

Memorando 18/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 30 de março de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

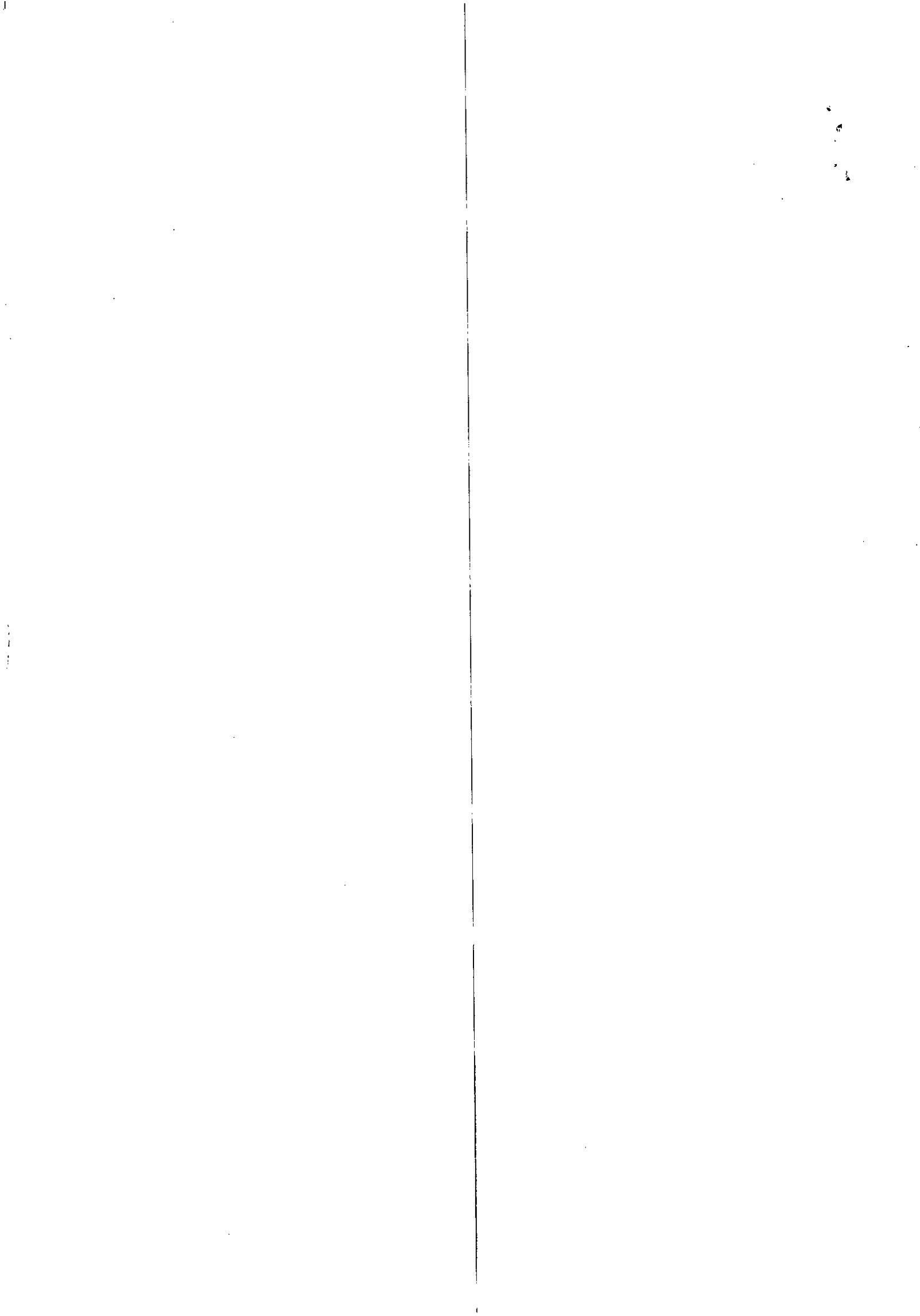
1. Com o propósito de confeccionar e instalar conjunto de bancadas para laboratório (Nota Fiscal em anexo) do Curso de Eletrônica do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras (anexo).
2. Solicitamos emitir o cheque nominal à empresa ORIGINAL LABORATÓRIOS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 10.691.754/0001-99, no valor de R\$ 31.743,27, como entrada de 50% do valor total, confirme contrato (anexo).

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
201718
Data e Hora de Emissão
29/03/2017 16:23:38
Código de Verificação
C7AB93322

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 Estadual: 0
Inscrição
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: CONTABILIDADE@ORIGINALLAB.COM.BR

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): LAURO DE FREITAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOBILIÁRIO DE LABORATÓRIO

OBS. CORRESPONDENTE A 50% DO CONTRATO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.741) R\$ 5.789,97
18,24 % FONTE IBPT

Substituição da nota nº 17 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG. 0665 C/C 14.678-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 31.743,27

ATIVIDADE

0003000451 - Mobillario 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	31.743,27	*	*	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

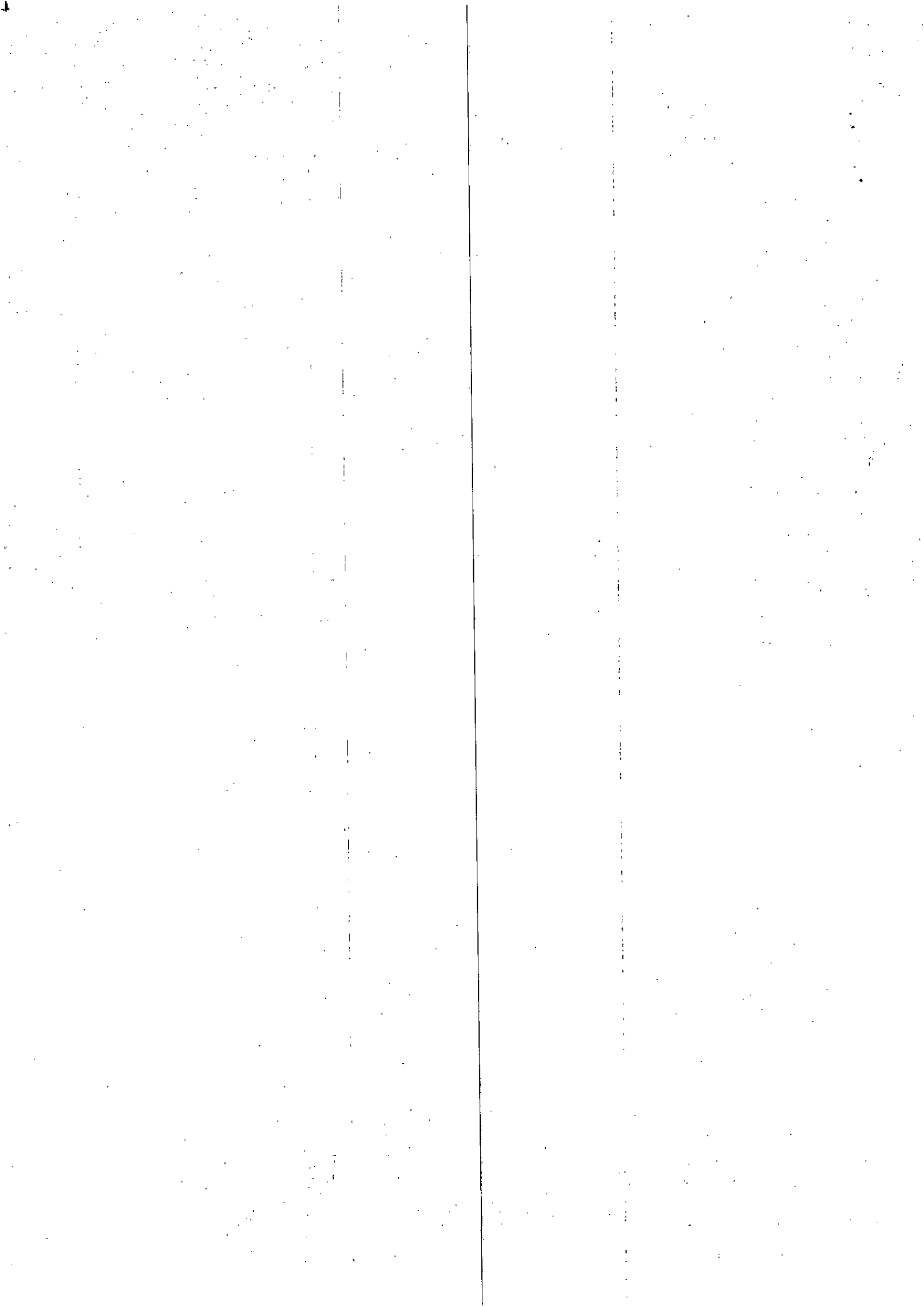
VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 31.743,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 03/2017 - 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)

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Comp 016 Banco 001 Agência 3611 DV 0 C1 8 Conta 6.394-1 C2 3 Série 800 Cheque N.º 890080 C3 6 R\$ 31.743,27

Pague por este cheque a quantia de Trinta e um mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos a original laboratórios industriais comércio e serviços ltda me ou à sua ordem

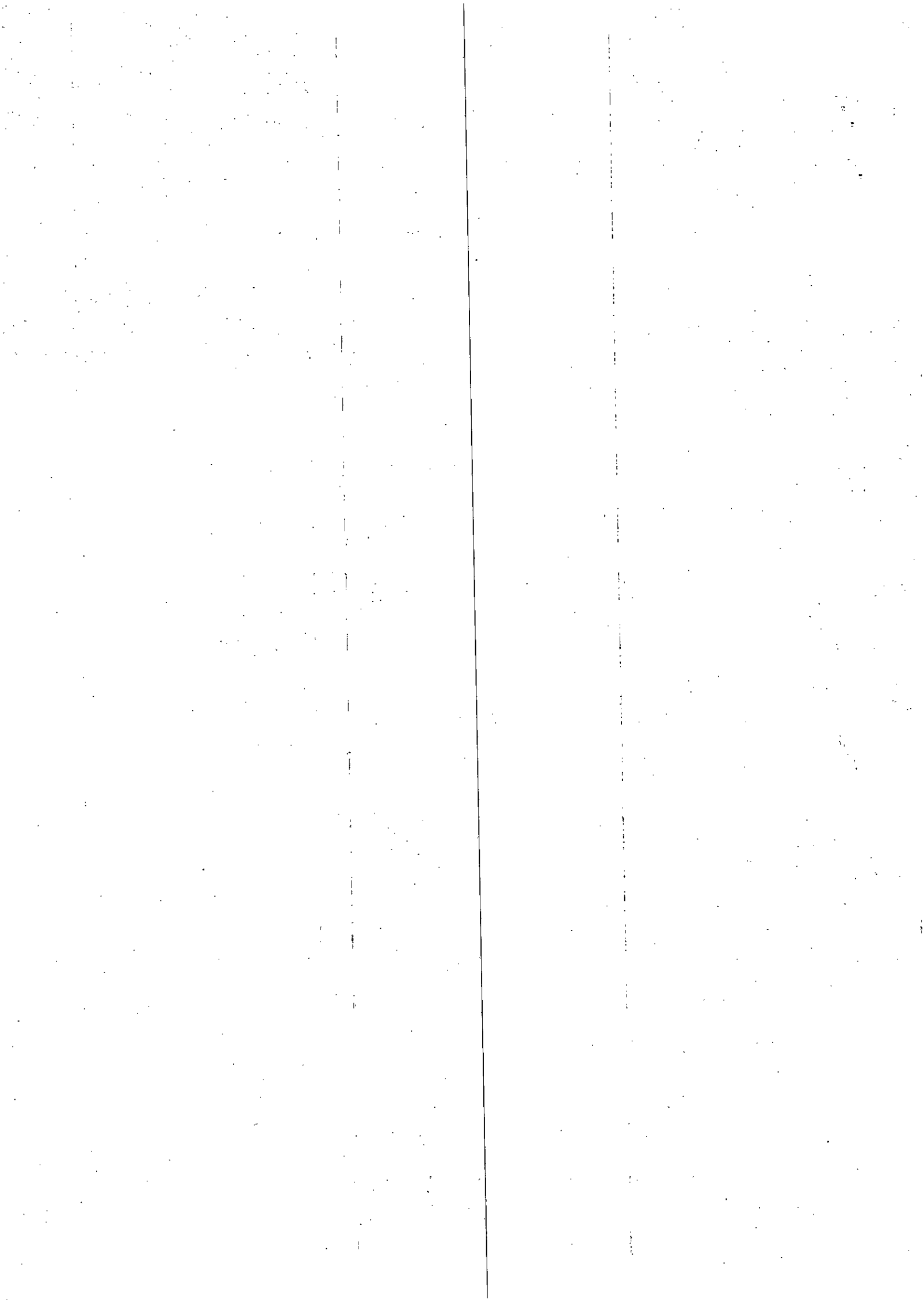
Aracaju 04 de abril de 2017
 Adalgisa Jundonea Justa
 FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
 CNPJ 04.727.374/0001-64
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2001

BANCO DO BRASIL

S. PUBLICO ARACAJU SE
 00.000.000/5103.94
 SETOR PUBLICO ARACAJU
 PCA GAL VALADAO 377
 CONFECÇÃO: 10/2014

00013611400188500805499000006354130

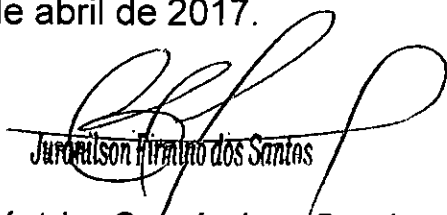
AS CONSULTORES ASSOCIADOS
 CONTABILIZADO



RECIBO R\$ 31.743,27

Recebemos da Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe - FUNCEFETSE, inscrito no CNPJ nº 04.727.374/0001-64, a importância de R\$ 31.743,27 (Trinta e um mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), referente ao pagamento parcial Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviços de Montagem de Mobiliário do Laboratório de Eletrônica, através da nota fiscal n.º 201718 emitida em 29.03.17.

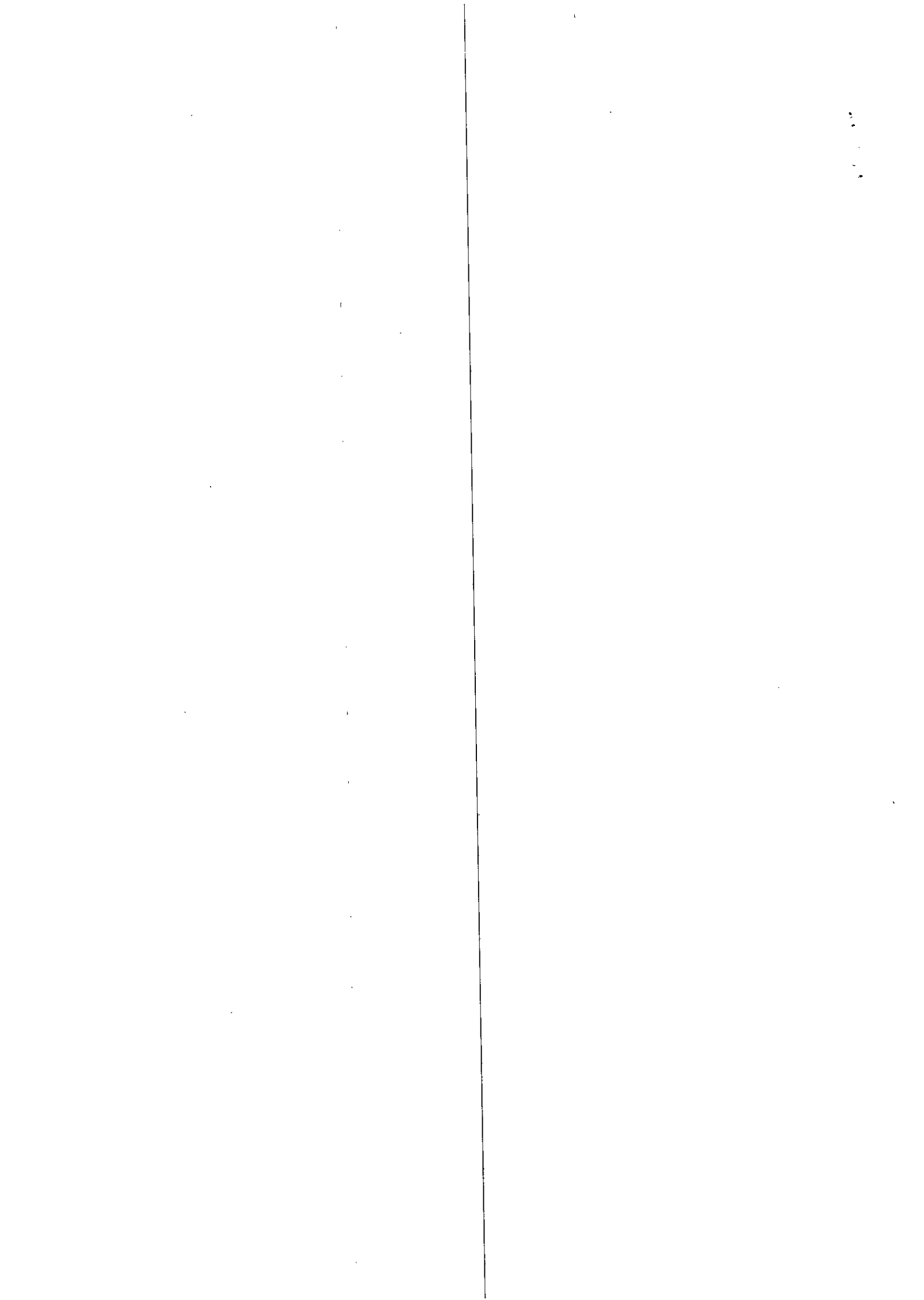
Lauro de Freitas-Ba, 04 de abril de 2017.



Jureilson Firmino dos Santos

Original Laboratórios, Indústria, Comércio e Serviços LTDA ME
CNPJ: 10.691.754/0001-99

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



ITAU0014 117087379 050417 31.743,27C ORIGIN
AGENCIA 1170 05/04/17 CAIXA 007582356
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS
ORDEM BCO/CAM CHEQUE VALOR
0001 001/018 850060 31.743,27

ITAU UNIBANCO S/A

DEPÓSITO EM CHEQUE

AG 0665 DEPÓSITO EM CHEQUES CRC 117023161
CTA 0665.14678-3 NOME: ORIGINAL LAB INDUSTRIA COM E S

VALOR DO CHEQUES 31.743,27

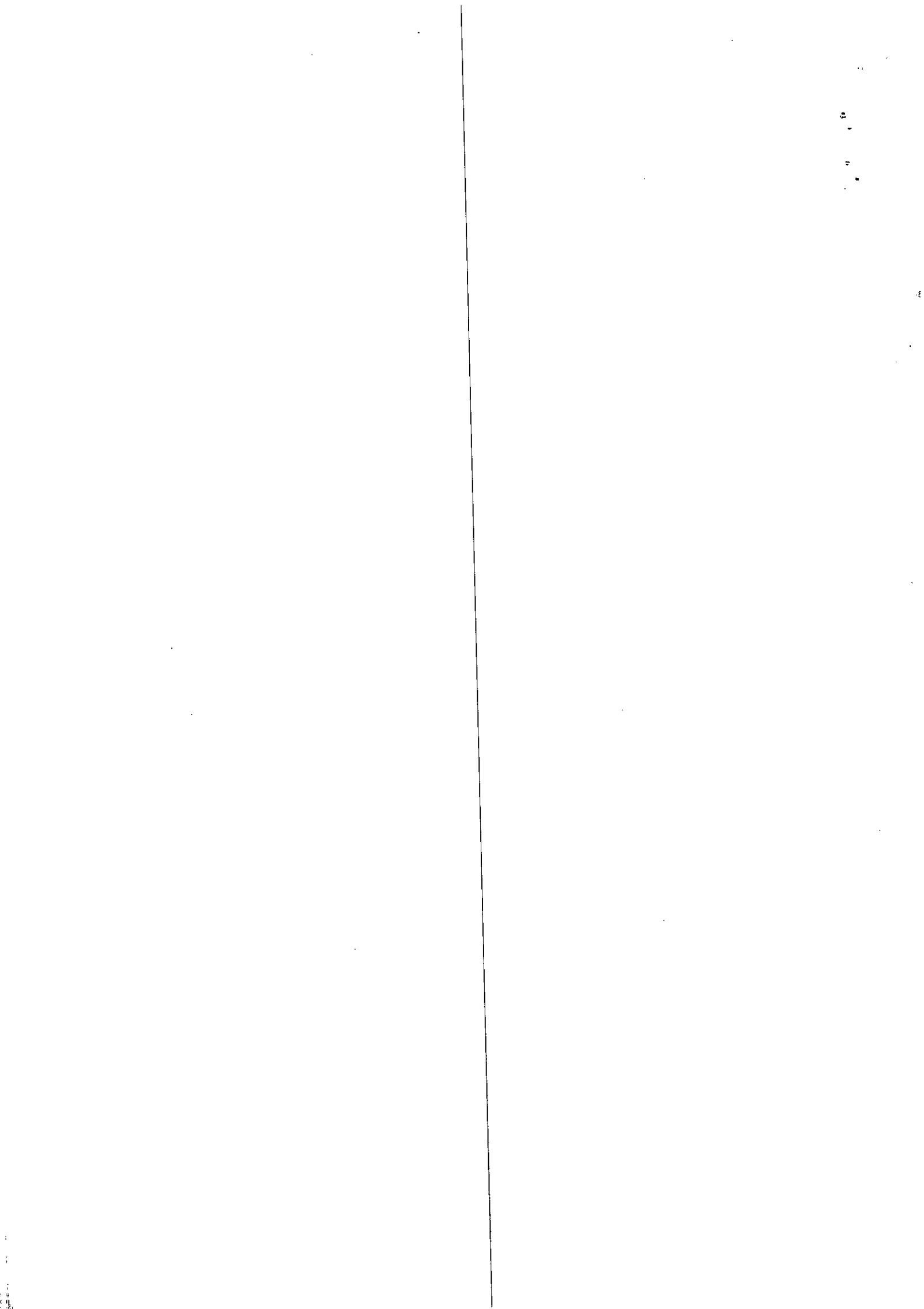
O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 31.743,27

CICLO: 05.04.20170043410117010000046
REALIZADO EM: 05/04/2017 as 10:29:30

AUTENTICACAO
853698167F84505874E528D77CAA9B971A8EFC13

ITAU0014 117087379 050417 31743,27C ORIGIN

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Memorando 08/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 19 de março de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profª. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de Capacitação Sistema Edgecam através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)

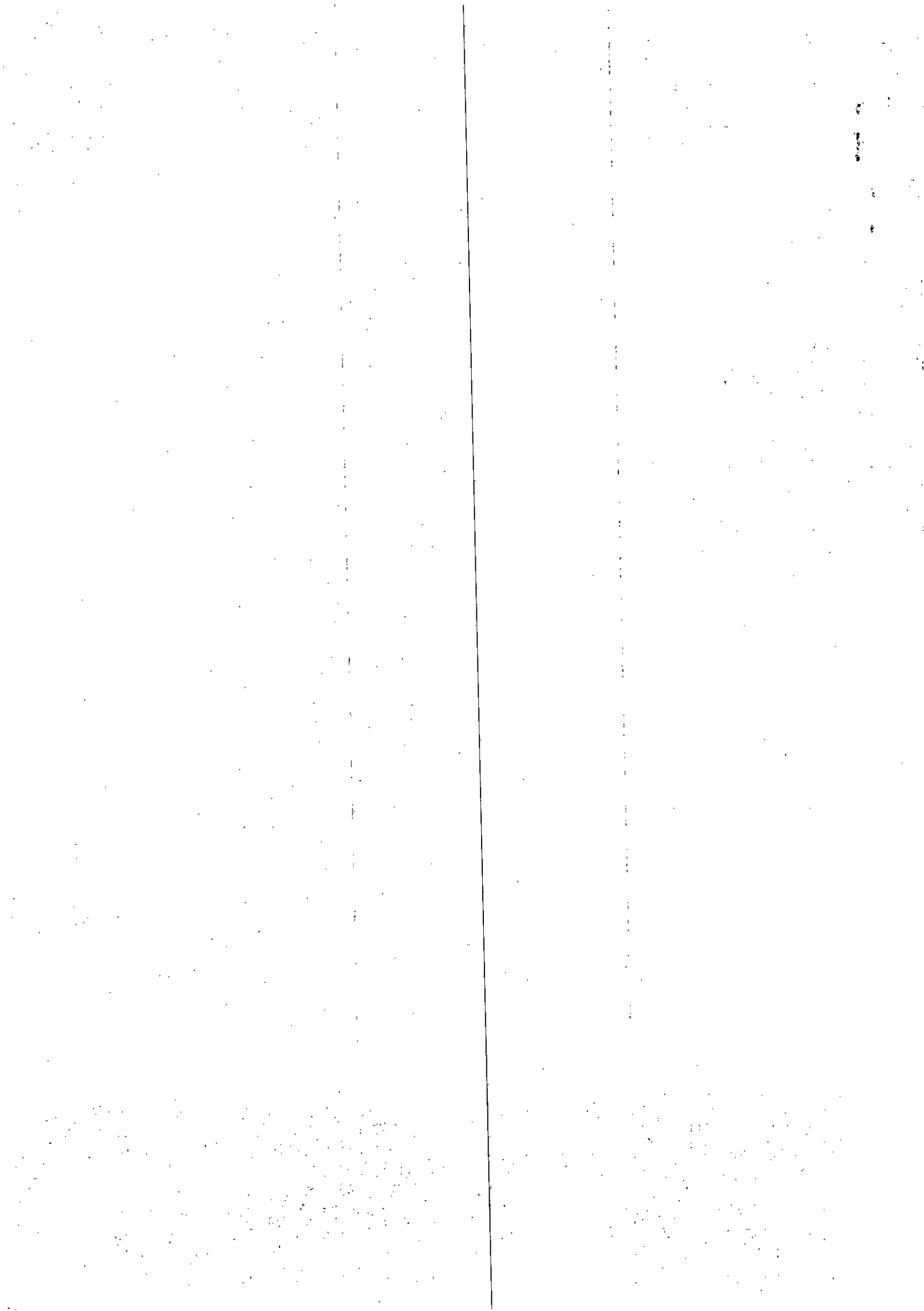
1. Com o propósito de realizar capacitação Sistema Edgecam professores e alunos do Convênio IFS/Petrobras para o Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras (anexa).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (anexo) para a empresa SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA., CNPJ 81.329.823/0001-67, no valor de R\$ 9.478,85 (nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento para o dia 30/03/2017, observando o termo de exclusividade (anexo) para realização deste treinamento em Software Edgecam exclusivo da SKA Automação de Engenharia Ltda.

