VESPERTINO 2014.1)	057.753.945-00	626,00	1.334,00	1.960,00

08/09/2017

Gmail - PFRH - 2º Convênio IFS - Solicitação autorização evento EnSolAPA - Eletromecânica

4	Gustavo Ávila Gama (ELETROMECAÂNICA INTEGRADO - VESPERTINO 2014.1)	066.531.135- 40	626,00	1.334,00	1.960,00	
					Total	7.840,00

Luiz Alberto Cardoso dos Santos
Professor de Eletricidade / Mestre em Engenharia de Produção
Sub-Coordenador do 2º Convênio - IFS/Petrobras
Instituto Federal de Sergipe - COEC
(79) 99931-9562 (vivo) / (79) 3711-3219
lacsantos@ifs.edu.br

2 anexos

 **Artigo Aprovado.pdf**
31K

 **Comprovante Aceite.pdf**
217K

rsgandrade <rsgandrade@uol.com.br>
Para: Luiz Alberto Cardoso Santos <lilui2012@gmail.com>

10 de agosto de 2017 16:01

Luiz, solicito seu parecer, observar se esta de acordo, caso sim, autorizo.
Obrigada
Ruth Sales

De: "Luiz Alberto Cardoso Santos" <lilui2012@gmail.com>
Enviada: 2017/08/10 14:40:29
Para: pfrh-tecnico@petrobras.com.br
Cc: propex@ifs.edu.br, rsgandrade@uol.com.br
Assunto: PFRH - 2º Convênio IFS - Solicitação autorização evento EnSolAPA - Eletromecânica

Prezados Gestores!

Venho solicitar autorização para o uso da verba de bancada para **aquisição de passagens aéreas e diárias** para participação e apresentação no I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de alimentos, a ser realizado em São Paulo (SP), no dia: 11/09/2017, pelo Curso Técnico em Eletromecânica, do Campus Lagarto, através do 2º Convênio IFS/Petrobras Nº PFRH PB127 6000.0079797.12.4.

Justificativa:

Será realizado, no dia 11 de setembro de 2017, nas instalações da ABRAVA, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento. São Paulo, Brasil o I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de alimentos. Os bolsistas do curso Técnico Integrado em Eletromecânica **Alexandre Magno Pinto Roque** e **Gustavo Ávila Gama**, juntamente com os professores **Diego Lopes Coriolano** e **Rodrigo Ribeiro Santos**, orientadores do Convênio IFS/PETROBRAS PFRH PB-127, submeteram o trabalho "**Concentrador Solar Utilizado para Cozimento de Alimentos**" (**anexo**) e obteve aceite (**anexo**). Sendo assim, venho por meio desse, solicitar auxílio na forma de diárias e passagens para participação e apresentação do trabalho no supracitado evento. É importante ressaltar que tal evento destaca o aumento dos consumos de energia e aos problemas ambientais locais e globais e destaca práticas que contribuirão certamente para a manutenção de condições de equilíbrio na natureza e consequentemente para uma vida mais saudável nos dias de hoje e de amanhã. Assim a participação no evento potencializará as

08/09/2017

Gmail - PFRH - 2º Convênio IFS - Solicitação autorização evento EnSolAPA - Eletromecânica

competências dos requerentes quanto ao desenvolvimento das ações de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação assim como a divulgação dos projetos desenvolvidos pelo IFS através do convênio IFS / Petrobras.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luiz Alberto Cardoso Santos <liluz2012@gmail.com>
Para: rsgandrade <rsgandrade@uol.com.br>

10 de agosto de 2017 16:52

Boa tarde!

Segue anexo o parecer da Coordenação do Convênio IFS/Petrobras para a solicitação do Professor Diego Coriolano, para participação no evento EnSolAPA.