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





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/03/2017
Cedente SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA.					Agência/Código Cedente 0295/33511-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 - Lote 9 Duque de Caxias São Leopoldo RS 93022-715					Nosso Número 109/00504620-4
Data do Documento 24/02/2017	Num. do Documento NF002017186-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2017	(=) Valor do Documento 9.478,85
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Descontos/Abatimentos
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 18,96 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
Sacado: Fundação de Apoio A Educação e Ao Desenvolvimento Tecnologic 56880 CPF/CGC: 04.727.374/0001-64 AV Hermes Fontes 555, Galeria Flora 1º Andar Sala 15 Bairro: São José CEP: 49015-350 Aracaju - SE					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					Código de Barra: 109/00504620-4
Recebimento através do cheque num. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/03/2017
Cedente SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA.					Agência/Código Cedente 0295/33511-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 - Lote 9 Duque de Caxias São Leopoldo RS 93022-715					Nosso Número 109/00504620-4
Data do Documento 24/02/2017	Num. do Documento NF002017186-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2017	(=) Valor do Documento 9.478,85
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Descontos/Abatimentos
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 18,96 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
Sacado: Fundação de Apoio A Educação e Ao Desenvolvimento Tecnologic 56880 CPF/CGC: 04.727.374/0001-64 AV Hermes Fontes 555, Galeria Flora 1º Andar Sala 15 Bairro: São José CEP: 49015-350 Aracaju - SE					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					Código de Barra: 109/00504620-4
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação					



Banco Itaú S.A.

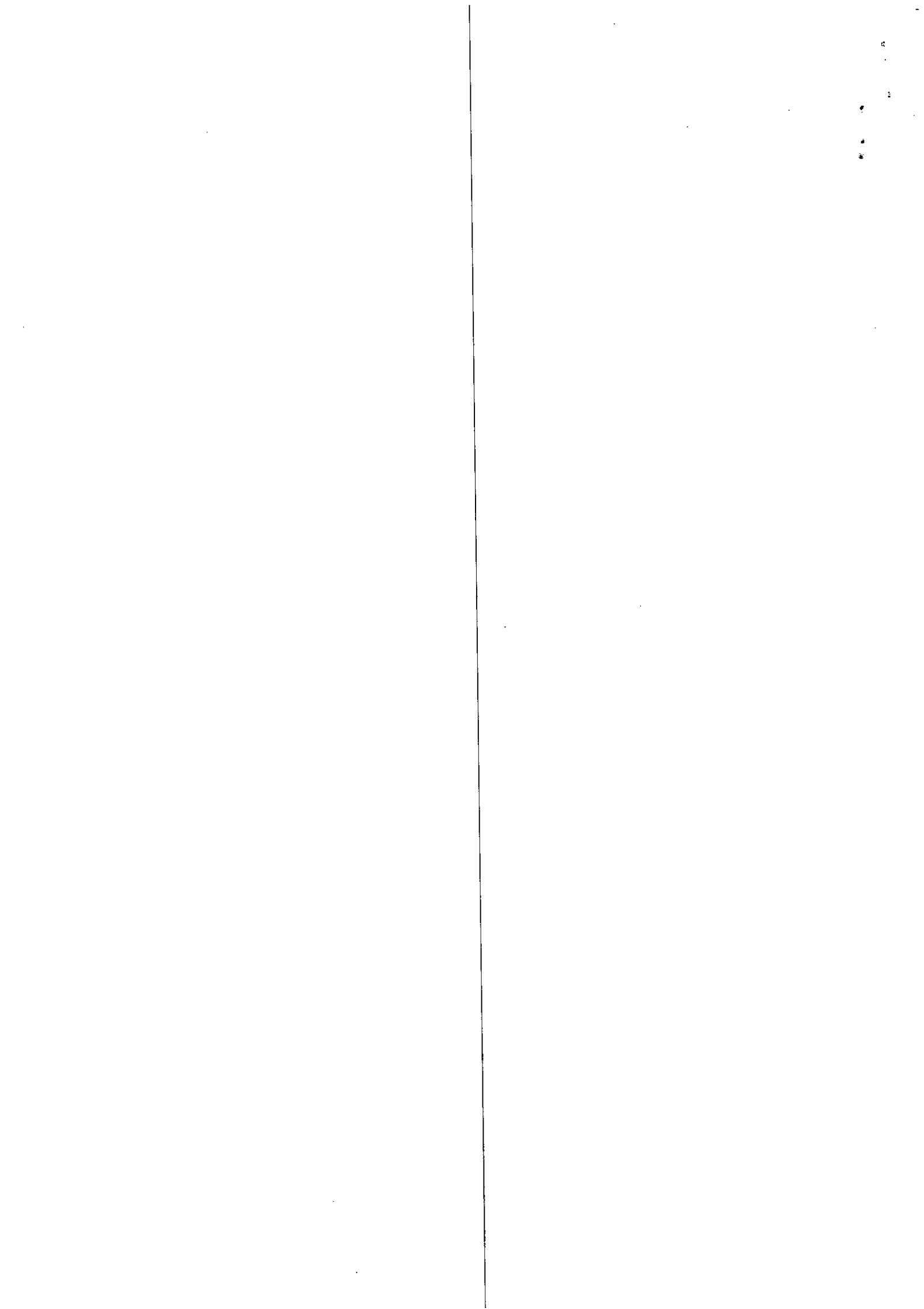
341-7

34191.09008 50462.040291 53351.110001 2 71140000947885

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/03/2017
Cedente SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA.					Agência/Código Cedente 0295/33511-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 - Lote 9 Duque de Caxias São Leopoldo RS 93022-715					Nosso Número 109/00504620-4
Data do Documento 24/02/2017	Num. do Documento NF002017186-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2017	(=) Valor do Documento 9.478,85
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Descontos/Abatimentos
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 18,96 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
Sacado: Fundação de Apoio A Educação e Ao Desenvolvimento Tecnologic 56880 CPF/CGC: 04.727.374/0001-64 AV Hermes Fontes 555, Galeria Flora 1º Andar Sala 15 Bairro: São José CEP: 49015-350					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					Código de Barra: 109/00504620-4
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação					



A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Transações Pendentes

23/03/2017 16:53:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
361103611 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090085046204029153351110001271140000947885
NR. DOCUMENTO 33.001
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 9.478,85
VALOR COBRADO 9.478,85

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

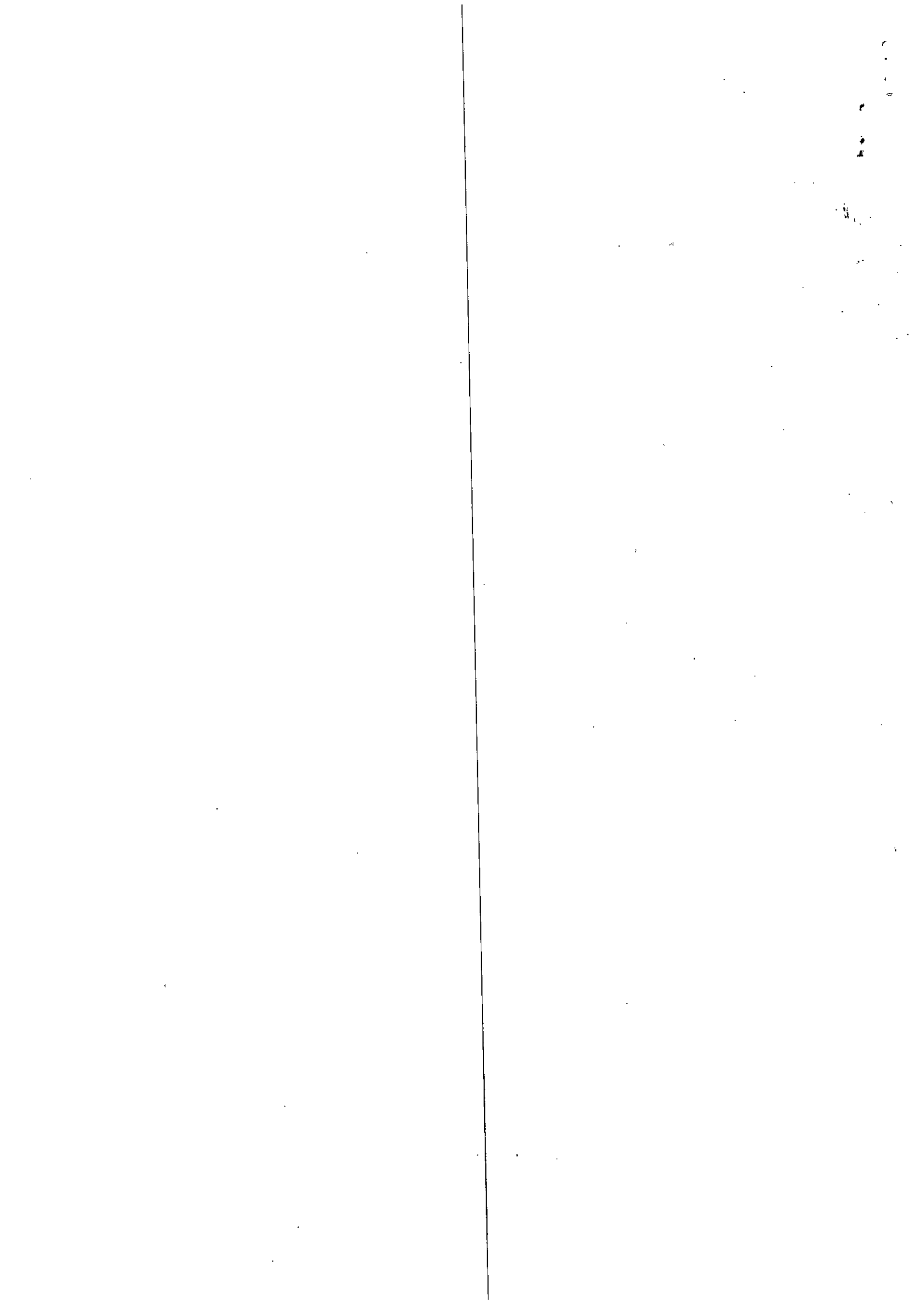
Assinada por JA683303 JOSE GERVASIO LESSA
JB338084 ADALGISA M MOTA

23/03/2017 16:50:37
23/03/2017 18:53:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Memorando 12/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 15 de março de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

1. Com o propósito de realizar a aquisição de três monitores digitais de tensão monofásico para o curso de Eletrotécnica, do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras e Propex (anexas).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (anexo) para a empresa CLIP INDUSTRIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 14.561.099/0001-05, no valor de R\$ R\$ 531,14 (quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos), com vencimento para o dia 24/03/2017, seguem anexos também os 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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/03/2017
Beneficiário CLIP INDUSTRIA I E LTDA CNPJ 14.561.099/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0774/00200-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA AURIFLAMA 60 V NOVA S ROQUE SAO ROQUE SP 18131-205					
Data do documento 24/03/2017	No. Do documento 9663 / 1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/03/2017	Nosso Número 181/82541136-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 531,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 112/97140114-9 , VCTO 21/03/2017 NO VALOR DE R\$ 523,28					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU;PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO EDUCAÇÃO DES		CNPJ/CPF 004727374000164			
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES - 555 - 1 AND SL		49015-350 SAO JOSE		ARACAJU	SE
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



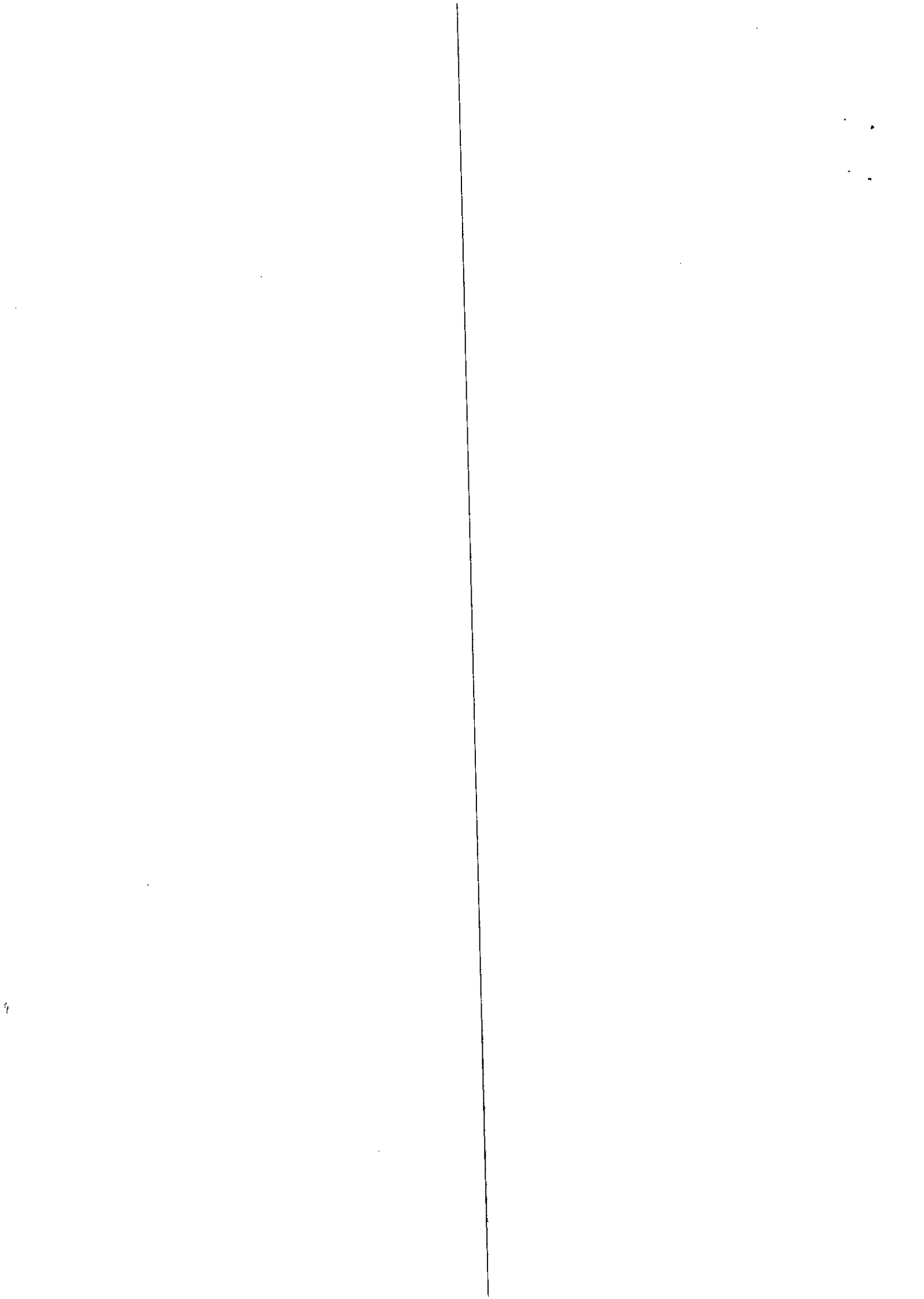
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81825 54113.620774 40020.000002 1 71080000053114

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/03/2017
Beneficiário CLIP INDUSTRIA I E LTDA CNPJ 14.561.099/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0774/00200-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA AURIFLAMA 60 V NOVA S ROQUE SAO ROQUE SP 18131-205					
Data do documento 24/03/2017	No. Do documento 9663 / 1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/03/2017	Nosso Número 181/82541136-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 531,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 112/97140114-9 , VCTO 21/03/2017 NO VALOR DE R\$ 523,28					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU;PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO EDUCAÇÃO DES		CNPJ/CPF 004727374000164			
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES - 555 - 1 AND SL		49015-350 SAO JOSE		ARACAJU	SE
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Exportação Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 06/03/2017 VALOR TOTAL: R\$ 523,28 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO EDUCACAO DESENVOLVIMENTO
 Avenida Hermes Fontes, 555 - 1 AND, SL 15 Sao Jose Aracaju-SE

NF-e
 Nº. 000.009.663
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Clip Indústria Importação e Exportação Ltda
 Rua Auriflâma, 60
 Vila Nova São Roque - 18131-205
 São Roque - SP Fone/Fax: (11) 4784-7000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.009.663
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:
 3517 0314 5610 9900 0105 5500 1000 0096 6310 5715 0215
 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 produção estabelecimento dest. a não contribuint**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135170139114775 - 06/03/2017 09:26:41**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **653055152111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **14.561.099/0001-05** CNPJ: **04.727.374/0001-64**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **FUNDAÇÃO DE APOIO EDUCACAO DESENVOLVIMENTO TECNOL DE SERGIPE**
 CNPJ / CPF: **04.727.374/0001-64** DATA DA EMISSÃO: **06/03/2017**
 ENDEREÇO: **Avenida Hermes Fontes, 555 1 AND SL 15** BAIRRO / DISTRITO: **Sao Jose** CEP: **49015-350** DATA DA SAÍDA: **06/03/2017**
 MUNICÍPIO: **Aracaju** UF: **SE** FONE / FAX: **(79) 3213-0908** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **653044940110** HORA DA SAÍDA: **09:24:05**

FATURA / DUPLICATA
 Num.: **000009663/1**
 Venc.: **21/03/2017**
 Valor: **R\$ 523,28**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
523,28	36,63	0,00	0,00	0,00	3,37	446,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
72,00	0,00	0,00	0,00	5,18	15,54	523,28

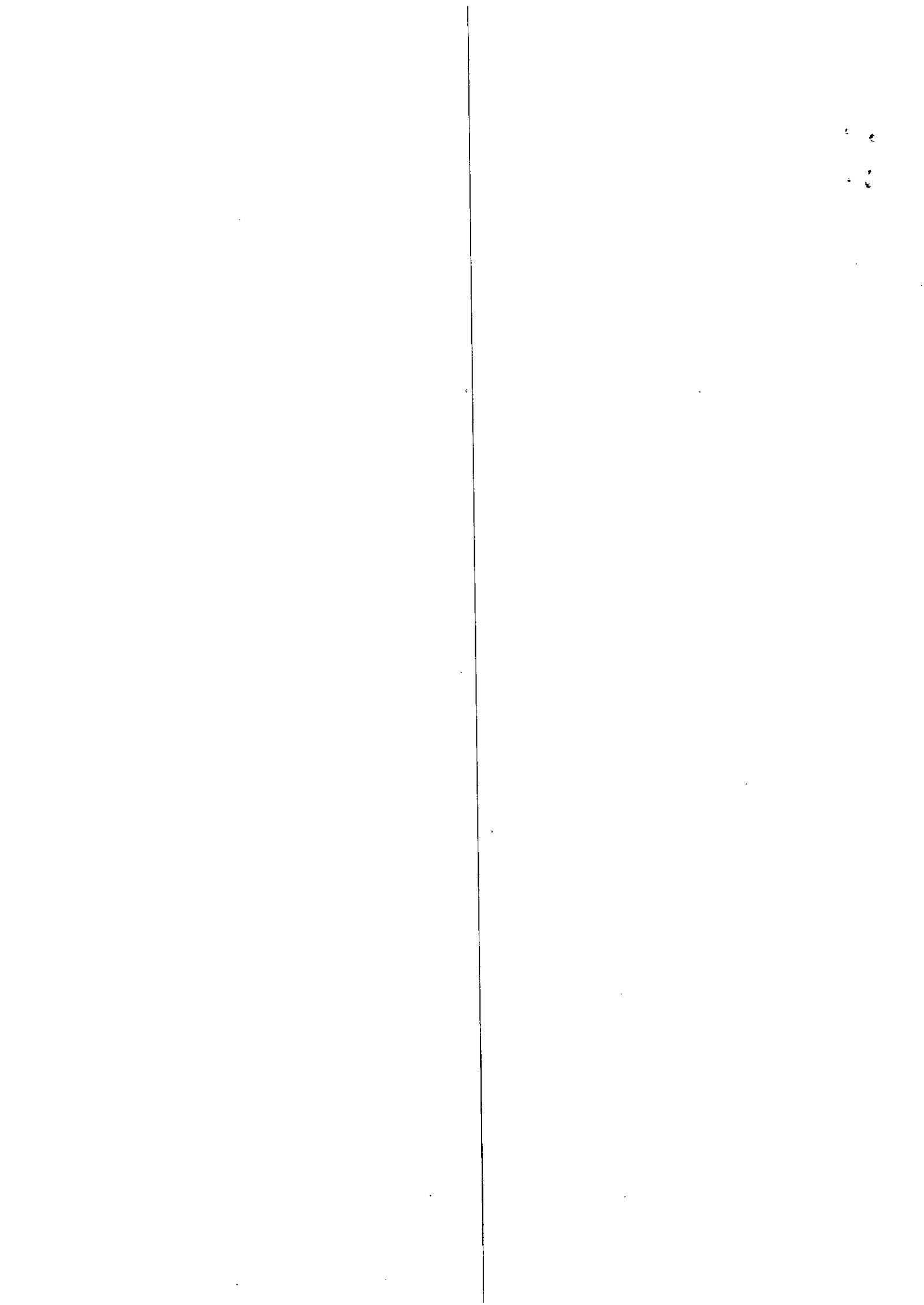
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
 Rua Marino Camurca, 110 - - Centro
 FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: **34.028.316/0001-03**
 MUNICÍPIO: **Sao Roque** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **653044940110**
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **caixa** MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **0,315** PESO LÍQUIDO: **0,11**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO - EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	8. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
MONITOR MONO CLPT-2F 220V -		85384900	400	6107	PC	3,0000	148,7000	446,10	523,28	36,63	5,18	7	1,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE ENTREGA: Rua Projeteada, 200 Cond Alamedas do Sol-Rua B5-Casa 63 CEP 49000323, Aracaju - SE, CNPJ 04.727.374/0001-64.
 Contribuinte: RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No 13/2012, NUMERO DE FCI ABAIXO DE CADA ITEM. TESTE Info Comp
 Inf. fisco: Produto incentivado p/ Lei n 8.248/91, Decr. n 5.906/06, através da Portaria SDP/MDIC n 116 de 25/08/2015, publicada no DOU 29/08/2015. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No 13/2012, NUMERO DE FCI ABAIXO DE CADA ITEM.
 Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



18/04/2017 08:30:12



Emissão de comprovantes - 3o nível

18/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:30:12
361103611 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

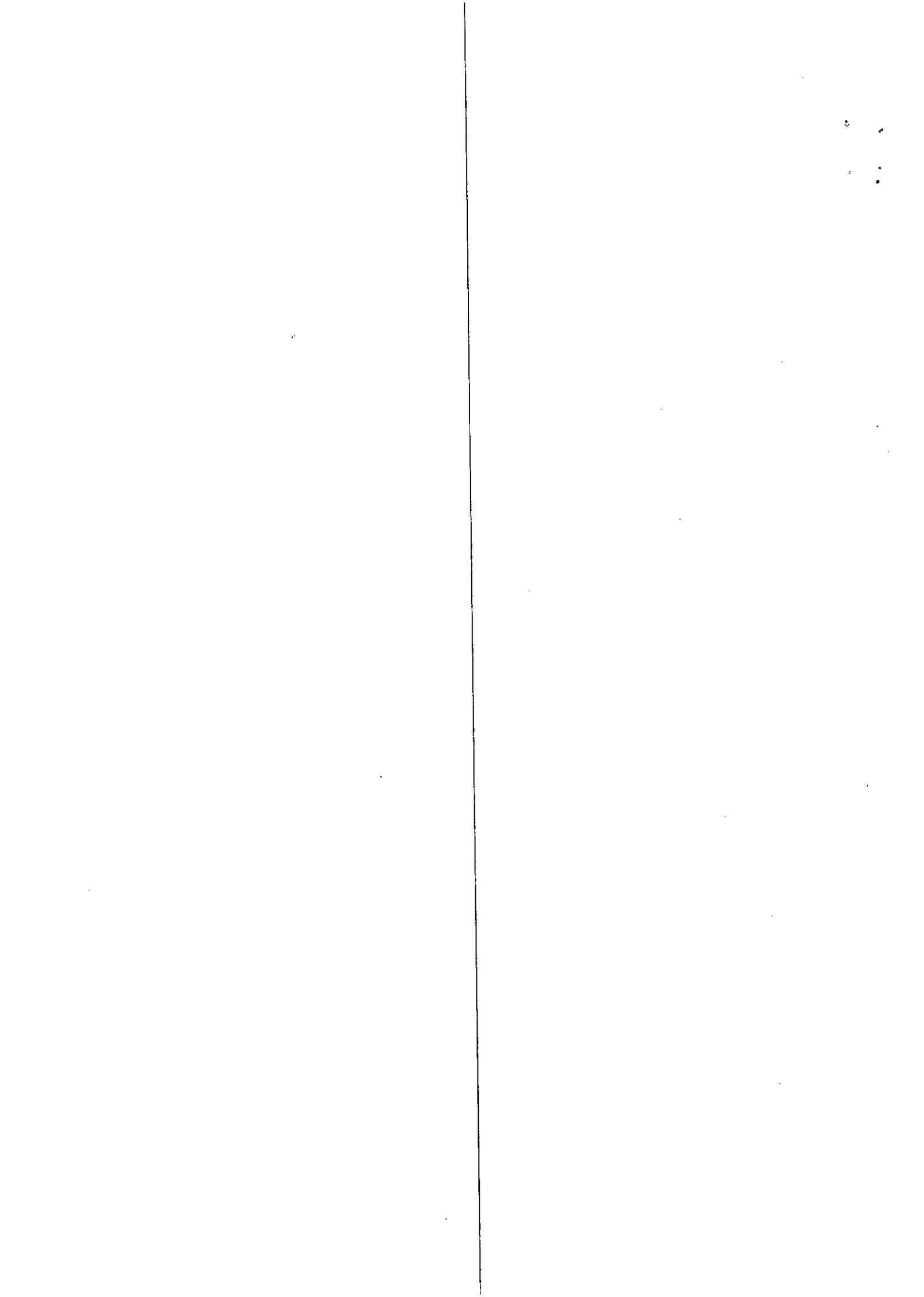
BANCO ITAU S.A.

34191818255411362077440020000002171080000053114
NR. DOCUMENTO 32.401
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 531,14
VALOR CORRADO 531,14

NR. AUTENTICACAO 5.822.C2B.75F.053.FCB

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Memorando 10/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

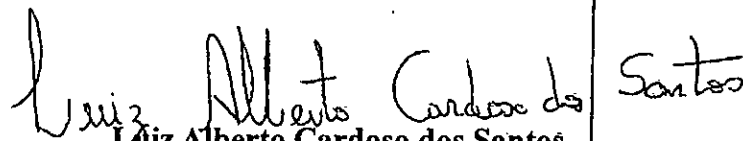
Aracaju, 09 de março de 2017.

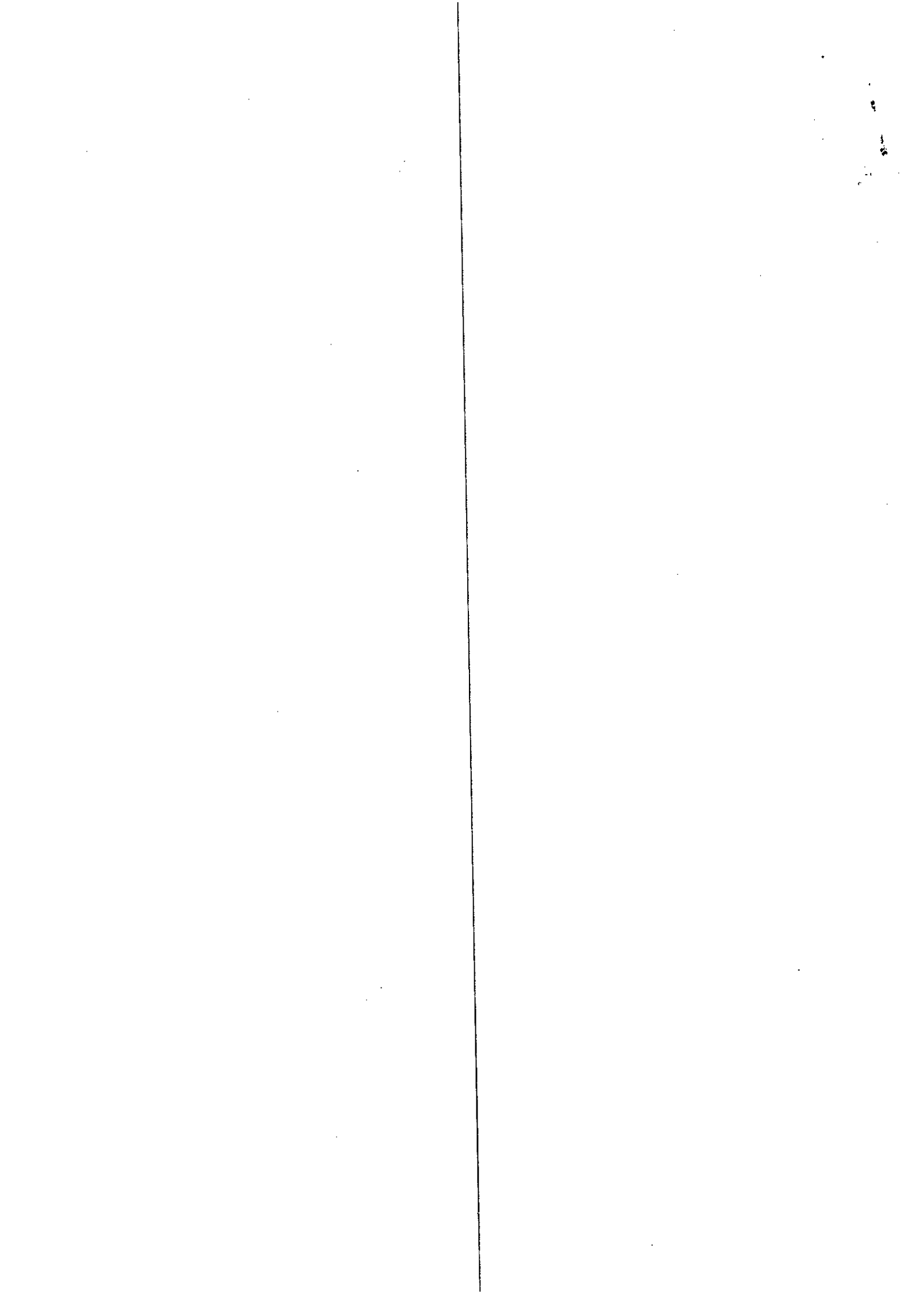
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

1. Com o propósito de realizar a aquisição de dois ultrabooks a Coordenação do Convênio IFS/Petrobras, autorizado pela Petrobras e Propex (**anexas**).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (**anexo**) para a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 72.381.189/0001-10, no valor de **R\$ R\$ 13.088,29** (treze mil e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos), com vencimento para o dia 14/03/2017, seguem **anexos** também os orçamentos.

Atenciosamente,


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



Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

[Handwritten mark]

Recibo do Pagador

citibank

| 745-5 | 74593.68002 49280.025138 54413.268100 4 70980001308829

Beneficiário: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNP.J/CPF: 72.381.189/0001-10		Agência/Código Beneficiário 011/0049280025	Vencimento 14/03/2017
Pagador FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUC E AODESENV TECNOLÓGICO DE SERGIPE CNP.J/CPF: 04727374000164		Número do Documento 0313544132681	Nosso Número 0313544132681.0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 13.088,29
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: ORDENS RELACIONADAS: 544132681			

[Handwritten mark]

Ficha de Compensação

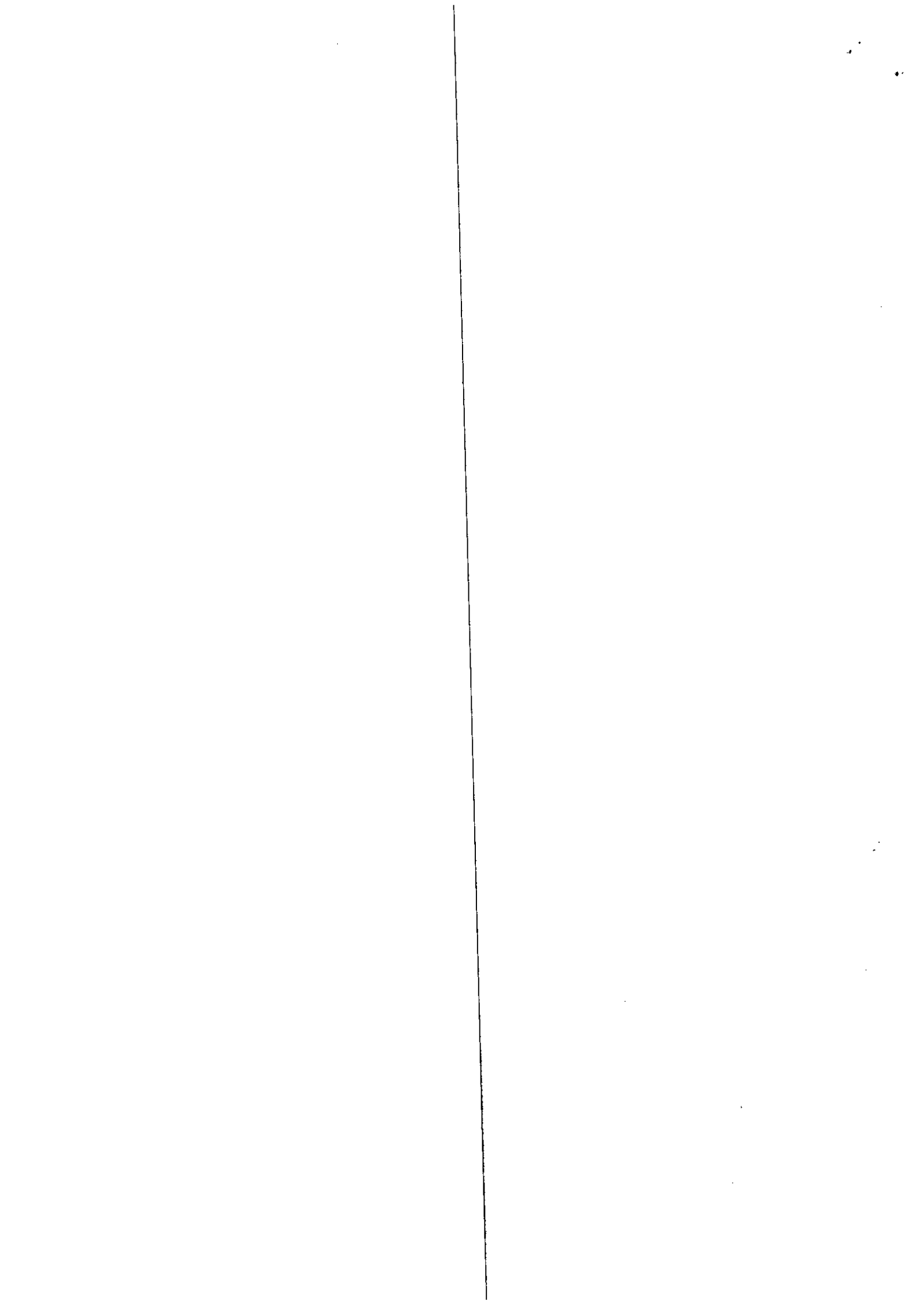
citibank

| 745-5 | 74593.68002 49280.025138 54413.268100 4 70980001308829

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 14/03/2017
Beneficiário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNP.J/CPF: 72.381.189/0001-10					Agência/Código Beneficiário 011/0049280025
Data Documento 13/03/2017	Número do Documento 0313544132681	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/3/2017	Nosso Número 0313544132681.0
Uso do Banco	Carteira 680	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 13.088,29
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SUA ORDEM INICIARA O PROCESSO DE PRODUCAO A PARTIR DA IDENTIFICACAO DO PAGTO DESTA BOLETO VALIDO POR 1 DIA ÚTIL.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUC E AODESENV TECNOLÓGICO DE SERGIPE CNP.J/CPF: 04727374000164					(=) Valor

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





NF-e 006398263
SÉRIE 1

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

DESTINATÁRIO/REMITENTE

FATURA
CÁLCULO DO ICMS
ESTADO

TRANSPORTADORA/TRANSPORTADORA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DATA DE RECEBIMENTO
DADOS FISCALIS



Identificação do emitente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANCIPACAO, 5000
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
(19)2118-4000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 006398263
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
3517 0372 3811 8900 0625 5500 1006 3982 6310 3718 4071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. PROPRIA A NAO-CONTR
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170174405626 20/03/2017 18:04:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748130921116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 271415266 CNPJ/CPF 72.381.189/0006-25

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DE APOIO A EDUC E AO DESENV TECNOLOGICO DE SERGIPE CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64 DATA DA EMISSÃO 20/03/2017
ENDEREÇO AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, nº 1166 BAIRRO/DISTRITO GETULIO VARGAS CEP 49055-260 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ARACAJU FONE/FAX (79) 99931-9562 UF SE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

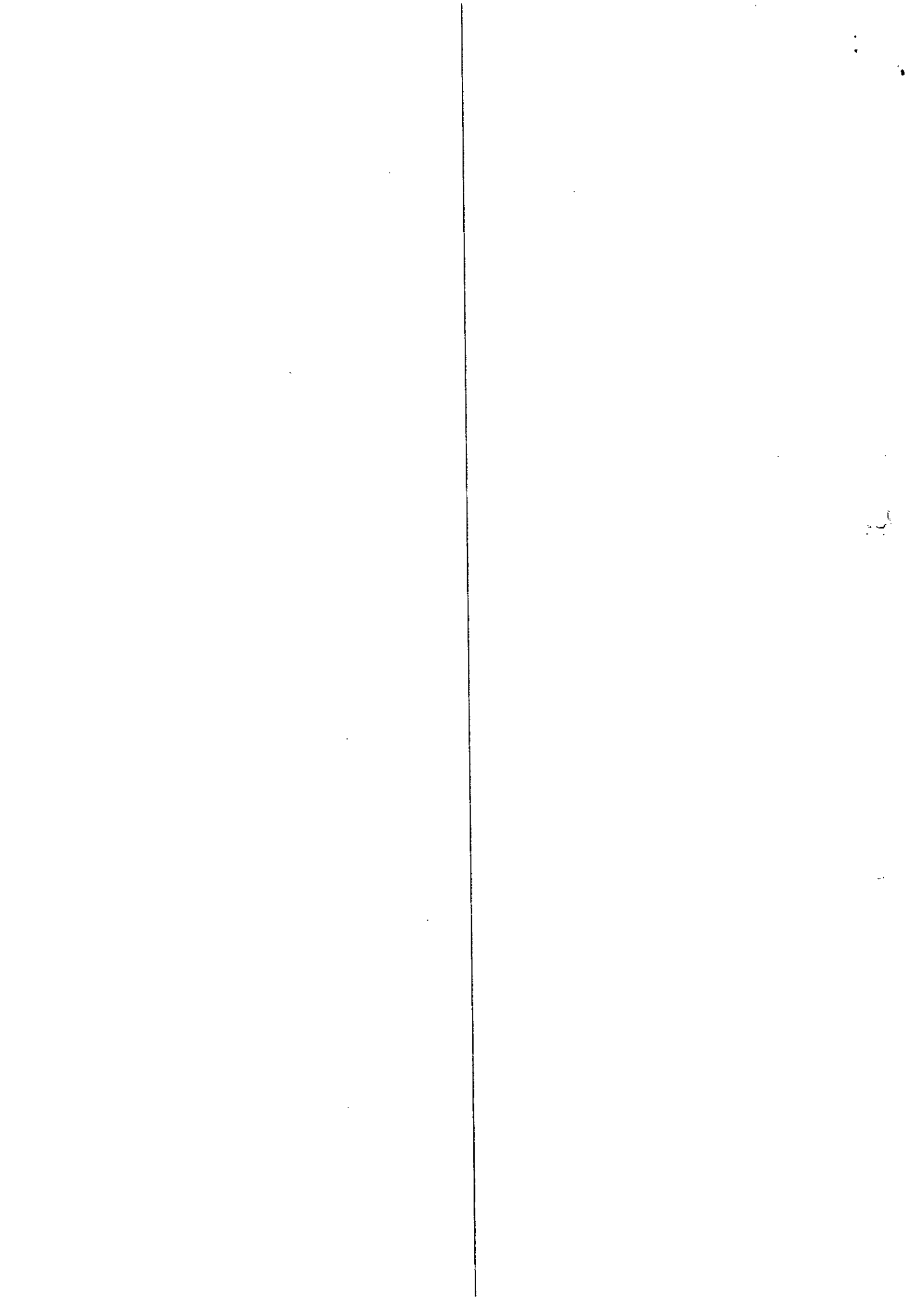
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.830,31 VALOR DO ICMS 812,42 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.666,78
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 163,53 VALOR TOTAL DA NOTA 11.830,31

RAZÃO SOCIAL RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 10.970.887/0041-91
ENDEREÇO RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE MUNICÍPIO SUMARE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 671219827112
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE BOX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,300 PESO LÍQUIDO 8,240

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
210-A7HB-1XT5	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 14 7460 (CORE I7-7500, RAM 16GB, HD 1TB, DELL WIRELESS 1820, DISPLAY FHD, BAT. 3CEL, McAfee 16 meses, Office2016HLR, WIN 10 PRO)	8471.20.12	400	5107	UNID	2,0000	5477,70	10955,40	11037,56	772,62	82,16	7,00 0,7
429-AAUT	Unidade de leitura e gravação de disco vídeo digital com 12x velocidade SATA (EAN Code 5397063745203)	8473.20.99	400	5108	UNID	2,0000	122,50	245,76	270,33	18,92	24,57	7,00 10,0
460-BBQC	Mouse Dell Tek 15.6 polegadas nylon Azul, EAN Code 5397063745203	8473.20.99	400	5108	UNID	2,0000	132,80	260,68	286,74	11,46	26,06	4,00 10,0
570-AAHQ	Mouse (Indicador) Optico Dell Wireless WM326, EAN Code 5397063745203	8473.20.99	400	5108	UNID	2,0000	102,30	204,94	235,68	9,42	30,74	4,00 15,0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
02-544132681 P BOLETO IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. DIFAL EC87.2015: Total de ICMS para a UF destinatária no valor de R\$ 28.32. Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 1261.81. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 859.61. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. DIFAL EC 872015: Alíquota interna de 7% cf. (RICMSSE, art. 40, IX, c.c Anexo III) ZMRQHJ272MSJHJ2 #LILUIZ2012@GMAIL.COM#

RESERVADO AO FISCO



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400
 CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial
 Município: Eldorado do Sul - RS
 E-mail: nfse_dell@dell.com
 Fone: (51) 3274-5500



Número da NFS-e

201700000132891

Data do Serviço

Código Verificador

20/03/2017

ce9f26e43

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 72.381.189/0001-10 2670013494 3033



MUNICIPIO DE ELTORADO DO SUL/RS

Secretaria da Fazenda

Fone: (51) 3499-6300 - 177.1.215.109/nfse.portal

Dt. de Emissão

20/03/2017

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Eldorado do Sul/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUC E AO DESENV TECNOLÓGICO DE SERGIPE

Eldorado do Sul/RS

Endereço
ENGENHEIRO GENTIL TAVARES,1166

Cidade
Aracaju UF **SE** Fone ********* CEP **49055-260**

Bairro
GETULIO VARGAS

CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual
04.727.374/0001-64

E-mail
LILUIZ2012@GMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal
 ***** ***** *****

E-mail Fone Cidade
 ***** ***** *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviços nao sujeitos a retencao do PIS/COFINS/CSLL /IR - nao se enquadram em servicos profissionais (RIR, art.647, 1, lei n 10.833.2003 e IN SRF n 459.2004) INSS: nao tem cessao de mao-de-obra e nao se enquadra na IN RFB n 971.2009.***NFS-e 1 de 1 ***DOF: 02-544132681004.01***Forma Pag: Boleto BOLETO***Prazo: PD***801-0676 - Suporte tecnico de informatica no local NBD apos diagnostico, 1 ano (QTD: 2 VL UNIT: R\$ 149,00) 801-0694 - Suporte tecnico de informatica no local NBD apos diagnostico, 2o e 3o anos (QTD: 2 VL UNIT: R\$ 480,00)	1.257,98	2,00	25,14	Não

Código do Serviço Código NBS
 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. *****

CIDE COFINS COFINS Importação ICMS IOF IPI PIS/PASEP PIS/PASEP Importação
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio Valor do ISSQN Próprio Base Cálculo ISSQN Retido Valor do ISSQN Retido Valor Total do ISSQN Valor Dedução/Descontos
 1.257,98 25,14 0,00 0,00 25,14 0,00

Valor total da NFS-e 1.257,98 Valor líquido da NFS-e 1.257,98

Formações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 132905 | Série: E | Emitido em: 20/03/2017 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$0,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$0,00. Fonte: IBPT.