Observo que o Professor Rodrigo Ribeiro Santos, um dos autores, não poderá participar do evento devido a incompatibilidade de data com o seu doutorado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 Anexo 1 - Artigo Aprovado.pdf
31K

 Anexo 2 - Comprovante Aceite.pdf
217K

 Parecer da Coordenação do Convênio IFS-Petrobras - EnSolAPA.pdf
420K

pfrh-tecnico@petrobras.com.br <pfrh-tecnico@petrobras.com.br>
Para: Luiz Alberto Cardoso Santos <liluz2012@gmail.com>
Cc: Pro Reitoria De Pesquisa E Extensao <propex@ifs.edu.br>, rsgandrade <rsgandrade@uol.com.br>

11 de agosto de 2017 09:30

Prezado (a),

Autorizamos a utilização dos recursos da taxa de bancada para realização das despesas conforme a solicitação abaixo.

Reiteramos que, por ocasião da prestação de contas, será necessário apresentar documentação hábil comprobatória que vincule a utilidade destes recursos para o atendimento dos objetivos do convênio. Embora, nossa autorização refira-se, tão somente, à natureza dos itens, sem levar em consideração os valores apresentados, é necessário observar a existência e suficiência de saldo nas rubricas envolvidas e, caso não possua, deverá ser solicitado um remanejamento entre os itens da taxa de bancada. As informações financeiras apenas serão validadas por ocasião da prestação de contas.

Saudações,

Haroldo Telles

INFORMAMOS NOSSO NOVO ENDEREÇO

**End.: Av. Henrique Valadares, 28 - 10º andar - Torre B
Centro - Rio de Janeiro - RJ**

CEP: 20231-030

PROGRAMA PETROBRAS DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Técnico: (21) 2144-3863

Avaliação e Relatórios: (21) 2144-3863

Gestão de Bolsas: (21) 2144-3675

Prestação de Contas: (21) 2144-4380 / 8667 / 3862 / 5587

Taxa de Bancada: (21) 2144-3318

End.: Av. Henrique Valadares, 28 - 10º andar - Torre B

Centro - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20231-030

E-mail: pfrh-tecnico@petrobras.com.br

✉ Luiz Alberto Cardoso Santos ---10/08/2017 14:40:29---Prezados Gestores!

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

Para: pfrh-tecnico@petrobras.com.br

Cc: Pro Reitoria De Pesquisa E Extensao <propex@ifs.edu.br>, rsgandrade <rsgandrade@uol.com.br>

Data: 10/08/2017 14:40

Assunto: PFRH - 2º Convênio IFS - Solicitação autorização evento EnSolAPA - Eletromecânica

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Item	Participante	CPF	Diárias + Adicional (R\$)	Passagens Aju-SP-Aju(R\$)	Total (R\$)
1	Diego Lopes Coriolano (docente)	016.390.445-66	626,00	1.334,00	1.960,00
2	Rodrigo Ribeiro Santos (docente)	017.303.315-64	626,00	1.334,00	1.960,00
3	Alexandre Magno Pinto Roque (ELETROMECÂNICA INTEGRADO - VESPERTINO 2014.1)	057.753.945-00	626,00	1.334,00	1.960,00
4	Gustavo Ávila Gama (ELETROMECÂNICA INTEGRADO - VESPERTINO 2014.1)	066.531.135-40	626,00	1.334,00	1.960,00
Total			7.840,00		

--

Luiz Alberto Cardoso dos Santos

Professor de Eletricidade / Mestre em Engenharia de Produção

Sub-Coordenador do 2º Convênio - IFS/Petrobras

Instituto Federal de Sergipe - COEC

(79) 99931-9562 (vivo) / (79) 3711-3219

lacsantos@ifs.edu.br [anexo "Artigo Aprovado.pdf" removido por Haroldo Laffargue

Telles/BRA/Petrobras][anexo "Comprovante Aceite.pdf" removido por Haroldo Laffargue Telles/BRA/Petrobras]

"O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas do Sistema Petrobras são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal."