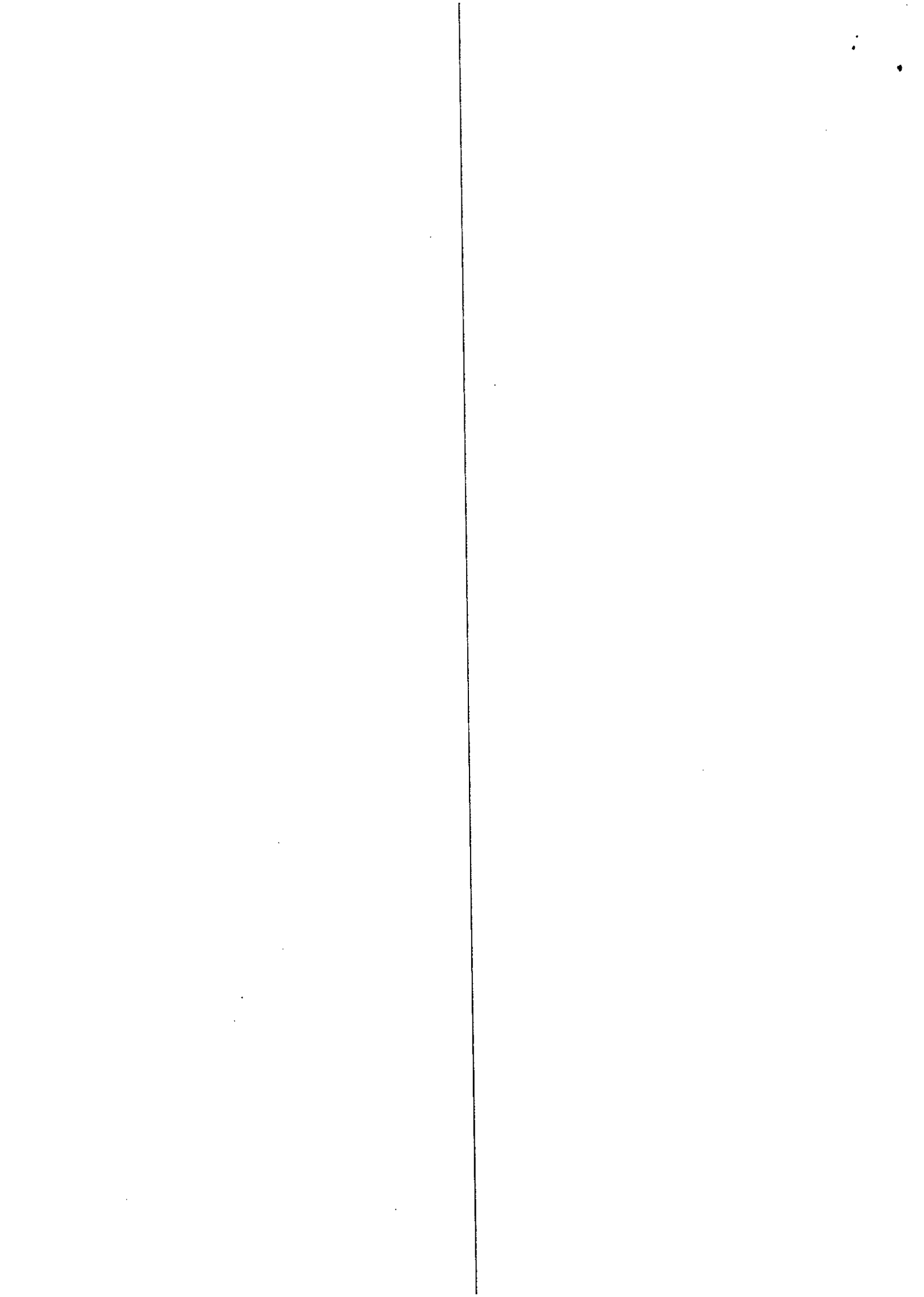
Consulta realizada em 20/03/2017 às 18:04:46.
 Para consultar a autenticidade acesse: 177.1.215.109/nfse.portal



201700000132891ce9f26e4372381189000110


Recebi(emos) de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201700000132891 Número da NFS-e Competência 20/03/2017 NFS-e ce9f26e43	Número de Controle do Município
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Consulta realizada em 20/03/2017 às 18:04:46.
 Para consultar a autenticidade acesse: 177.1.215.109/nfse.portal



DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA	CT-e
RG	SÁIDA - DATA/HORA	NRO. CONHECIMENTO: 4929907
ASSINATURA/CARIMBO		SÉRIE: 0

FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 02-SAO ROTA 001 ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 228 - VAREJA PALACIO GUARULHOS - SP - CEP: 07034-010 CNPJ: 10.970.887/0002-85 IE: 336172649119 TELEFONE: (11)2463-7300	DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário
	MODELO: 57 SÉRIE: 0 NÚMERO: 4929907 PL: 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO: 21/03/2017 - 08:19:27 INSC. SUPLENTE DESTINATÁRIO				
TIPO DO CT-e: Normal TOMADOR: Remetente CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO: 6352 - SERV. TRANSP. ESTABALECIMENTO INDUSTRIAL	TIPO DO SERVIÇO: Normal FORMA DE PAGAMENTO: Pago	Chave de acesso: 317 0310 9708 8700 0285 5700 0004 9299 0717 0320 9149			
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da SEFAZ Autorizadora, ou em http://www.ctc.fazenda.gov.br/portal					
Protocolo de autorização de Uso: 135170928076329 21/03/2017 - 08:19:42					

ORIGEM DA PRESTACAO: HORTOLANDIA - SP	DESTINO DA PRESTACAO: ARACAJU - SE
REMETENTE: DELL COMPUTADORES DO BR ENDEREÇO: AV. DA EMANCIPACAO 5000, - 72.381.189/0006-25 MUNICÍPIO: HORTOLANDIA, CEP: 13184-654 CNPJ/CPP: 72.381.189/0006-25 INSCR. EST.: 748130921116 UF: SP PAÍS: BRASIL, FONE:	DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUC E AO DESEN ENDEREÇO: AV ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 1166, - - - MUNICÍPIO: ARACAJU CEP: 49055-260 CNPJ/CPP: 04.727.374/0001-64 INSCR. EST.: ISENT0 UF: SE PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR: ENDEREÇO: CÍPIO: 'CPP: UF: PAÍS:	RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPP: UF: PAÍS:	CEP: INSCR. EST.: FONE:	CEP: INSCR. EST.: FONE:
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO: DELL COMPUTADORES DO BR ENDEREÇO: AV. DA EMANCIPACAO 5000, - 72.381.189/0006-25 CNPJ/CPP: 72.381.189/0006-25 INSCR. EST.: 748130921116	MUNICÍPIO: HORTOLANDIA UP: SP PAÍS: BRASIL CEP: 13184-654
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

PRODUTO PREDOMINANTE: ELETRO	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 11.830,31
PESO BRUTO (kg): 11,0000 PESO BASE CALC. (kg): 18,0000 PESO APERIDO (kg): 21,0000 CUBAGEM (M³): 0,0700 QNT. VOLUMES (UNID.): 5,0000	NOME DA SEGURADORA: TOKIO MARINE RESPONSÁVEL Remetente NÚMERO DA APÓLICE: 0 NÚMERO DA AVERBAÇÃO:	

NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR FRETE PESO 30,81 FRETE VALOR 15,26 DESPACHO 18,27 PEDAGIO 2,08 GRIS 15,25	VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 87,67 VALOR A RECEBER: 87,67
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 00-Tributação Normal ICMS	BASE DE CÁLCULO: 87,67 AL. ICMS: 7,00 VALOR ICMS: 6,13 % RED. BC:
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

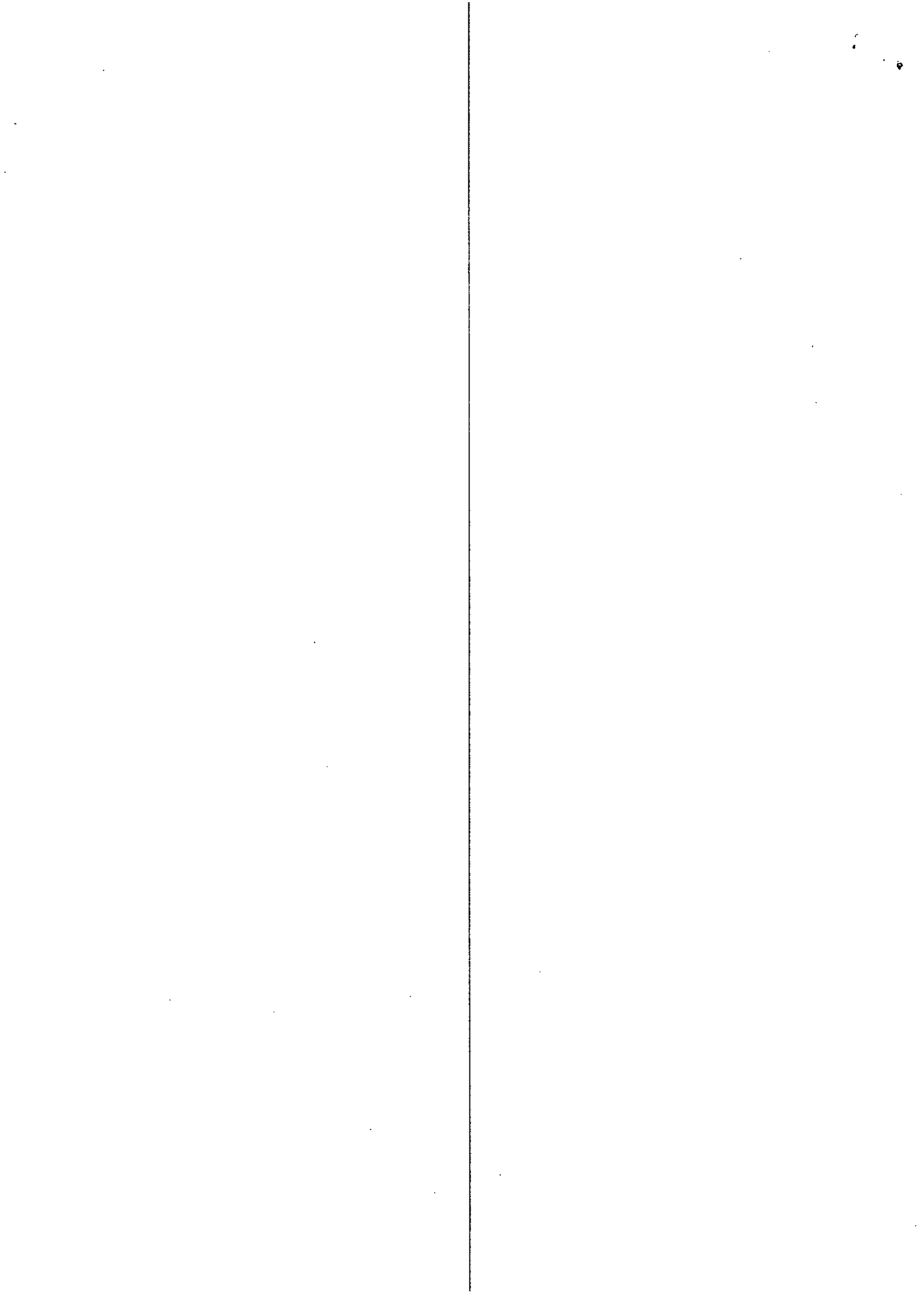
DOC: NP-e CHAVE: 3517037238118900062550010063982631037184071 CNPJ/CPP EMITENTE: SÉRIE/NRO. DOCUMENTO:	TP. DOC: CNPJ/CPP EMITENTE: SÉRIE/NRO. DOCUMENTO:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES

Informações Adicionais do Fisco:
 Observações Gerais: Notas Fiscais 6398263
 Nova Razão Social: FedEx Brasil Logística e Transporte LTDA - Números de CNPJ e Inscrições Estaduais/Municipais permanecerem os mesmos.
 Filial Destino 0005-AJU Rota 001-828, BIC ES-02000-05000-2801-18-NOR, Coleta: 441489, EDINEIA SOUZA DA SILVA, CSC. SAO
 Ref LILUIZ2012@GMAIL.COM, EDI 544132681, Serviço Rodoviário, ICMS CONF. DEC. 53258 DE 23/07/2008
 Valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço R\$ 14,24.

RNTM DA EMPRESA: 00117530 CIOT: LOTAÇÃO: NÃO DATA PREVISTA DE ENTREGA: 29/03/2017	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------



Memorando 07/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

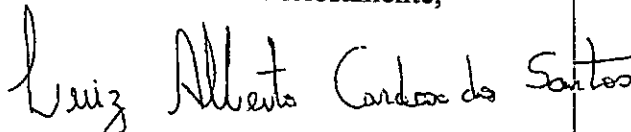
Aracaju, 03 de março de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

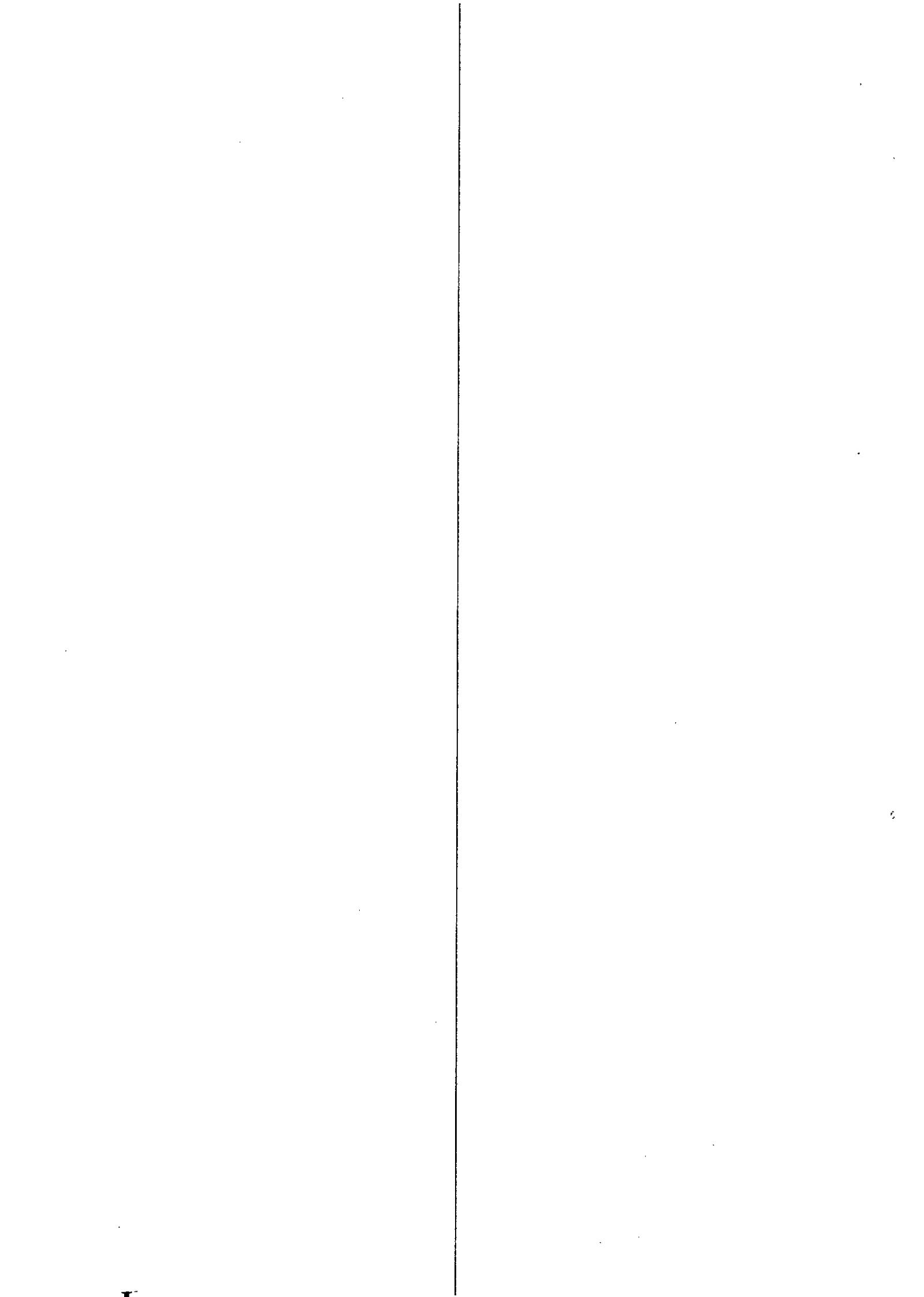
Assunto: Pagamento de passagens aéreas a Cadiz (Espanha) através de transferência bancária do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar a compra de 05 (cinco) passagens aéreas para Cadiz (Espanha), autorizada pela Petrobras e Propex (anexas).
2. Solicitamos efetuar a compra pela empresa de menor preço.

Atenciosamente,

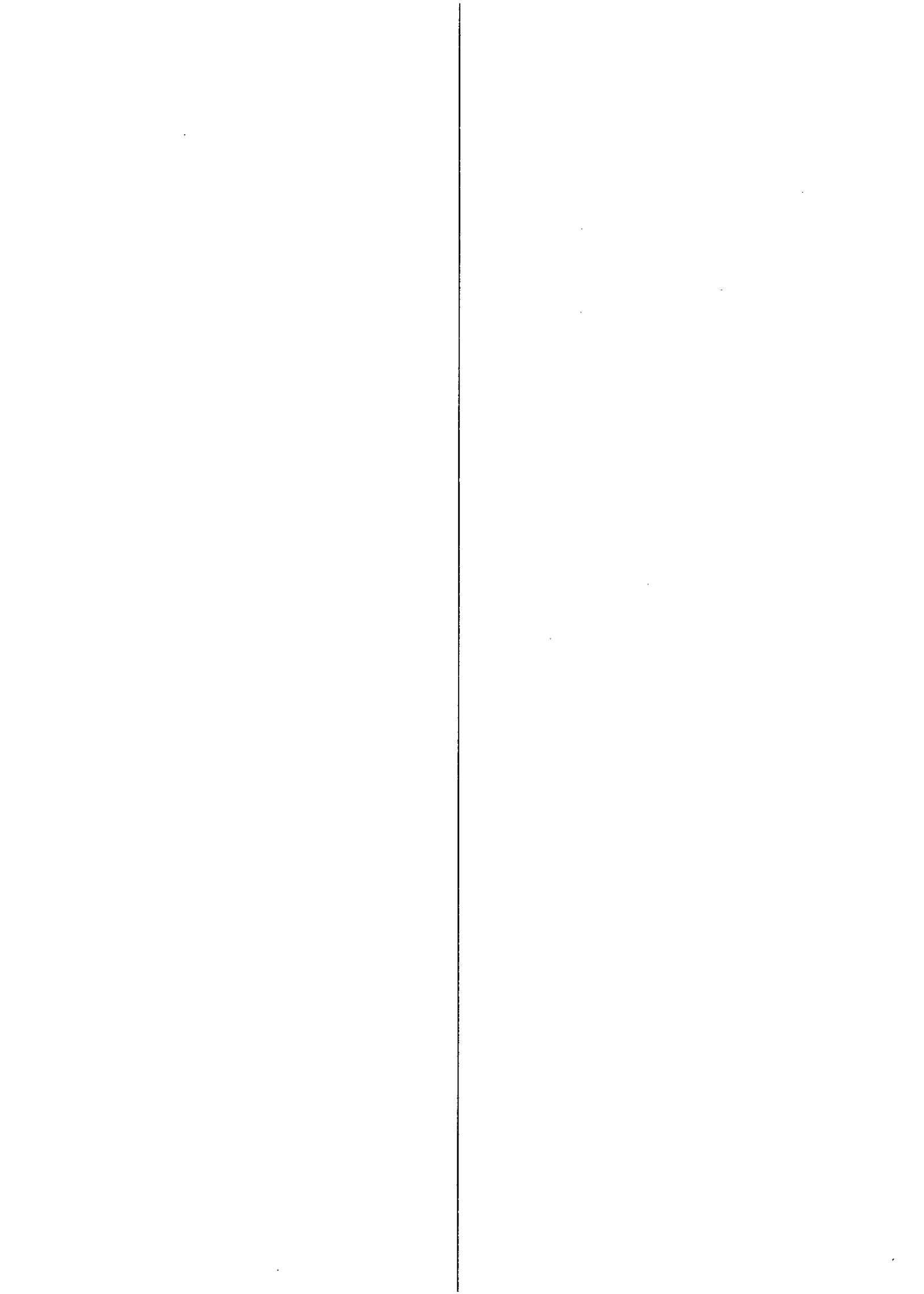


Luiz Alberto Cardoso dos Santos
Sub-Coordenador do 2º Convênio
PFRH PB-127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4



ITEM	EMPRESA	ORÇAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS				VALOR TOTAL R\$
		IDA		VOLTA		
		DATA/HORÁRIO	PERCURSO	DATA/HORÁRIO	PERCURSO	
1	CVC	24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 25.327,45
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	29/04 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	06/05 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	13/05 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		SEGURO VIAGEM PARA O GRUPO				
TOTAL ORÇADO					R\$ 25.327,45	
2	CASTELAR	24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 7.011,09
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	29/04 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 3.585,06
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	06/05 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 7.170,13
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	13/05 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		SEGURO VIAGEM PARA O GRUPO				
TOTAL ORÇADO					R\$ 18.746,28	
3	PROPAGTUR	24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 9.922,00
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	29/04 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 3.569,12
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	06/05 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 9.708,72
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	13/05 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		SEGURO VIAGEM PARA O GRUPO				
TOTAL ORÇADO					R\$ 20.476,32	
4	DECOLAR	24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 9.562,00
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	29/04 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 5.182,00
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	06/05 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 10.098,00
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	13/05 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		SEGURO VIAGEM PARA O GRUPO				
TOTAL ORÇADO					R\$ 19.660,00	
5	CELEBRATION	24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 9.166,64
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	29/04 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 5.106,30
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	06/05 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		24/04 – 23:20h	Salvador – Lisboa	29/04 – 15:15h	Sevilha – Lisboa	R\$ 10.212,60
		25/04 – 12:25h	Lisboa – Sevilha	13/05 – 16:40h	Lisboa – Salvador	
		SEGURO VIAGEM PARA O GRUPO				
TOTAL ORÇADO					R\$ 19.379,24	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/03/2017 14:08:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.42
3611003611 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

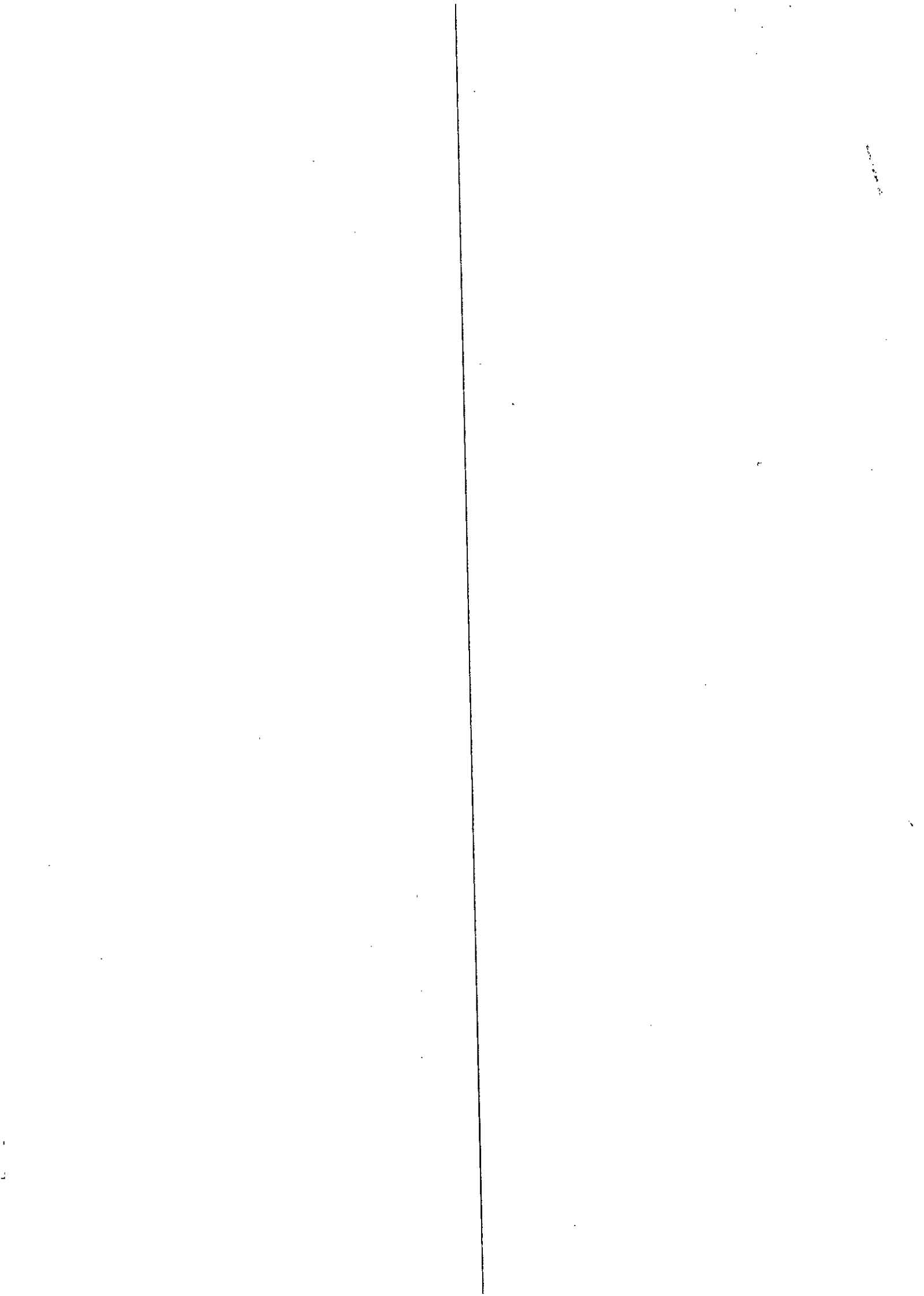
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO APOIO PETROBRAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2175-X - FRANCISCO PORTO
CONTA: 2.772-6

FAVORECIDO: ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS
CPF/CNPJ: 17.888.281/0001-63
VALOR: R\$ 18.746,28
DEBITO EM: 06/03/2017

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 2.E78.58D.FEB.097.08D

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.





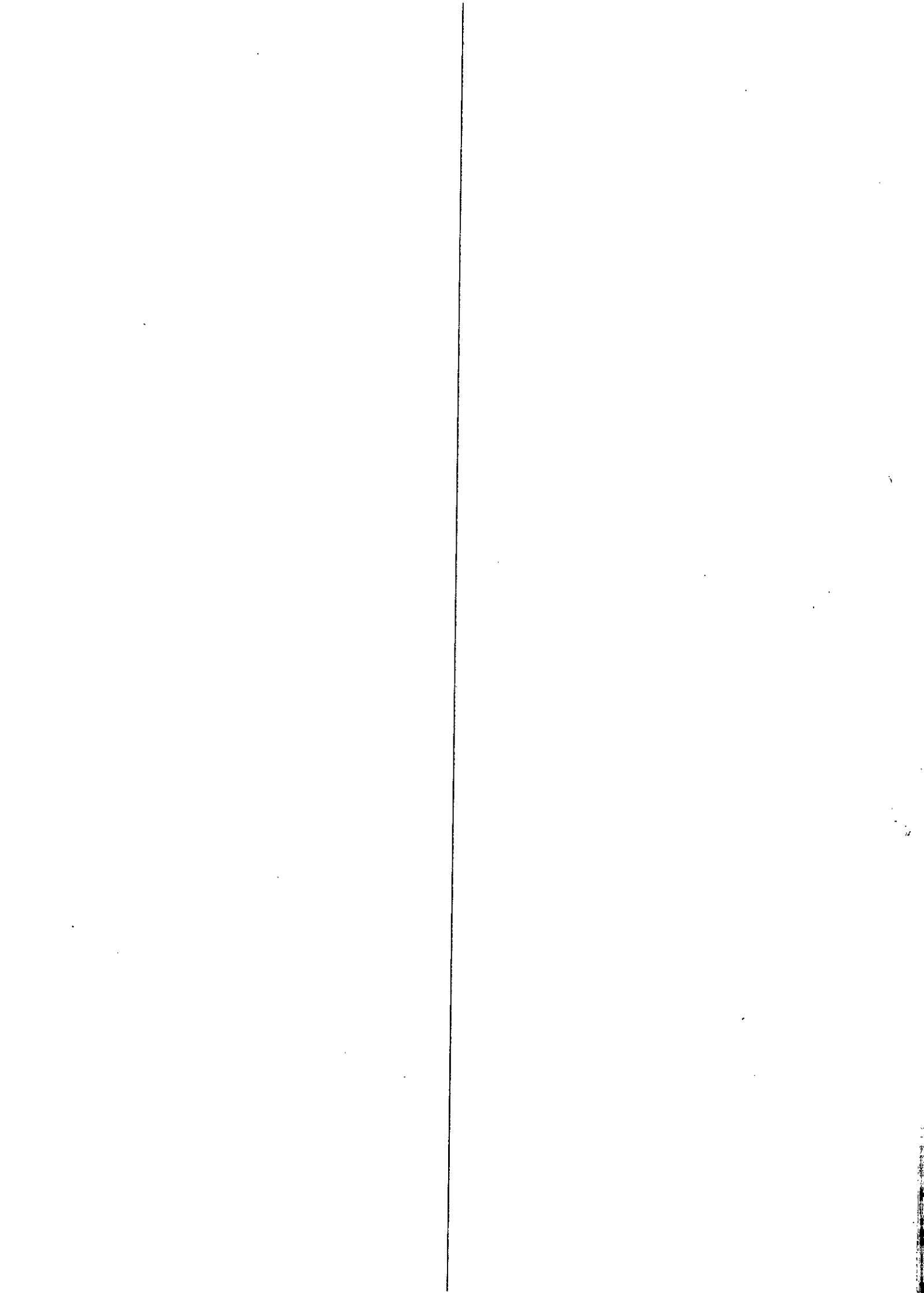
RECIBO

A Castelar Viagens, cujo número de inscrição do CNPJ 17.888.281/0001-63, localizada na Rua Capitão Benedito Teófilo Otoni, Galeria Espacio Noble, 444, sala 2, recebeu da Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe (FUNCEFETSE), cujo número de inscrição do CNPJ 04.727.374/000164, localizada na Rua Francisco Portugal, 150, CEP 49020390 a importância de R\$ 18.746,28 (dezoito mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), referente a compra de 2 passagens para Sevilha de ida e volta e 3 passagens indo para Sevilha e voltando por Lisboa.

Aracaju/SE, 06 de março de 2017

Felipe Vianna de Alcântara

Consultor de Viagens



Memorando 09/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 08 de março de 2017.


Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de Licença do Software Edgecam através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)

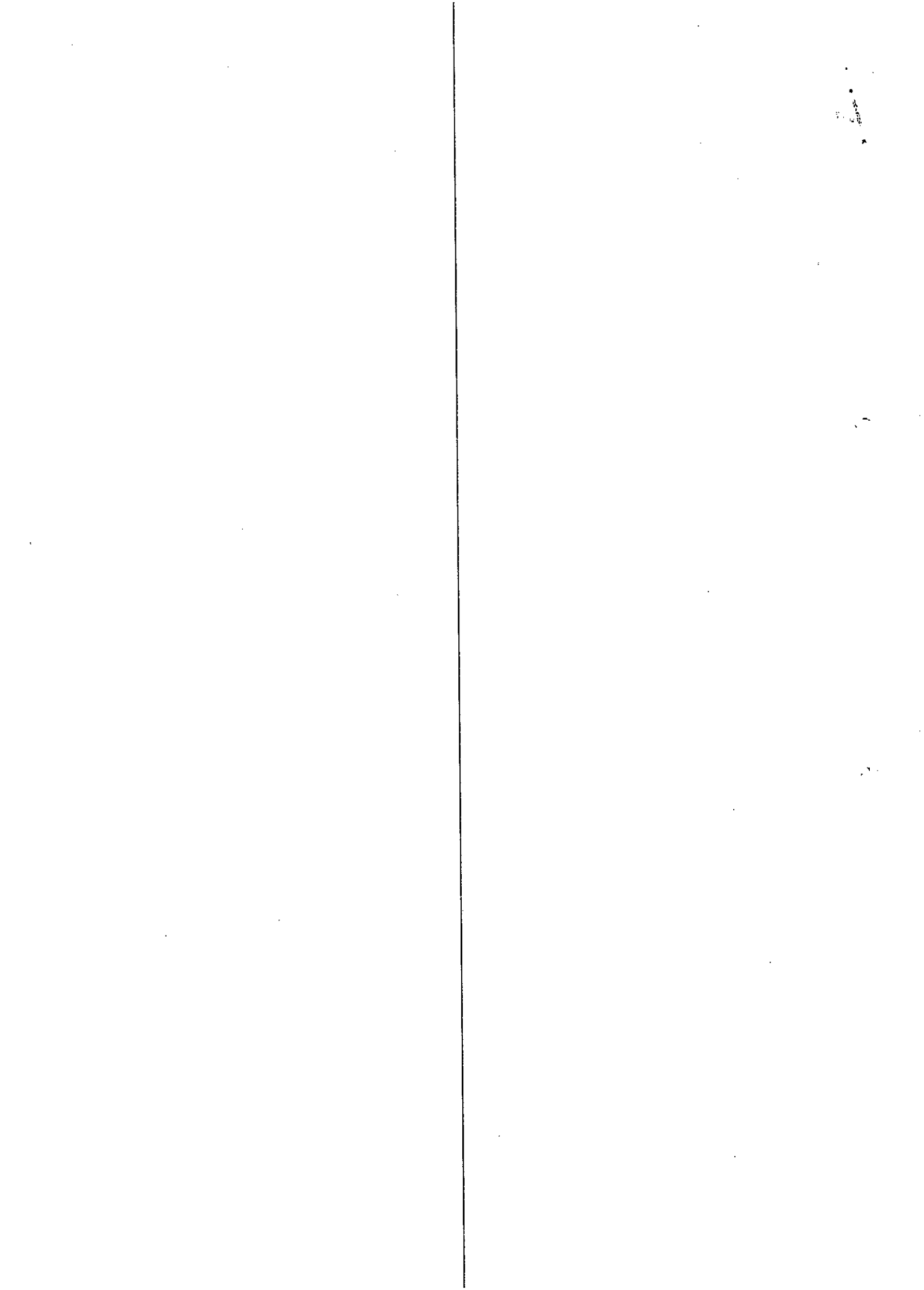
1. Com o propósito de realizar a aquisição da licença do software Edgecam para o Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (**anexo**) para a empresa SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA., CNPJ 81.329.823/0001-67, no valor de R\$ R\$ 17.681,00 (dezesete mil, seissentos e oitenta e um reais), com vencimento para o dia 10/03/2017, observando o termo de exclusividade (**anexo**) para aquisição da licença deste Software Edgecam exclusivo da SKA Automação de Engenharia Ltda.

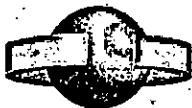
Atenciosamente,



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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





ASSEPRO

RIO GRANDE DO SUL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a **SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA.**, inscrita no C.N.P.J. 81.329.823/0001-67, com sede na Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 – Prédio 09, São Leopoldo – Rio Grande do Sul, Brasil, pertence ao quadro associativo da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Regional - ASSEPRO-RS, desde 22/11/1994, sob o número de registro 109, estando em dia com as suas obrigações estatutárias.

Conforme documentação constante em nossos arquivos, declaramos que a SKA Automação de Engenharias é detentora de exclusividade no fornecimento e comercialização do software **EDGE CAM**, bem como Centro Autorizado de Treinamento, em todo o todo território nacional.

De acordo com a Lei nº 8.666, art. 25 de 21.06.93, a ASSEPRO-RS tem competência para a emissão deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo o território nacional.

Esta declaração tem validade por 90 dias, a contar desta data.

Porto Alegre, 04 de Janeiro de 2017.

6.º TABELIONATO
Porto Alegre

Roselene da Rosa Garcia

Roselene da Rosa Garcia
Assessora Executiva
ASSEPRO-RS

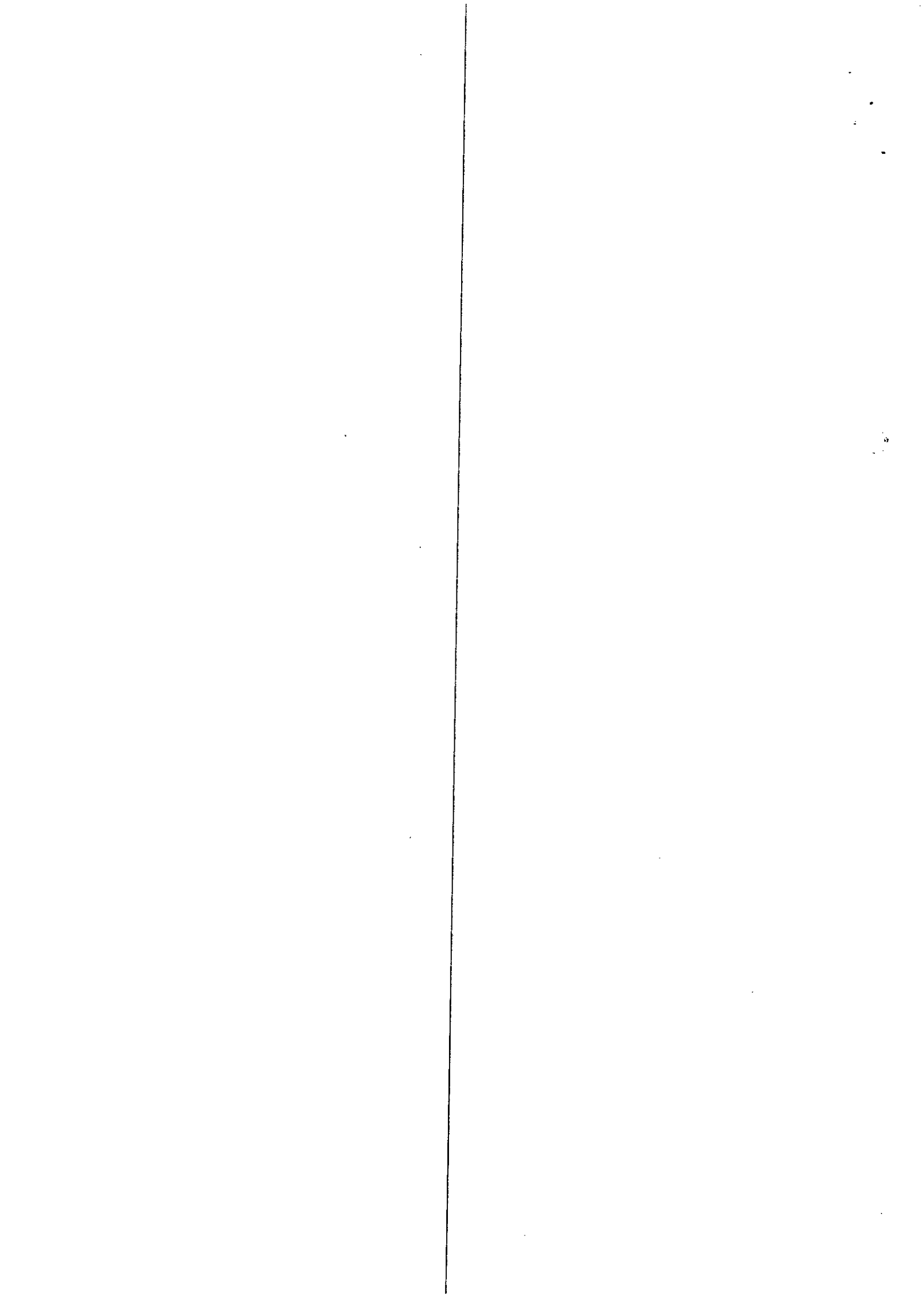
6.º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Benjamin Constant, 1921 - Cep: 90950-005 - Fone/Fax: (51) 3343.1064
www.6tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

Reconheço, por SEMELHANÇA a firma de: ROSELENE DA ROSA GARCIA, indicada com a seta de uso deste Tabelionato.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 04 de janeiro de 2017.


SELO: 0459.01.1600011.06738 (R\$5,45)

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



RECEBEMOS DE SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 26.174 SÉRIE: 1

SKA Automação de Engenharias Ltda.



Avenida Theodomiro Porto da
Fonseca, 3101 - Lote 9
Duque de Caxias
CEP: 93022-715 - São Leopoldo - RS
Fone: 0**51 3591-2900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFELFAZENDA.GOV.BR

4317 0281 3298 2300 0167 5500 1000 0261 7410 0026 3570

Consulta de autorização no portal da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 26.174

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercad. Receb. Terceiro		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0131191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 81.329.823/0001-67	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170031379398 24/02/2017 15:08:24
-------------------------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC		CNPJ 04.727.374/0001-64	DATA EMISSÃO 24/02/2017
ENDEREÇO AV Hermes Fontes 555, Galeria Flora 1º Andar Sala 15, S/N		BAIRRO/DISTRITO São José	CEP 49015-350	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
MUNICÍPIO Arcaju	FONE/FAX	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA / SAÍDA	
FATURA/DUPLICATA 26174 - 1 - 10/03/2017 R\$ 17.681,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	V. DO ICMS SUBST.	V. DO FCP	V. ICMS UF REMIT.	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL DOS PRODUTOS	V. DO FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.681,00	0,00
V. DO REGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO CSLL	BASE DE CÁLCULO DO IR	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	114,93	530,43		0,00	0,00	17.681,00

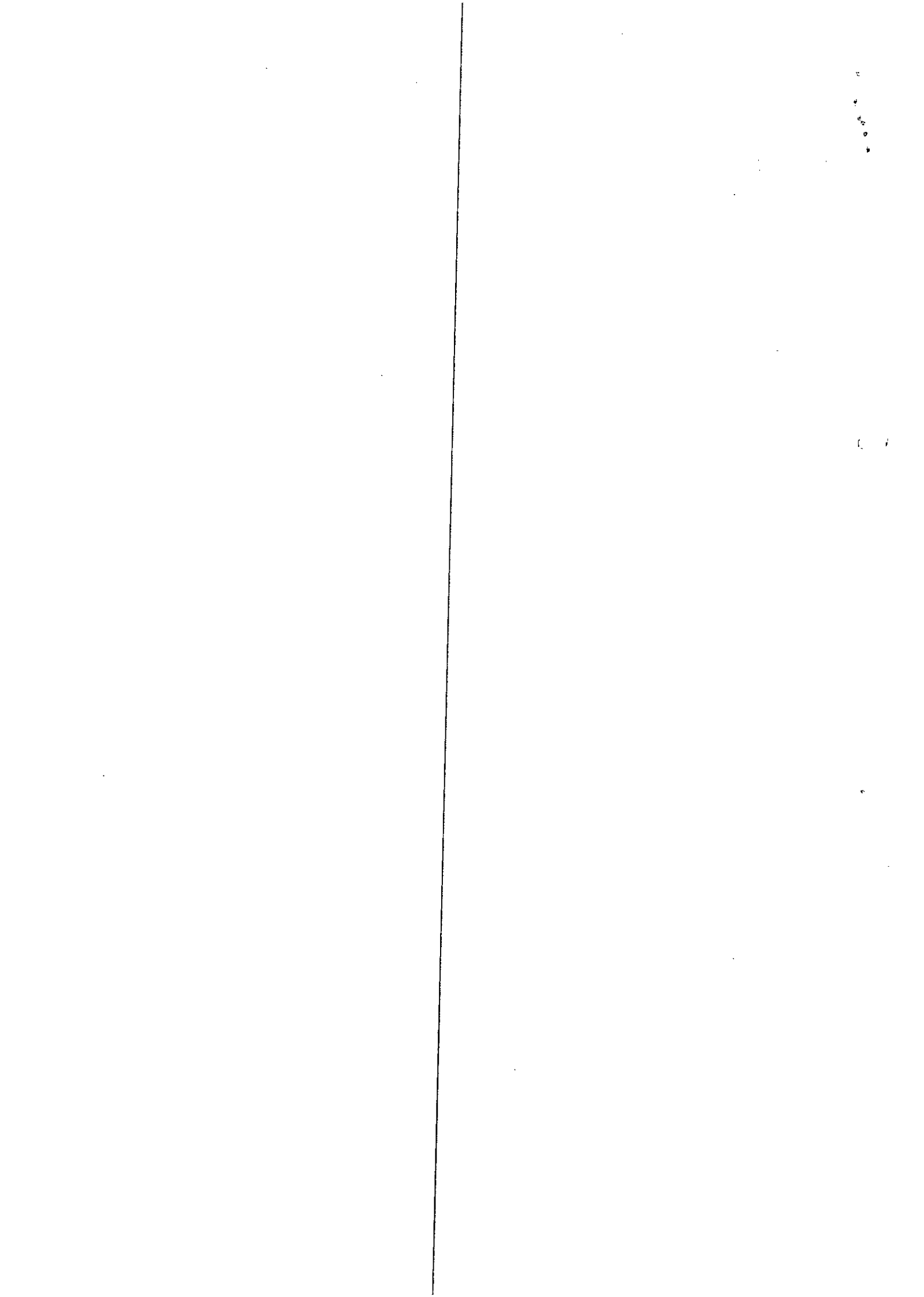
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	2 - Terceiro 3 - Não Taxa	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CDG. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
6571	Pós-processador Intermediário para Edgecam no cliente	00000000	140	6108	UN	1,000	8.458,00000	8.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6569	Pós-processador Básico para Edgecam no cliente	00000000	140	6108	UN	1,000	6.288,00000	6.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Edgecam 2017 R1 Educational Standalone System	00000000	140	6108	UN	2,000	1.467,50000	2.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cód. cliente: 56880. Nº(s) pedido(s): 43299 - Contato: Francisco Mendes de Abreu - Nº ordem de compra: E-mail: ICMS Isento sobre software cfo. L.V. 1 Art. 9º Inc. XXXI do Decreto 37.699/97. PIS e COFINS somente destacados nessa Nota fiscal, SEM RETENÇÃO. Regra de validação GW18, que está definida na Seção 4.8 (página 12) da Nota Técnica 2011.004. Valor aproximado dos tributos R\$ 645,36 (3,65%). Ref. 2 Convenio IFS/Petrobrás n PFRH PB - 127 - 6000.0079797.12.4		

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/03/2017	
Cedente SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA.					Agência/Código Cedente 0295/33511-1	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 - Lote 9 Duque de Caxias São Leopoldo RS 93022-715					Nosso Número 109/00504605-5	
Data do Documento 24/02/2017	Num. do Documento NF000026174-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2017	(+) Valor do Documento 17.681,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	X Valor	(-) Descontos/Abatimentos	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 35,36 POR DIA DE ATRASO						
Sacado: Fundação de Apoio A Educação e Ao Desenvolvimento Tecnologic 56880 CPF/CGC: 04.727.374/0001-64 AV Hermes Fontes 555, Galeria Flora 1º Andar Sala 15 Bairro: São José CEP: 49015-350 Aracaju - SE						
Sacador/Avalista					Código do Boleto: 109/00504605-5	
F...ento através do cheque num. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/03/2017	
Cedente SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA.					Agência/Código Cedente 0295/33511-1	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 - Lote 9 Duque de Caxias São Leopoldo RS 93022-715					Nosso Número 109/00504605-5	
Data do Documento 24/02/2017	Num. do Documento NF000026174-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2017	(+) Valor do Documento 17.681,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	X Valor	(-) Descontos/Abatimentos	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 35,36 POR DIA DE ATRASO						
Sacado: Fundação de Apoio A Educação e Ao Desenvolvimento Tecnologic 56880 CPF/CGC: 04.727.374/0001-64 AV Hermes Fontes 555, Galeria Flora 1º Andar Sala 15 Bairro: São José CEP: 49015-350 Aracaju - SE						
r/Avalista					Código de Boleto: 109/00504605-5	
					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	