08/09/2017

Gmail - PFRH - 2º Convênio IFS - Solicitação autorização evento EnSolAPA - Eletromecânica

"The sender of this message is responsible for its content and addressing. The receiver shall take proper care of it. Without due authorization, the publication, reproduction, distribution or the performance of any other action not conforming to Petrobras System internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, civil or criminal sanctions."

"El emisor de este mensaje es responsable por su contenido y direccionamiento. Cabe al destinatario darle el tratamiento adecuado. Sin la debida autorización, su divulgación, reproducción, distribución o cualquier otra acción no conforme a las normas internas del Sistema Petrobras están prohibidas y serán pasibles de sanción disciplinaria, civil y penal."

rsgandrade <rsgandrade@uol.com.br>
Para: Luiz Alberto Cardoso Santos <liluz2012@gmail.com>

23 de agosto de 2017 15:56

autorizado

De: "Luiz Alberto Cardoso Santos" <liluz2012@gmail.com>
Enviada: 2017/08/10 16:52:44
Para: rsgandrade@uol.com.br
Assunto: Re: PFRH - 2º Convênio IFS - Solicitação autorização evento EnSolAPA - Eletromecânica

Boa tarde!

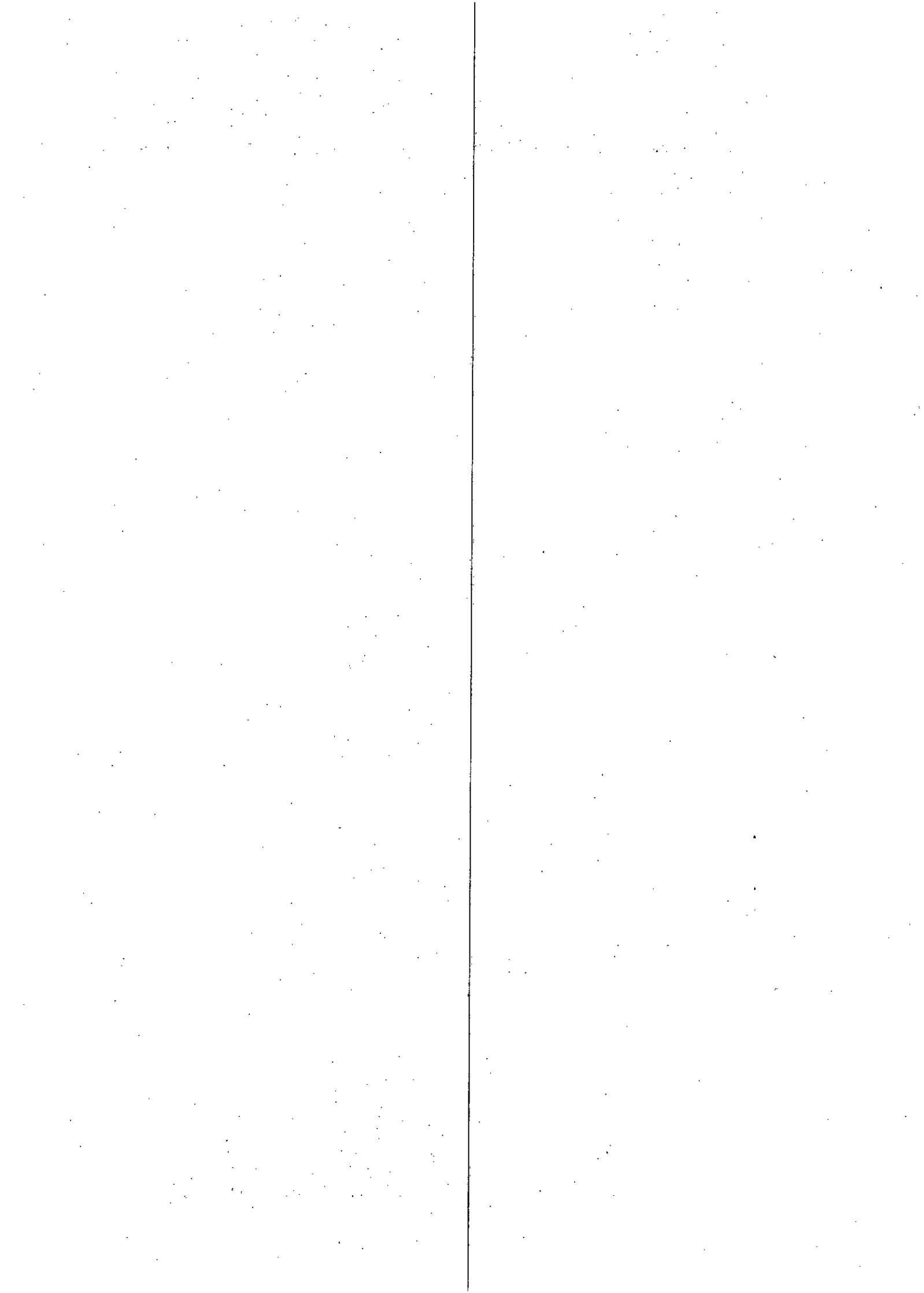
Segue **anexo** o parecer da Coordenação do Convênio IFS/Petrobras para a solicitação do Professor Diego Coriolano, para participação no evento EnSolAPA.