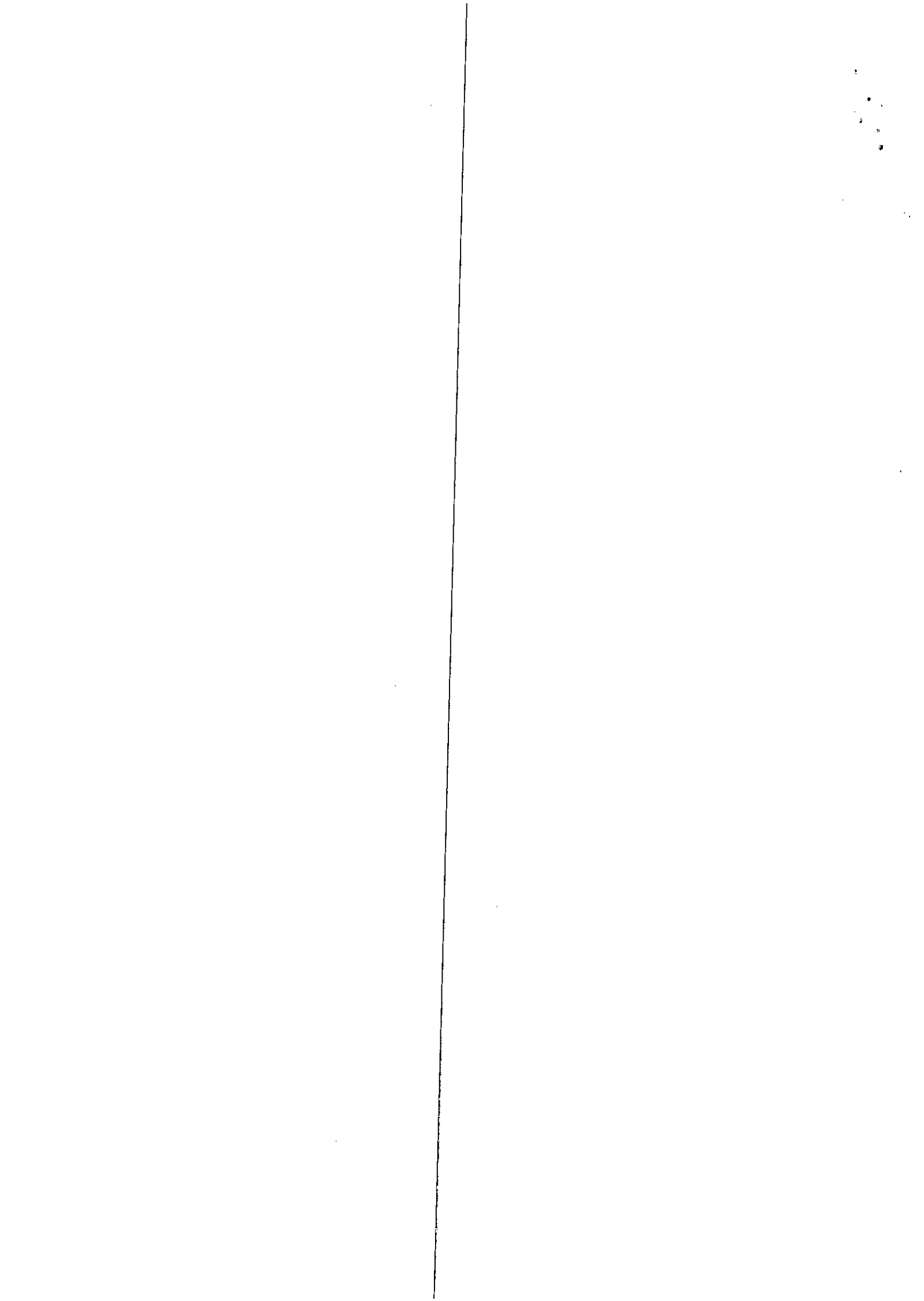
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 50460.550291 53351.110001 1 70940001768100

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/03/2017	
Cedente SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA.					Agência/Código Cedente 0295/33511-1	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 - Lote 9 Duque de Caxias São Leopoldo RS 93022-715					Nosso Número 109/00504605-5	
Data do Documento 24/02/2017	Num. do Documento NF000026174-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2017	(+) Valor do Documento 17.681,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	X Valor	(-) Descontos/Abatimentos	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 35,36 POR DIA DE ATRASO						
Sacado: Fundação de Apoio A Educação e Ao Desenvolvimento Tecnologic 56880 CPF/CGC: 04.727.374/0001-64 AV Hermes Fontes 555, Galeria Flora 1º Andar Sala 15 Bairro: São José CEP: 49015-350						
Sacador/Avalista					Código de Boleto: 109/00504605-5	
					Autenticação mecânica / Ficha de Compensação	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Emissão de comprovantes - 3o nivel

14/03/2017 11:27:17

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:27:17
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090085046055029153351110001170940001768100

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2017

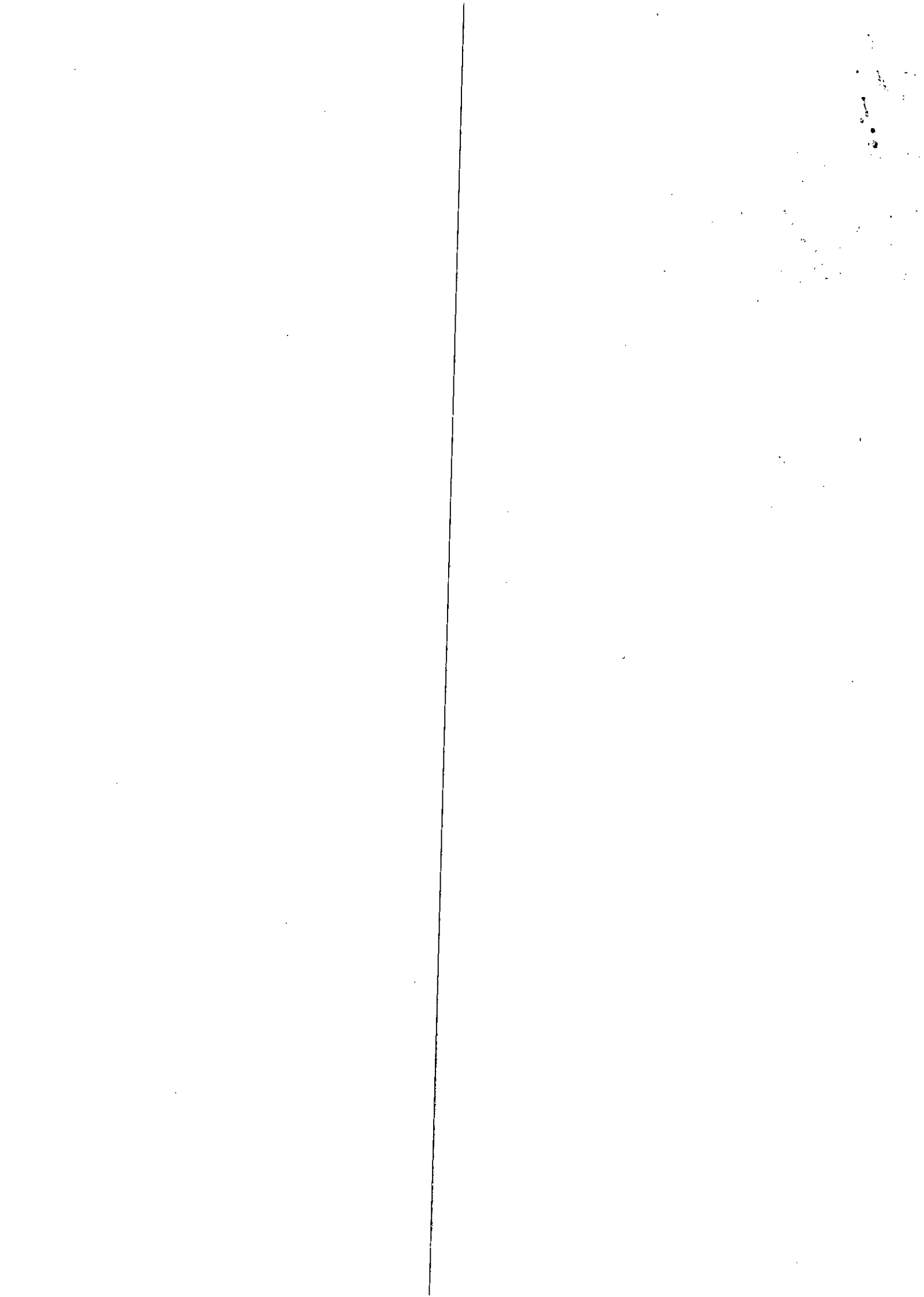
VALOR DO DOCUMENTO 17.681,00

VALOR COBRADO 17.681,00

NR. AUTENTICACAO 4.734.D7A.34D.CFO.848

Transação efetuada com sucesso por: JB338084 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Memorando 05/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

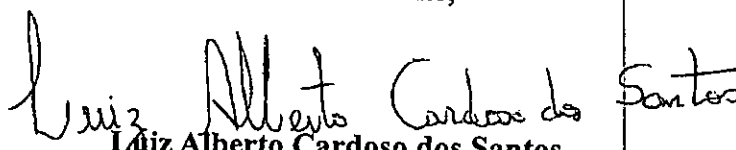
Aracaju, 03 de março de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: **Pagamento de Treinamento de CNC através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)**

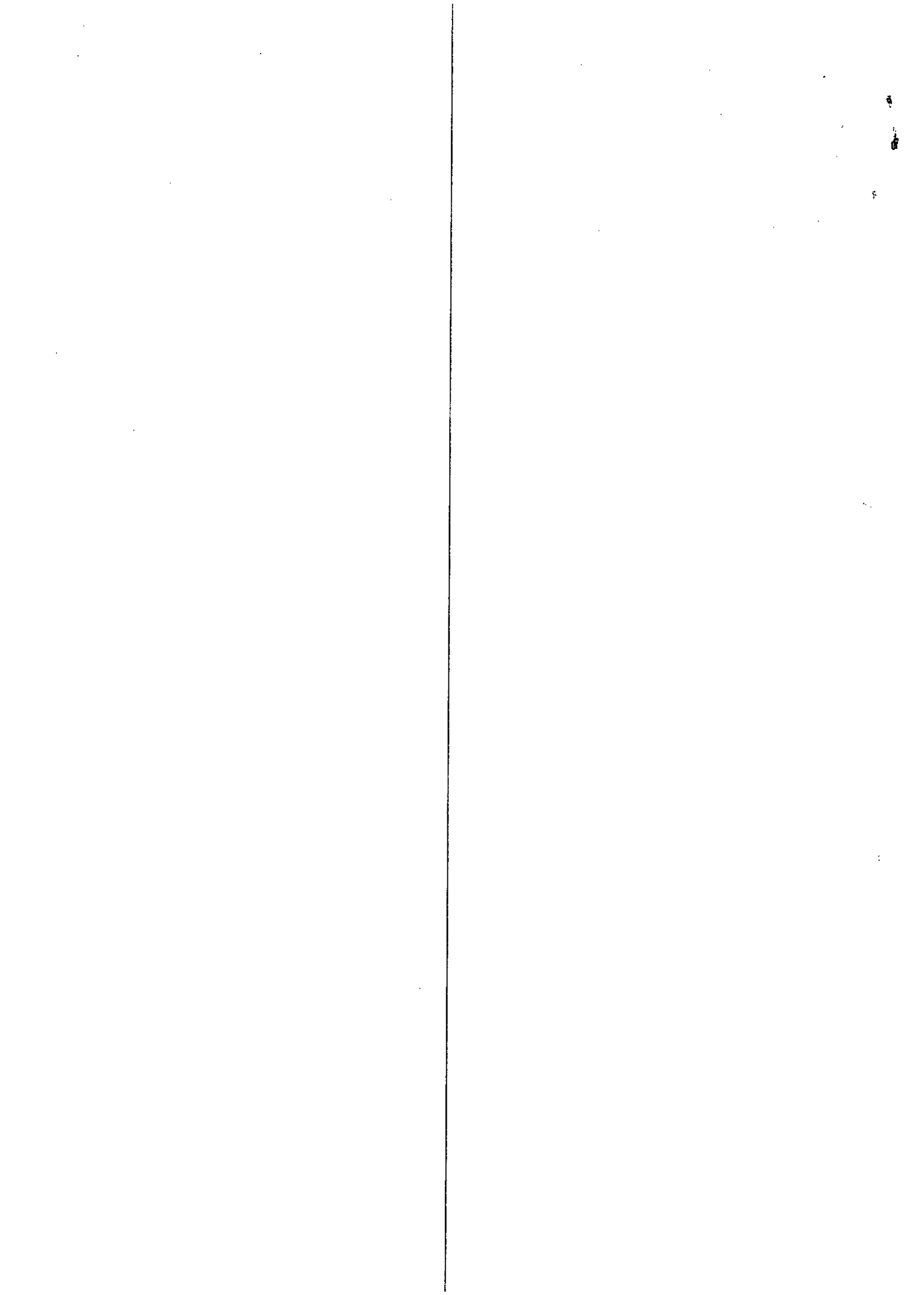
1. Com o propósito de realizar o Treinamento de CNC para professores e alunos do Convênio IFS/Petrobras para o Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras e Propex (anexas).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (anexo) para a empresa DEBMAQ DO BRASIL LTDA, CNPJ 02.197.148/0007-89, no valor de R\$ 8.480,00 (oito mil, quatrocentos e oitenta reais), com vencimento para o dia 15/03/2017, observando o termo de exclusividade (anexo) para realização deste treinamento para um turno que existe no Campus Lagarto.

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





ASSEPRO
RIO GRANDE DO SUL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a **SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA.**, inscrita no C.N.P.J. 81.329.823/0001-67, com sede na Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 – Prédio 09, São Leopoldo – Rio Grande do Sul, Brasil, pertence ao quadro associativo da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Regional - ASSEPRO-RS, desde 22/11/1994, sob o número de registro 109, estando em dia com as suas obrigações estatutárias.

Conforme documentação constante em nossos arquivos, declaramos que a SKA Automação de Engenharias é detentora de exclusividade no fornecimento e comercialização do software **EDGE CAM**, bem como Centro Autorizado de Treinamento, em todo o todo território nacional.

De acordo com a Lei nº 8.666, art. 25 de 21.06.93, a ASSEPRO-RS tem competência para a emissão deste tipo de declaração, sendo a mesma válida em todo o território nacional.

Esta declaração tem validade por 90 dias, a contar desta data.

Porto Alegre, 04 de Janeiro de 2017.

6.º TABELIONATO
Porto Alegre

Roselene da Rosa Garcia

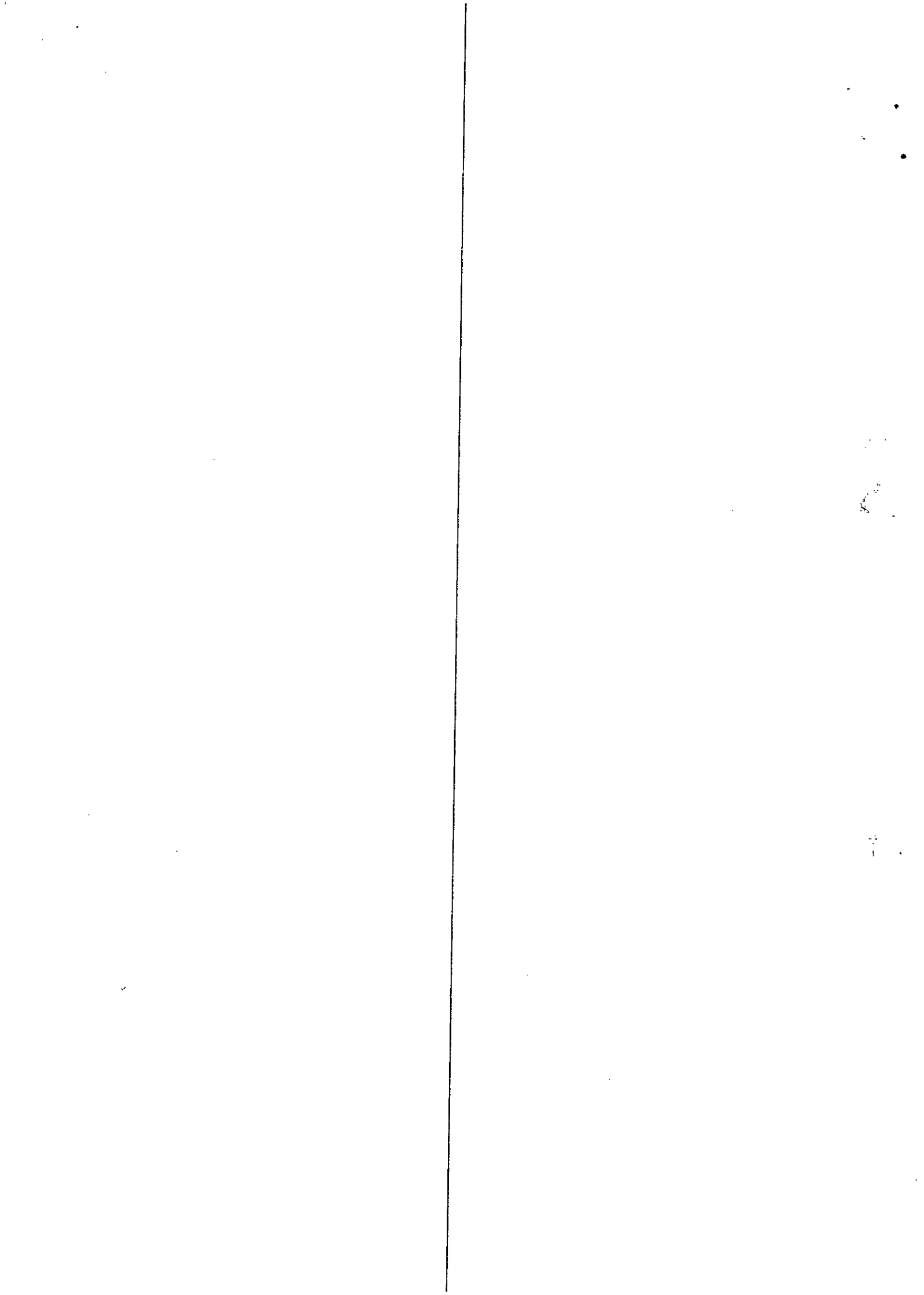
Roselene da Rosa Garcia
Assessora Executiva
ASSEPRO-RS

6.º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE-RS
Av. Benjamin Constant, 1824 - Cep 90560-005 - Fone/Fax: (51) 3345.5054
www.tabelionato.com.br
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

Reconheço por SEMELHANÇA a Firma de ROSELENE DA ROSA GARCIA, indicada com a seta de uso deste Tabelionato.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 04 de Janeiro de 2017.
SELO: 0459.01.1600011.06738 (R60.45)

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



Cedente DEBMAQ DO BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0072/49214-3		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Sacado FUNDAÇÃO DE APOIO EDU E AO DESENV TECI		Nosso Número 109/00037755-3			
Vencimento 15/03/2017	Número do Documento MG 0002017005	Espécie R\$	Valor do Documento 8.480,00		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS, SOMENTE NO ITAÚ.

Data do Processamento
02/03/2017

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/03/2017
Cedente DEBMAQ DO BRASIL LTDA.					Agência / Código Cedente 0072/49214-3
Data do Documento 02/03/2017	Número do Documento MG 0002017005	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2017	Nosso Número 109/00037755-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 8.480,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Protestar após 05 dias úteis do vencimento.
Após vencimento, Cobrar R\$ 84,80 por Dia de Atraso.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: **FUNDAÇÃO DE APOIO EDU E AO DESENV TECNOLÓGICO SERGIPE**
AVENIDA HERMES FONTES, 555 GALERIA FLORA 1 ANDAR SALA 15
49015-350 SAO JOSE ARACAJU SE

CPF / CNPJ
CNPJ: 04.727.374/0001-64
Código de Baixa
109/00037755-3

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 15/03/2017
Cedente DEBMAQ DO BRASIL LTDA.					Agência / Código Cedente 0072/49214-3
Data do Documento 02/03/2017	Número do Documento MG 0002017005	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/03/2017	Nosso Número 109/00037755-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 8.480,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

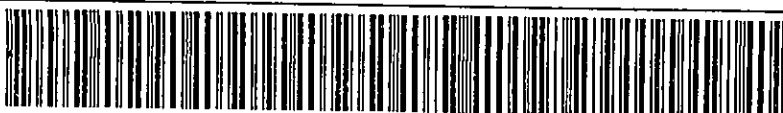
Protestar após 05 dias úteis do vencimento.
Após vencimento, Cobrar R\$ 84,80 por Dia de Atraso.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: **FUNDAÇÃO DE APOIO EDU E AO DESENV TECNOLÓGICO SERGIPE**
AVENIDA HERMES FONTES, 555 GALERIA FLORA 1 ANDAR SALA 15
49015-350 SAO JOSE ARACAJU SE

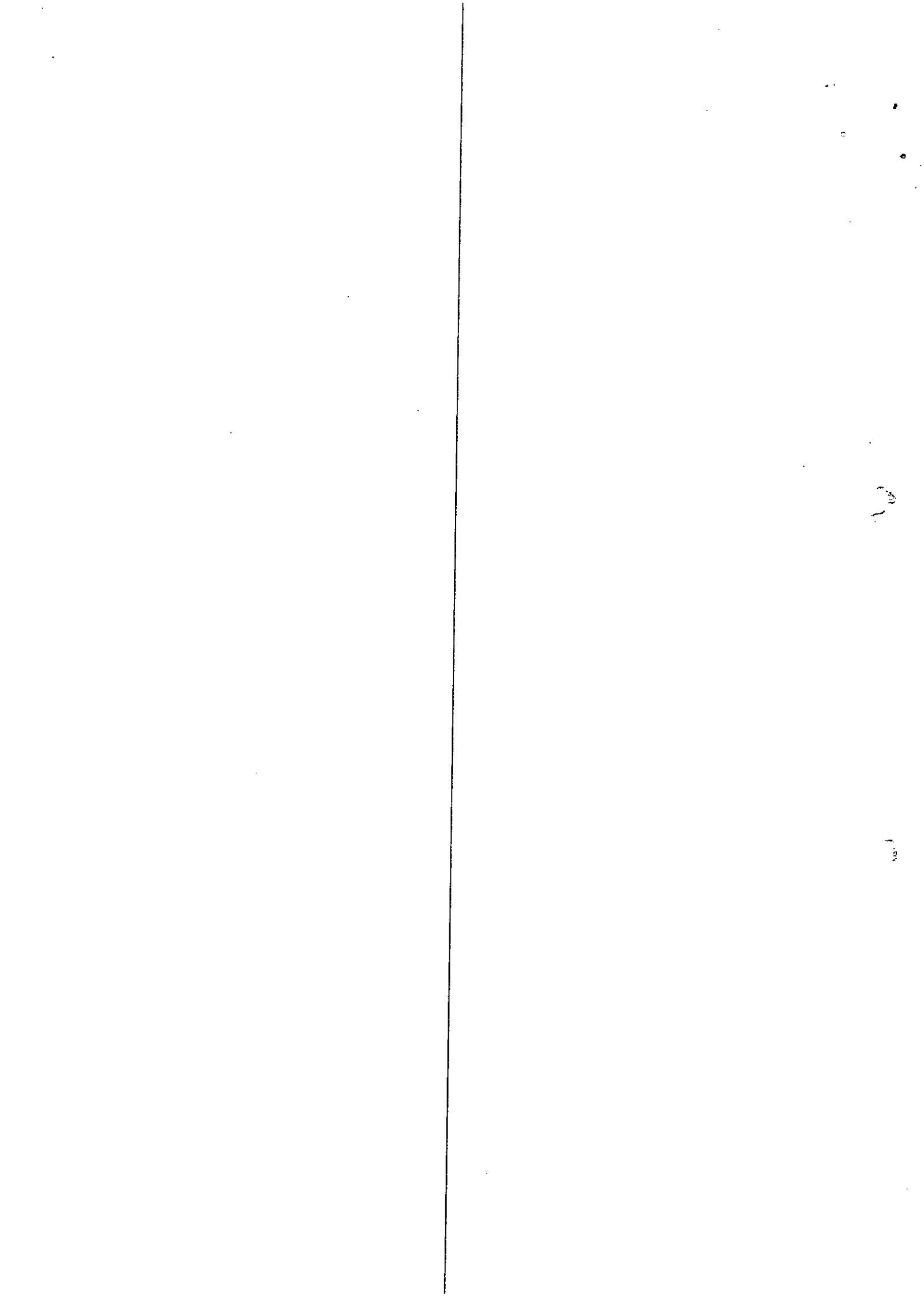
CPF / CNPJ
CNPJ: 04.727.374/0001-64
Código de Baixa
109/00037755-3

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Prefeitura Municipal de Camanduacaia

Secretaria Municipal de Finanças

Divisão de Arrecadação

Rua Prof. Francisco Manoel do Nascimento, nº 15, Centro, CEP 37.650-000 Camanduacaia - MG



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 02/03/2017 14:55	Período de Competência 3/2017	Município de Prestação do Serviço Camanduacaia - MG
Reg. Especial Tributação Nenhum	Natureza da Operação Tributação no município de Camanduacaia	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DEB MAQ DO BRASIL LTDA

Inscrição Municipal **4004180281** Fone/Fax **(35)3433-8310** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não**

Endereço
RODOVIA FERNÃO DIAS, S/N BR 381 KM 909 Bairro DOS PRADOS CEP 37650-000 Camanduacaia - MG

CPF/CNPJ
02.197.148/0007-89

E-mail
camilla@debmaq.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDAÇÃO DE APOIO EDUC DESENV TECNOL DE SERGIPE

Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail
funcfetse@funcfetse.org.br

Endereço
avenida Hermes Fontes, 555 Bairro São José CEP 49015-350 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 1402-Assistência técnica.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM CNC LOGIC 195 IFS CAMPOS LAGARTO

Valor aprox tributos R\$ 1564,56 (18,45% IBPT)

RETENÇÕES FEDERAIS

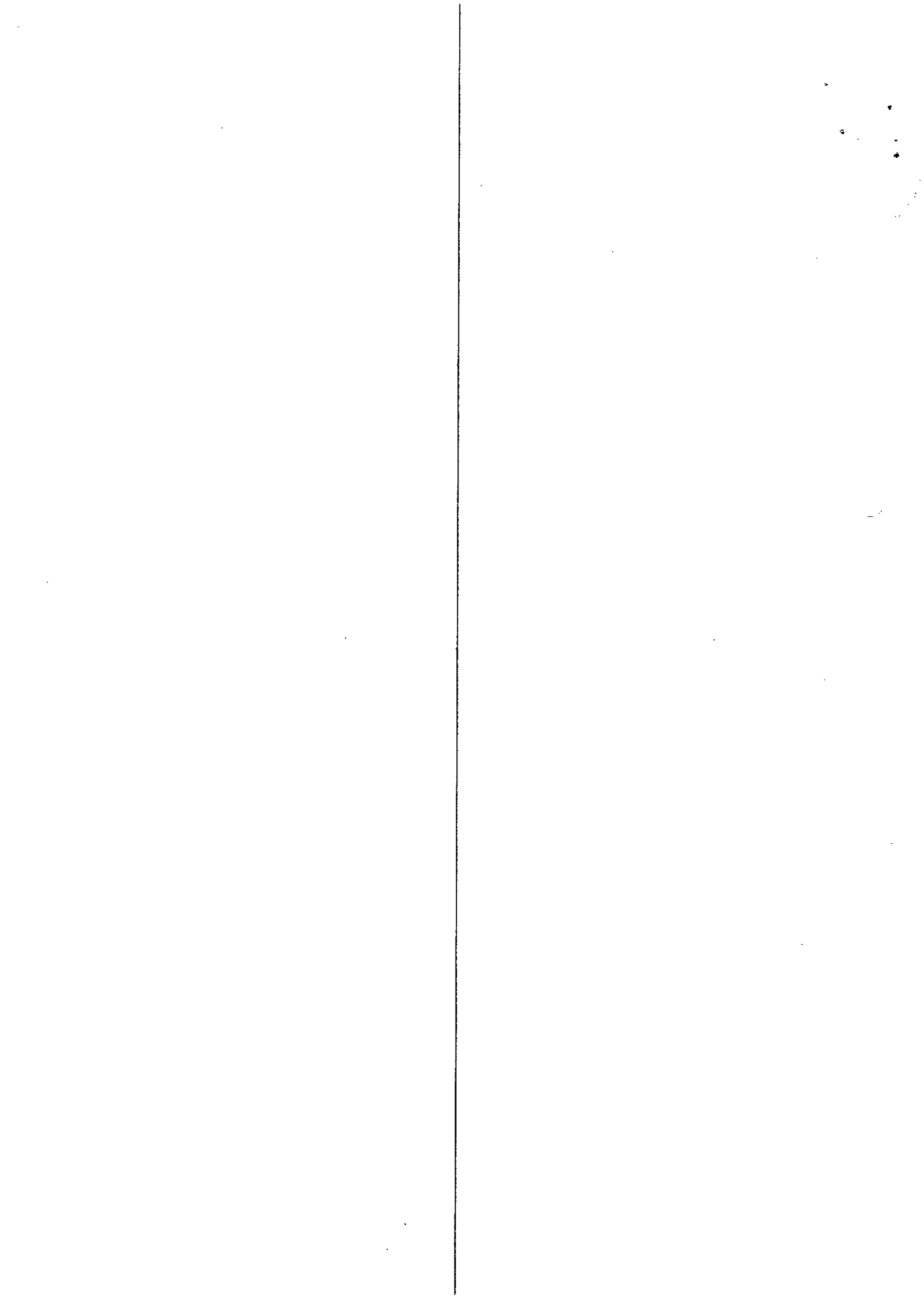
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
Valor dos Serviços (R\$)	0,00	0,00	8.480,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
169,60	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

02/03/2017 14:55:10

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/03/2017 14:10:10

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:10:12
361103611 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080377553007824921430005170990000848000

NR. DOCUMENTO 30.602

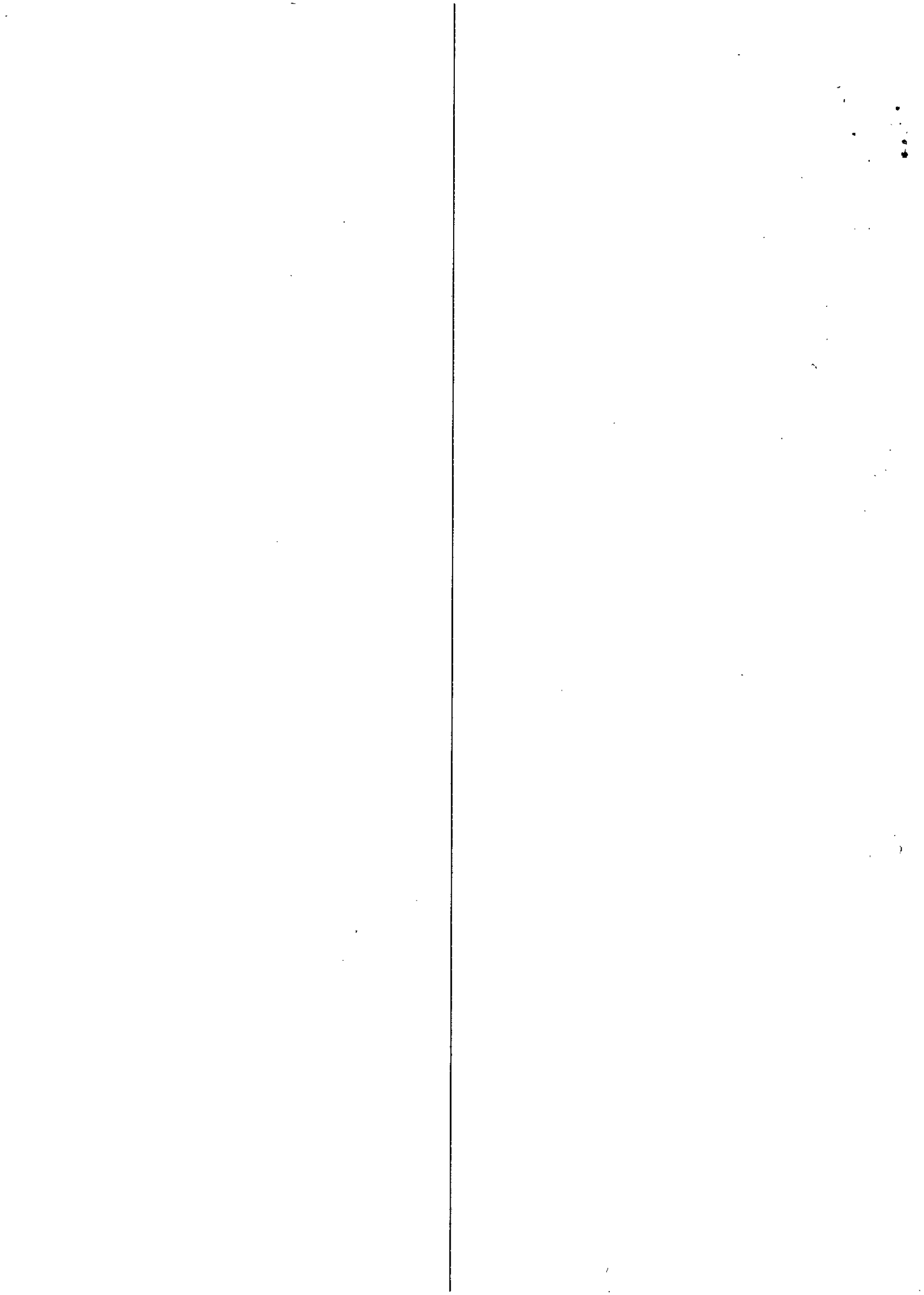
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2017

VALOR DO DOCUMENTO 8.480,00

VALOR COBRADO 8.480,00

NR. AUTENTICACAO 2.F99.C84.AD8.4B7.D0F

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 06/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 03 de março de 2017.


Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: **Pagamento de 90% da Fresadora através de boleto bancário do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

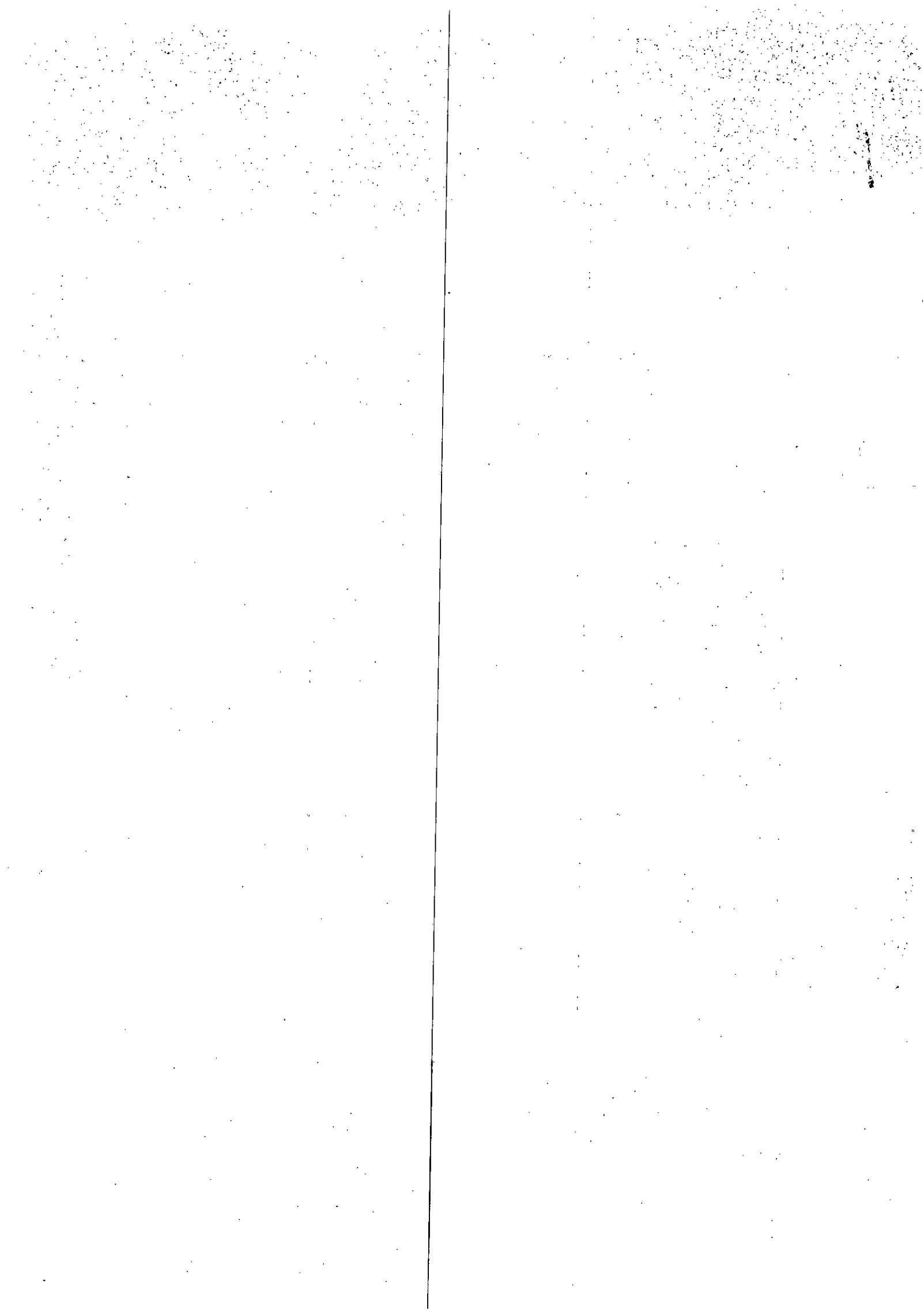
1. Com o propósito de adquirir uma Fresadora para o Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (**anexo**) para a empresa F-TEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME, CNPJ: 078294530001-74, no valor de **R\$ 10.979,00** (dez mil, novecentos e setenta e nove reais), com vencimento para o dia **07/03/2017**, observando os orçamentos em 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





Emissão de comprovantes - 3o nível

06/03/2017 14:10:00

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:10:02
361103611 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339971004582000000600094901022970910001097900
NR. DOCUMENTO 30.601
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 10.979,00
VALOR COBRADO 10.979,00

NR. AUTENTICACAO A.318.B09.4B7.C7C.2D8

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Memorando 04/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 03 de março de 2017.

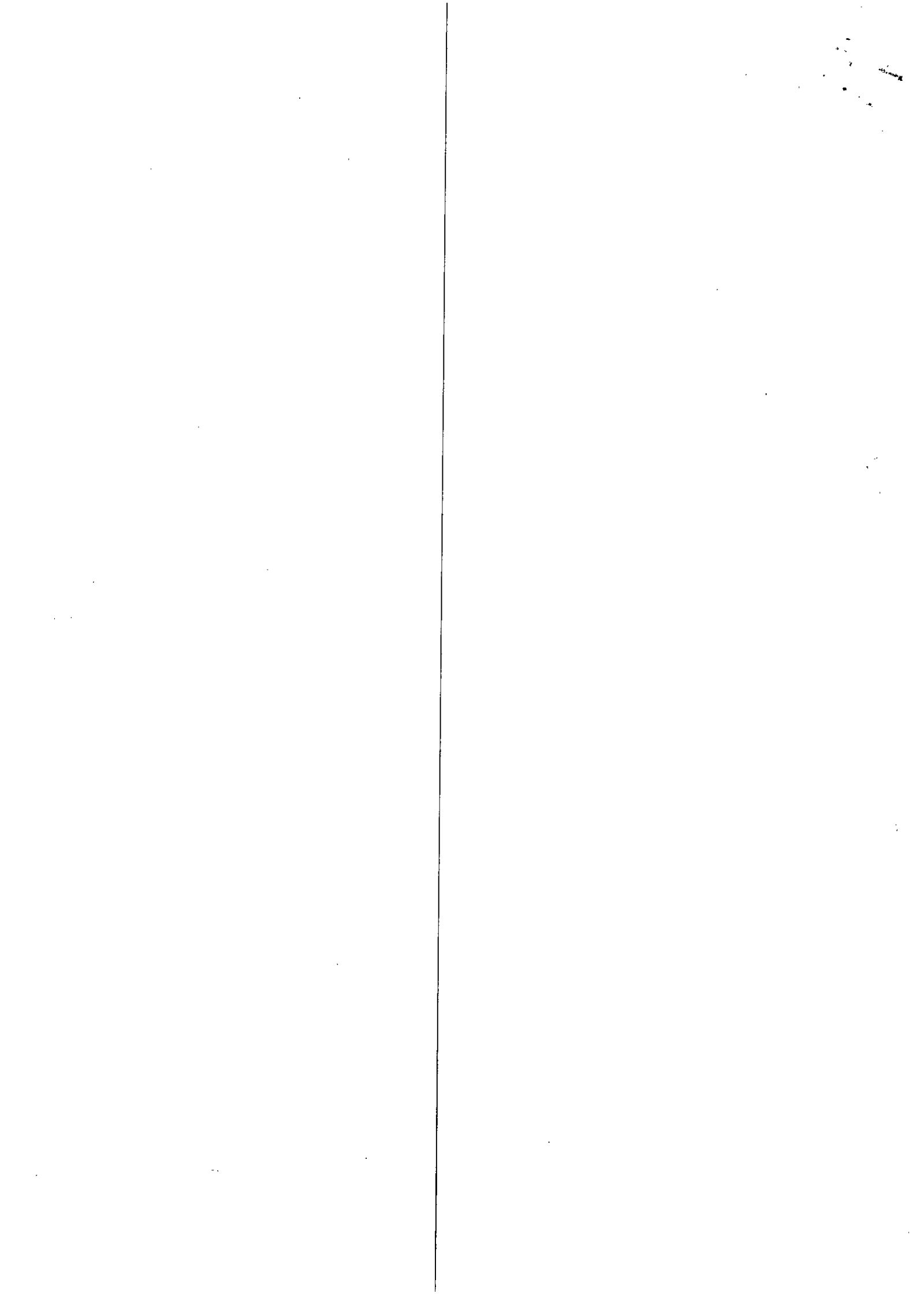
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: Pagamento de inscrições do ECOSUD 2017 transferência bancária do 2º Convênio (C/C 6354-1)

1. Com o propósito de realizar as inscrições dos participantes do ECOSUD 2017 para o Curso de Eletromecânica do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras e Propex (anexas).
2. Solicitamos o pagamento de 03 (três) inscrições no valor individual de €890,00 (oitocentos e noventa Euros) e 02 (duas) inscrições de €500,00 (quinhentos Euros) para o ECOSUD 2017 através de autorização bancária de câmbio.

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





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

Of. 03/2017 - FUNCEFETSE

Aracaju, 03 de março 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,

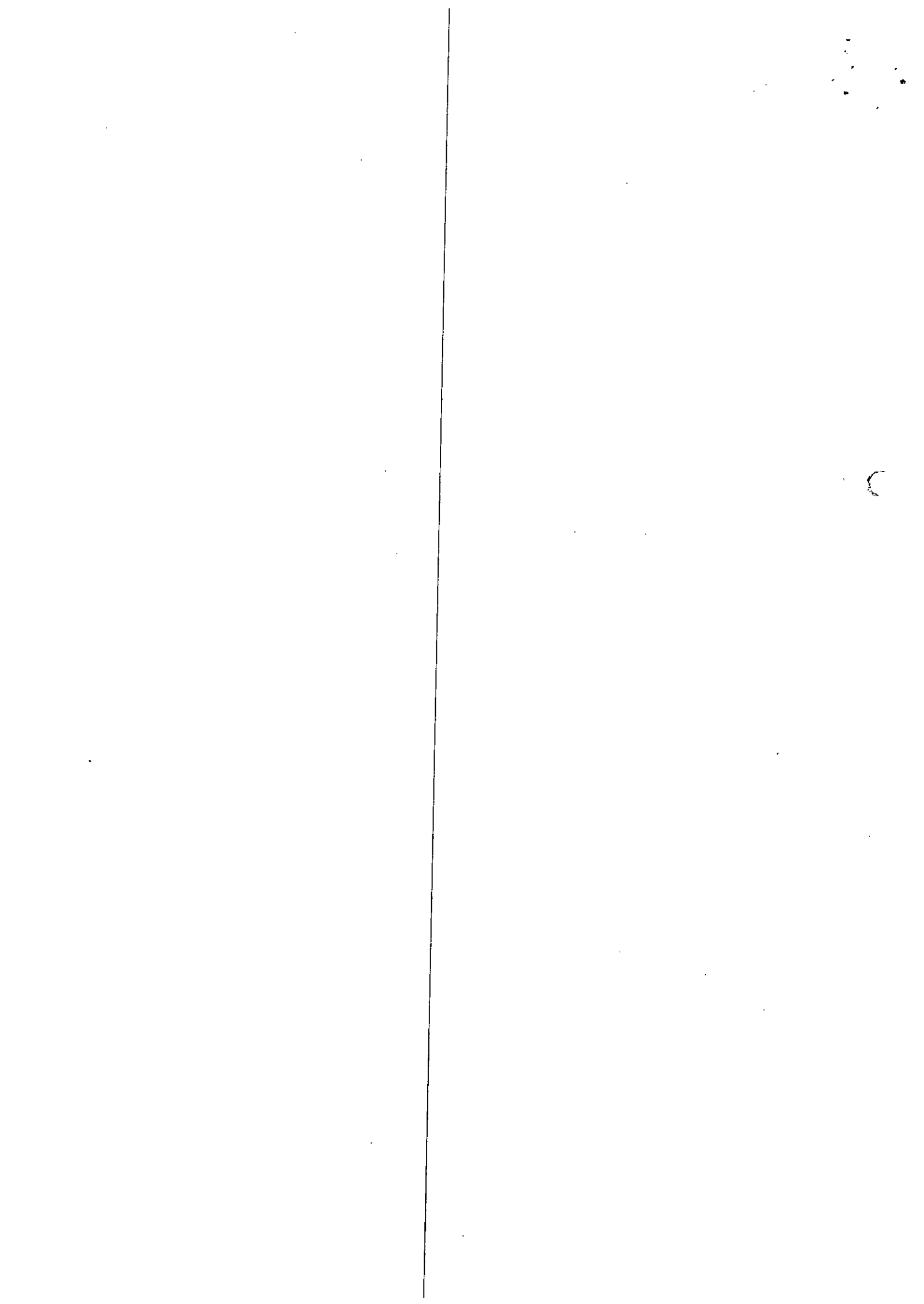
Solicito o pagamento dos PROFORMA INVOICE, em anexo, referente às inscrições no evento ECOSUD 2017 11th International Conference on Ecosystems and Sustainable Development, em nome do prestador de serviço Wessex Institute of Technology, tendo como banco para pagamento Natwest Bank plc (IBAN:GB98 NWBK 6072 1108 7527 02) em valor de moeda estrangeira EURO. Para tanto, autorizo o débito em conta N° 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 três pagamentos no valor de 890 euros e dois pagamentos no valor de 500 euros.

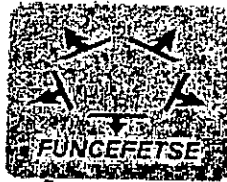
Sem mais, agradecemos antecipadamente.

Adalgisa Mendonça Mota
Adalgisa Mendonça Mota
Diretor Executivo - FUNCEFETSE

José Gervásio Santos Lessa
José Gervásio Santos Lessa
Diretor Administrativo - FUNCEFETSE

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





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

Of. 03/2017 - FUNCEFETSE

Aracaju, 06 de março 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 ECOSUD 2017 11th International Conference on Ecosystems and Sustainable Development, em nome do prestador de serviço Wessex Institute of Technology, tendo como banco para pagamento Natwest Bank plc (IBAN:GB98 NWBK 6072 1108 7527 02) em valor de moeda estrangeira EURO. Para tanto, autorizo o débito em conta N° 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 três pagamentos no valor de 890 euros e dois pagamentos no valor de 500 euros. A transação bancária deve ser realizada até o dia 08.03.2017. Sem mais, agradecemos antecipadamente.