Observo que o Professor Rodrigo Ribeiro Santos, um dos autores, não poderá participar do evento devido a incompatibilidade de data com o seu doutorado.

Em 10 de agosto de 2017 16:01, rsgandrade <rsgandrade@uol.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]





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

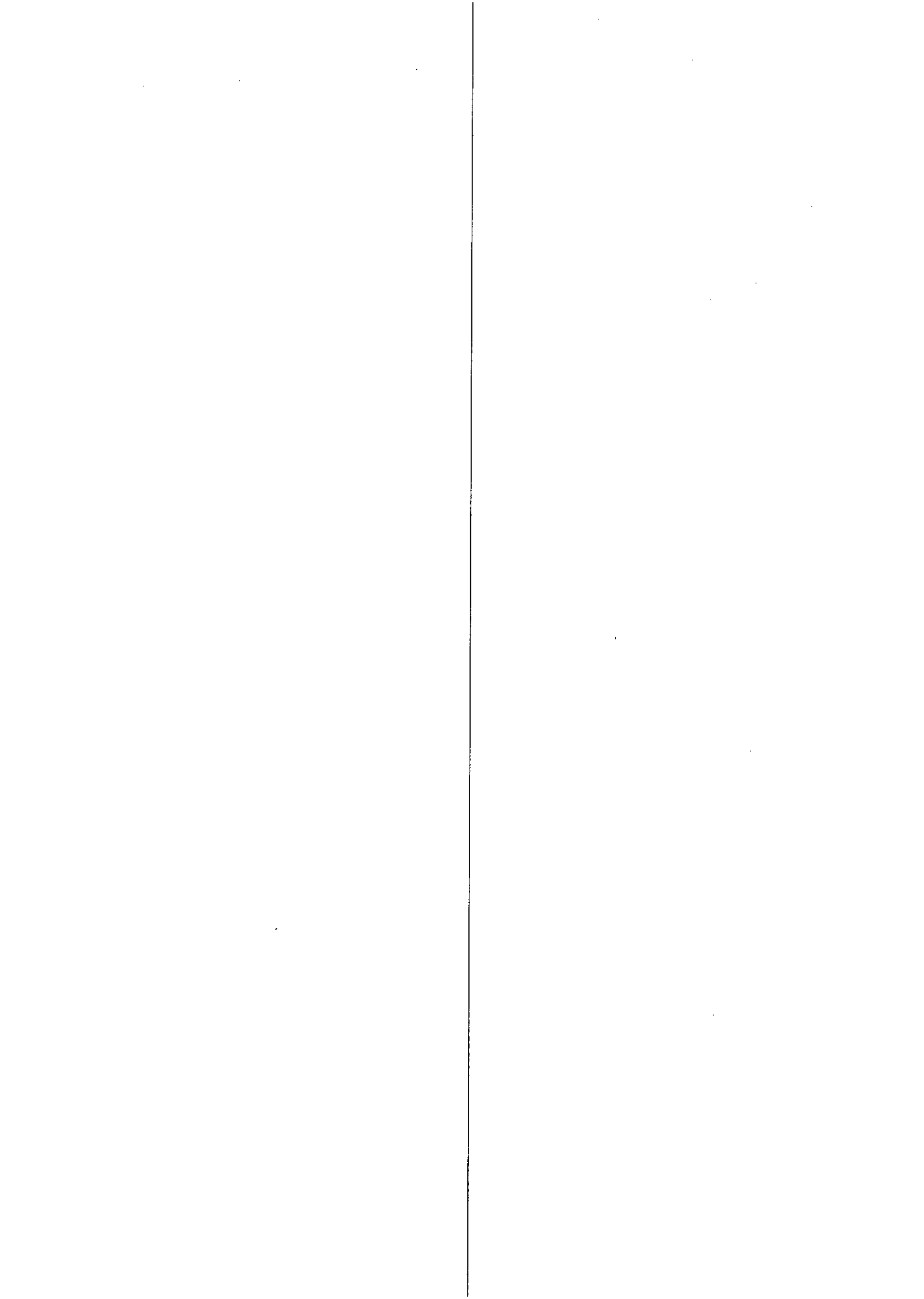
RECIBO	
Recebi da <u>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEPTESE</u>	
a importância de R\$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de alimentos (ABRAVA 2017), a ser realizado em São Paulo (SP), no dia 11/09/2017, com saída no dia 10/09/2017 e retorno no dia 12/09/2017.	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	R\$ 626,00
Deduções(*)	R\$ _____
	R\$ _____
Líquido Recebido	R\$ 626,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO	
Nome DIEGO LOPES CORIOLANO	CPF 016.390.445-66
Profissão ORIENTADOR 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 08/09/2017 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 08 de setembro de 2017 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>
Assinatura do Coordenador	Assinatura do Prestador de Serviço



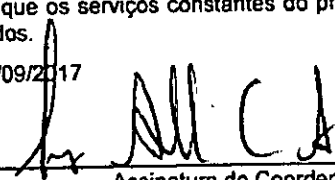

**RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA**

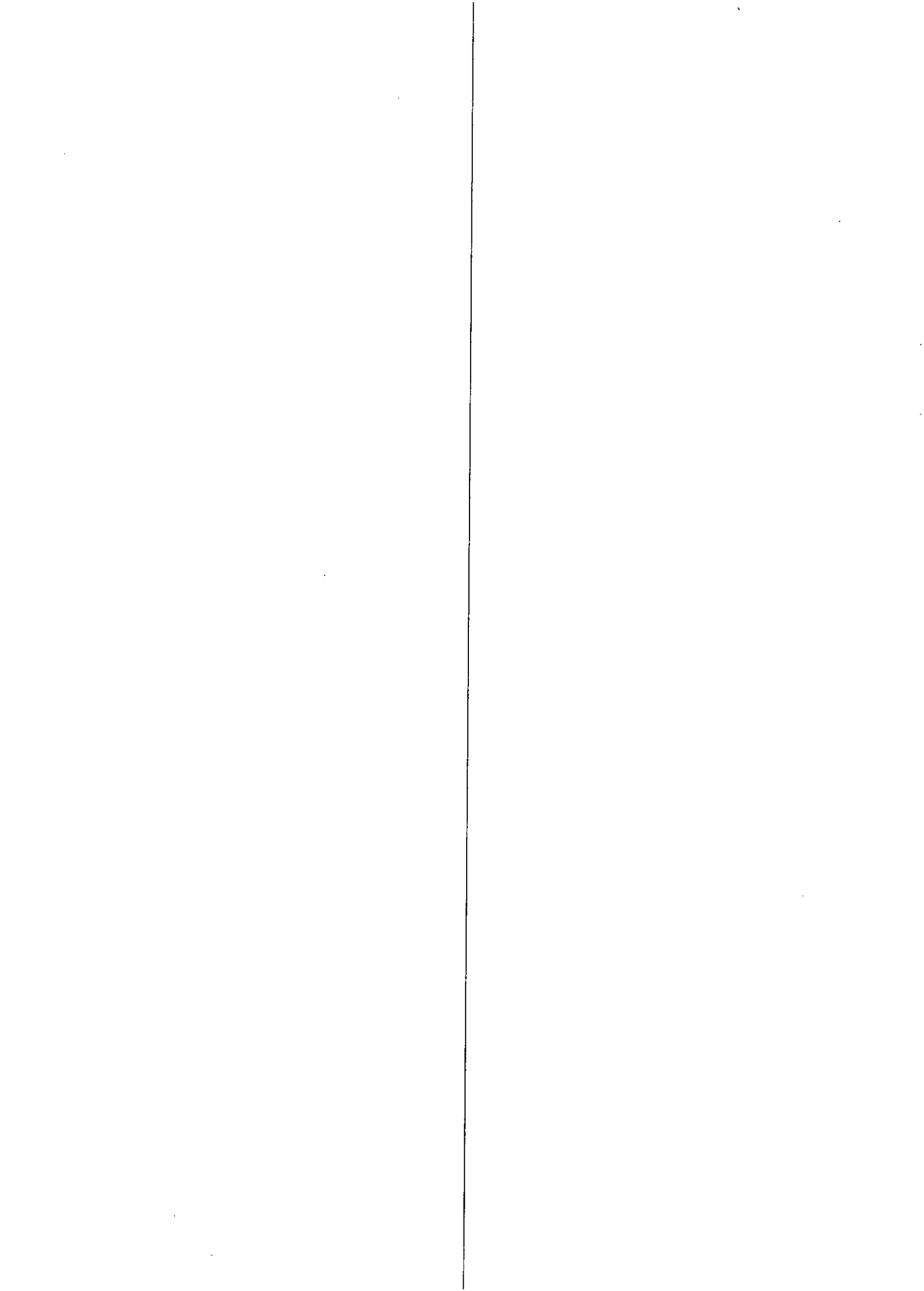
RECIBO	
Recebi da <u>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEPTESE</u>	
a importância de R\$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de alimentos (ABRAVA 2017), a ser realizado em São Paulo (SP), no dia 11/09/2017, com saída no dia 10/09/2017 e retorno no dia 12/09/2017.	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	R\$ 626,00
Deduções(*)	R\$ _____
	R\$ _____
Liquido Recebido	R\$ 626,00

(*) 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 ALEXANDRE MAGNO PINTO ROQUE	CPF 057.753.945-00
Profissão BOLSISTA DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 2303103-4
Endereço Completo Rua Filadeufo Dorea, nº300	

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 08/09/2017  _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 08 de setembro de 2017  _____ 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\$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para participação I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de alimentos (ABRAVA 2017), a ser realizado em São Paulo (SP), no dia 11/09/2017, com saída no dia 10/09/2017 e retorno no dia 12/09/2017.	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	R\$ 626,00
Deduções(*)	R\$ _____
	R\$ _____
Liquido Recebido	R\$ 626,00

(*) 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 GUSTAVO ÁVILA GAMA	CPF 066.531.135-40
Profissão BOLSISTA DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 3625274-5
Endereço Completo <i>Brasil - Sergipe - Riochão da Ponte - Centro - Rua Carlos Ferraz - 116</i>	

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 08/09/2017  _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 08 de setembro de 2017  _____ Assinatura do Prestador de Serviço