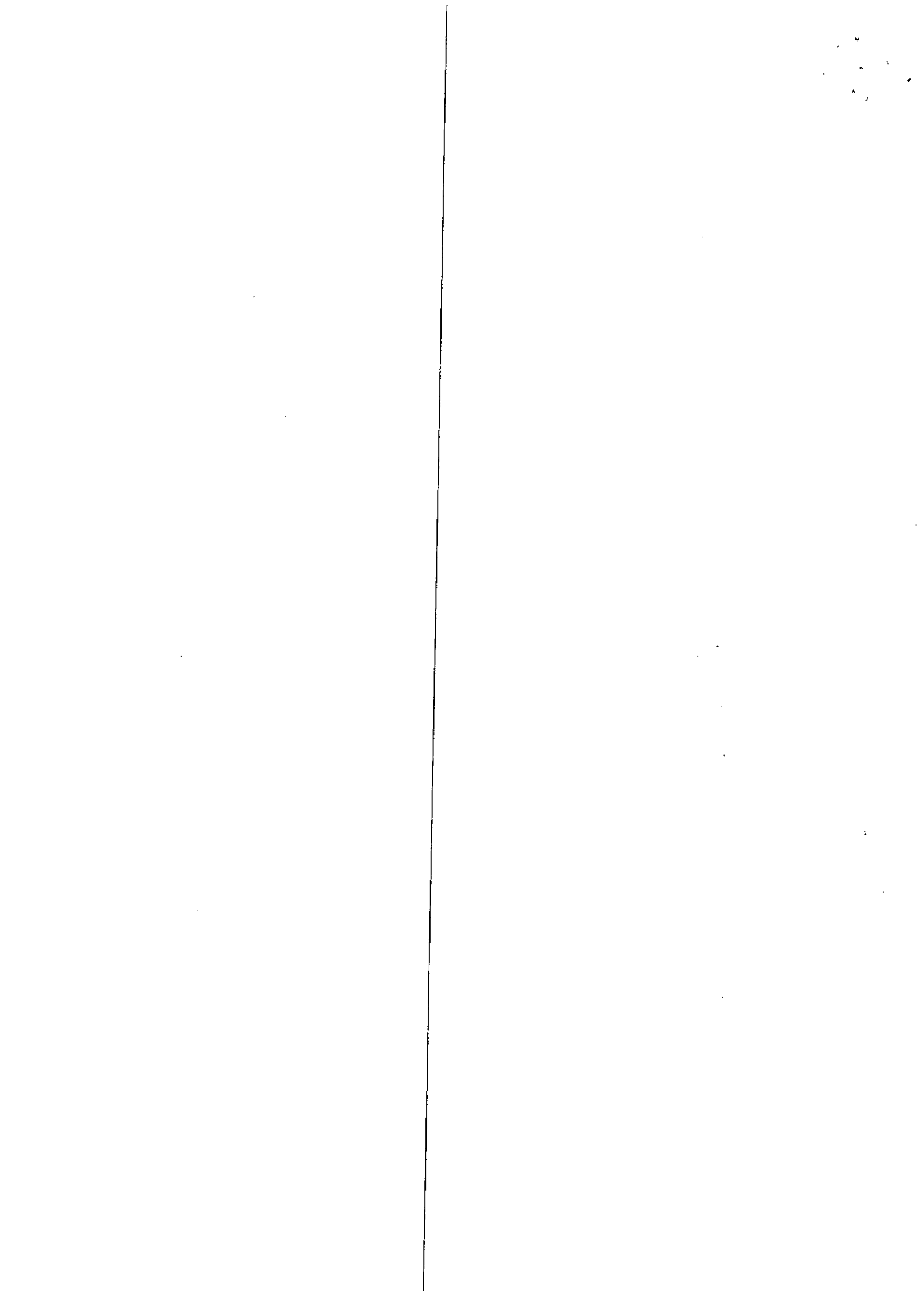
Adalgisa Mendonça Mota

Adalgisa Mendonça Mota
Diretor Executivo - FUNCEFETSE

José Gervásio Santos Lessa

José Gervásio Santos Lessa
Diretor Administrativo - FUNCEFETSE

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Wessex Institute of Technology

Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK
Tel: 44 (0) 238 029 3223 Fax: 44 (0) 238 029 2853
Email: wit@wessex.ac.uk http://www.wessex.ac.uk



Name and Address

Professor F W da Graça Nunes

Instituto Federal de Sergipe
Avenida Jorge Amado, 1551
Loteamento Garça Bairro Jardins
Aracaju - SE
CEP: 49025-330

BRAZIL

Original

Invoice No. 208961

Date 03/03/2017

Your Ref.

Currency Euros

Invoice for: ECOSUD 2017

Item	Amount
Registration Fee Professor F W da Graça Nunes	890

Invoice Total: €890

Amount Paid: €0

Balance Due: €890

Account Name: Wessex Institute of Technology

BIC/Swift Code: NWB KGB 2L

Bank Code: 53-81-23

Natwest Bank plc, 43 Commercial Road, Totton, Southampton, SO40 3TU, UK

Accounts:

£ Sterling

09839194

IBAN: GB50 NWBK 5381 2309 8391 94

€ Euros

550-02-08752702

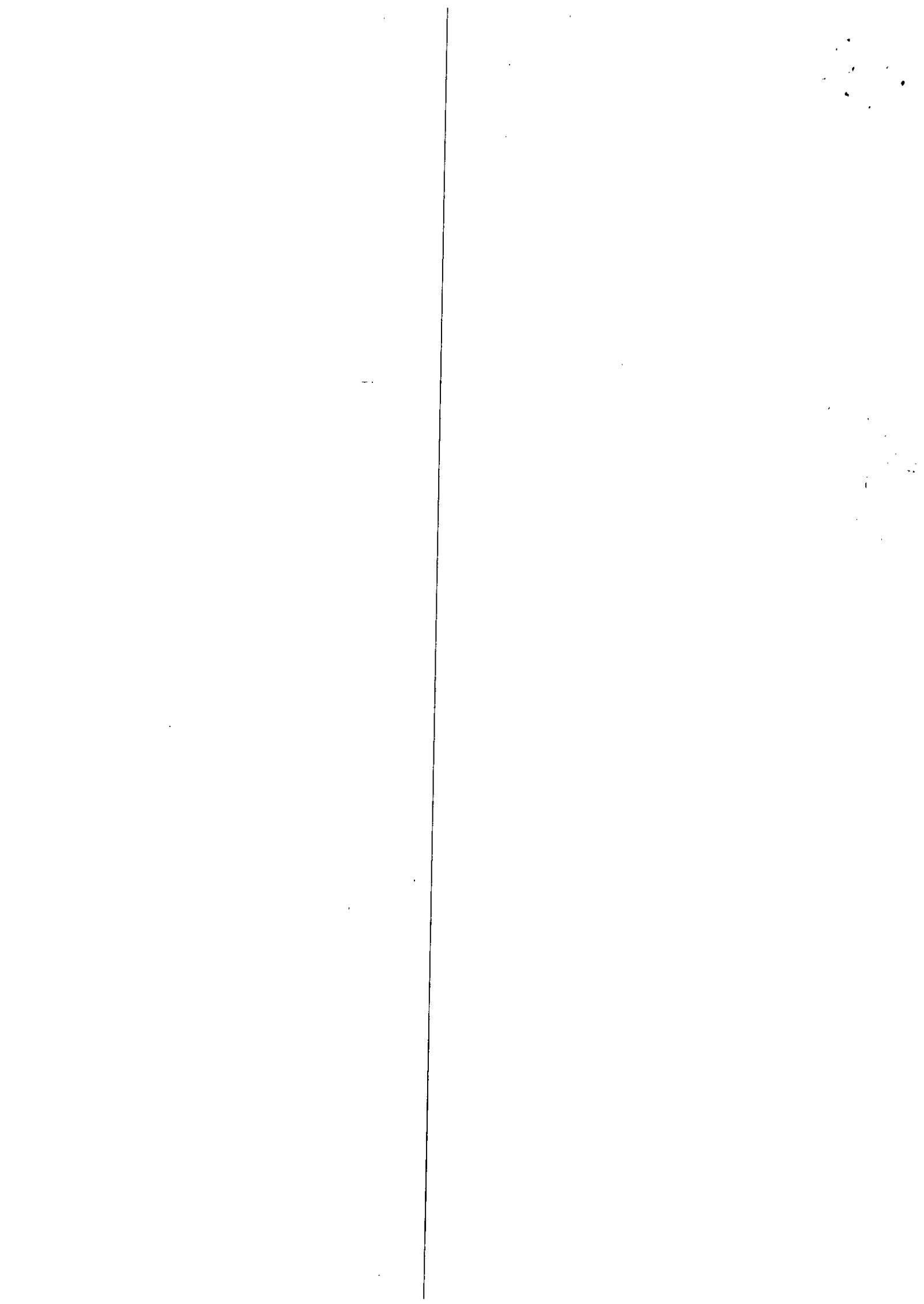
IBAN: GB98 NWBK 6072 1108 7527 02

\$ US Dollars

140-00-87004283

IBAN: GB90 NWBK 6073 0187 0042 83

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Wessex Institute of Technology

Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK
Tel: 44 (0) 238 029 3223 Fax: 44 (0) 238 029 2853
Email: wit@wessex.ac.uk http://www.wessex.ac.uk



Name and Address

Mr I Nascimento Santos
Instituto Federal De Sergipe
Av. Jorge Amado, 1551
Av Gonçalo R Leite, 1548

BRAZIL

Original

Invoice No. 208963

Date 03/03/2017

Your Ref.

Currency Euros

Invoice for: ECOSUD 2017

Item	Amount
Student Fee Mr I Nascimento Santos	500

Invoice Total: €500
 Amount Paid: €0
 Balance Due: €500

Account Name: Wessex Institute of Technology

BIC/Swift Code: NWB KGB 2L

Bank Code: 53-81-23

Natwest Bank plc, 43 Commercial Road, Totton, Southampton, SO40 3TU, UK

Accounts:

£ Sterling 09839194

€ Euros 550-02-08752702

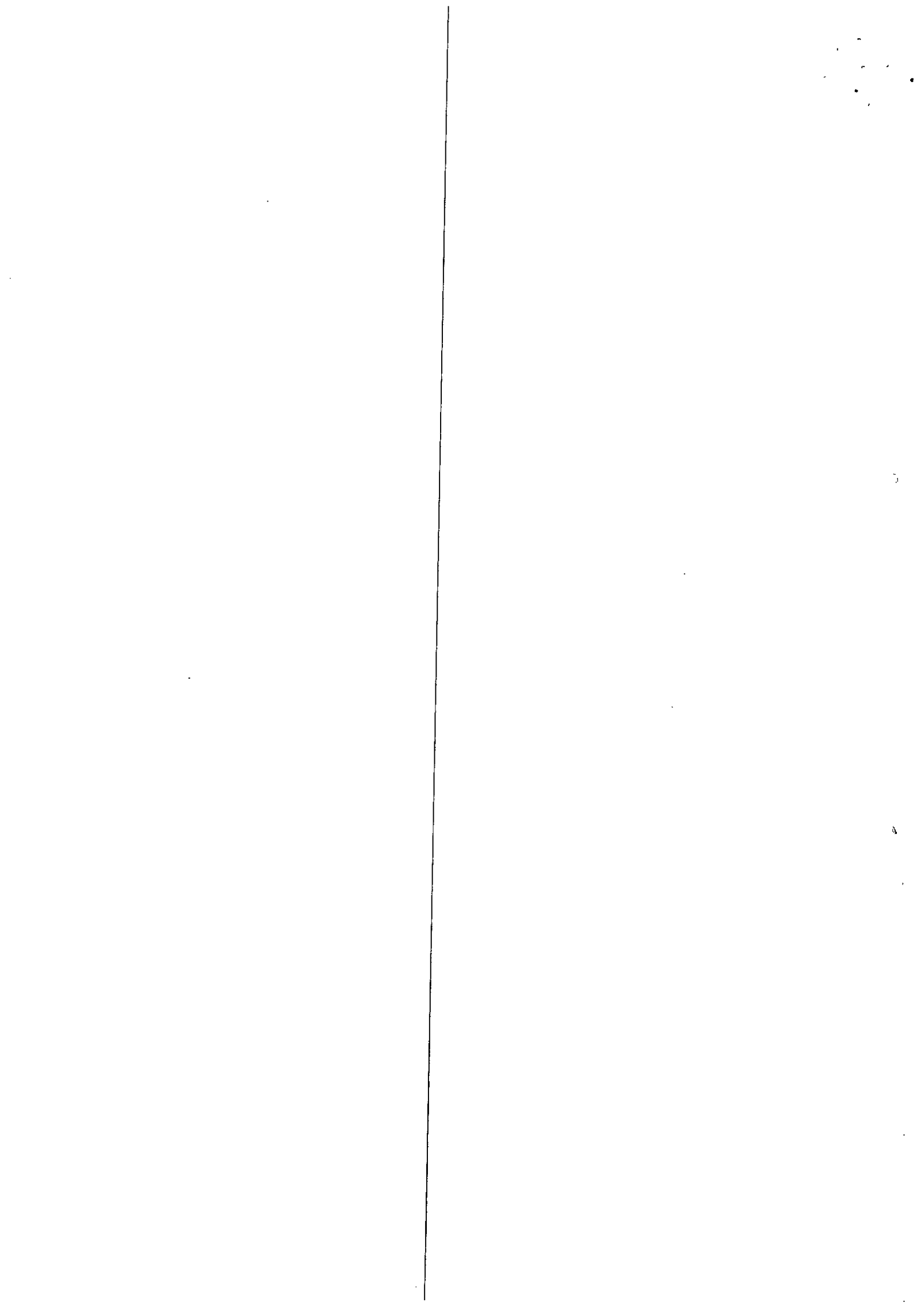
\$ US Dollars 140-00-87004283

IBAN: GB50 NWBK 5381 2309 8391 94

IBAN: GB98 NWBK 6072 1108 7527 02

IBAN: GB90 NWBK 6073 0187 0042 83

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Wessex Institute of Technology

Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK
Tel: 44 (0) 238 029 3223 Fax: 44 (0) 238 029 2853
Email: wit@wessex.ac.uk http://www.wessex.ac.uk



Name and Address

Professor R Monteiro Rocha

Instituto Federal De Sergipe
Av. Jorge Amado, 1551
Av. Goncalo R Leite, 1548

BRAZIL

Original

Invoice No. 208960

Date 03/03/2017

Your Ref.

Currency Euros

Invoice for: ECOSUD 2017

Item	Amount
Registration Fee Professor R Monteiro Rocha	890

Invoice Total: €890

Amount Paid: €0

Balance Due: €890

Account Name: **Wessex Institute of Technology**

BIC/Swift Code: NWB KGB 2L

Bank Code: 53-81-23

Natwest Bank plc, 43 Commercial Road, Totton, Southampton, SO40 3TU, UK

Accounts:

£ Sterling 09839194

€ Euros 550-02-08752702

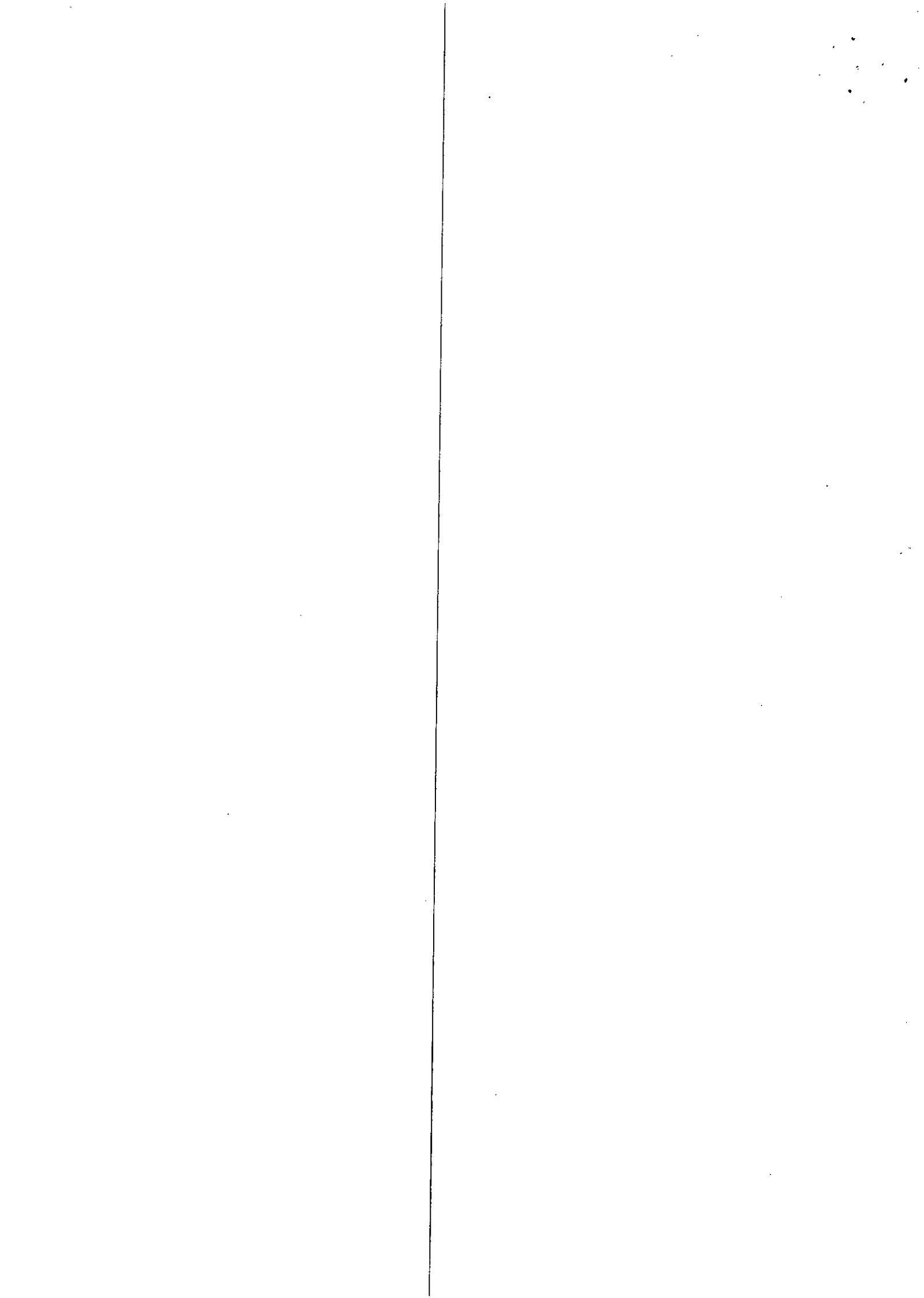
\$ US Dollars 140-00-87004283

IBAN: GB50 NWBK 5381 2309 8391 94

IBAN: GB98 NWBK 6072 1108 7527 02

IBAN: GB90 NWBK 6073 0187 0042 83

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO





Wessex Institute of Technology

Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK
Tel: 44 (0) 238 029 3223 Fax: 44 (0) 238 029 2853
Email: wit@wessex.ac.uk http://www.wessex.ac.uk



Name and Address

Dr J E da Silva Junior

Instituto Federal de Sergipe
Avenida Jorge Amado, 1551
Loteamento Garcia Balro Jardins
Aracaju - SE
CEP: 49025-330

BRAZIL

Original

Invoice No. 208964

Date 03/03/2017

Your Ref.

Currency Euros

Invoice for: ECOSUD 2017

Item	Amount
Registration Fee Dr J E da Silva Junior	890

Invoice Total: €890

Amount Paid: €0

Balance Due: €890

Account Name: Wessex Institute of Technology

BIC/Swift Code: NWB KGB 2L

Bank Code: 53-81-23

Natwest Bank plc, 43 Commercial Road, Totton, Southampton, SO40 3TU, UK

Accounts:

£ Sterling

09839194

IBAN: GB50 NWBK 5381 2309 8391 94

€ Euros

550-02-08752702

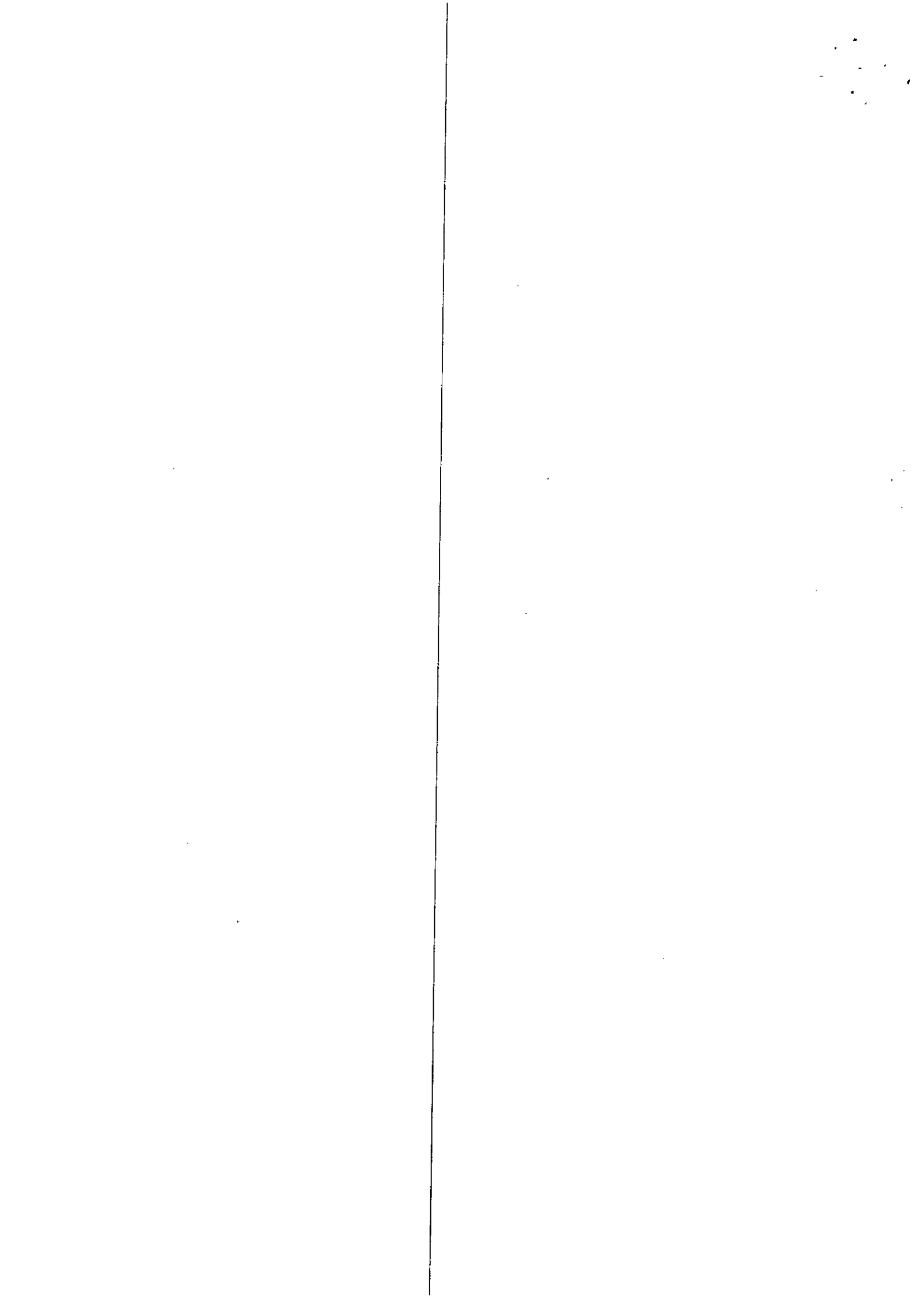
IBAN: GB98 NWBK 6072 1108 7527 02

\$ US Dollars

140-00-87004283

IBAN: GB90 NWBK 6073 0187 0042 83

A3 CONSULTORES ASOCIADOS
CONTABILIZADO





Wessex Institute of Technology

Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, SO40 7AA, UK
Tel: 44 (0) 238 029 3223 Fax: 44 (0) 238 029 2853
Email: wit@wessex.ac.uk http://www.wessex.ac.uk



Name and Address

Mr J Menezes

Instituto Federal De Sergipe
Av. Jorge Amado, 1551
Av Gonçalo R Leite, 1548

BRAZIL

Original

Invoice No. 208962

Date 03/03/2017

Your Ref.

Currency Euros

Invoice for: ECOSUD 2017

Item	Amount
Student Fee Mr J Menezes	500

Invoice Total: €500
 Amount Paid: €0
 Balance Due: €500

Account Name: Wessex Institute of Technology

BIC/Swift Code: NWB KGB 2L

Bank Code: 53-81-23

Natwest Bank plc, 43 Commercial Road, Totton, Southampton, SO40 3TU, UK

Accounts:

£ Sterling 09839194

€ Euros 550-02-08752702

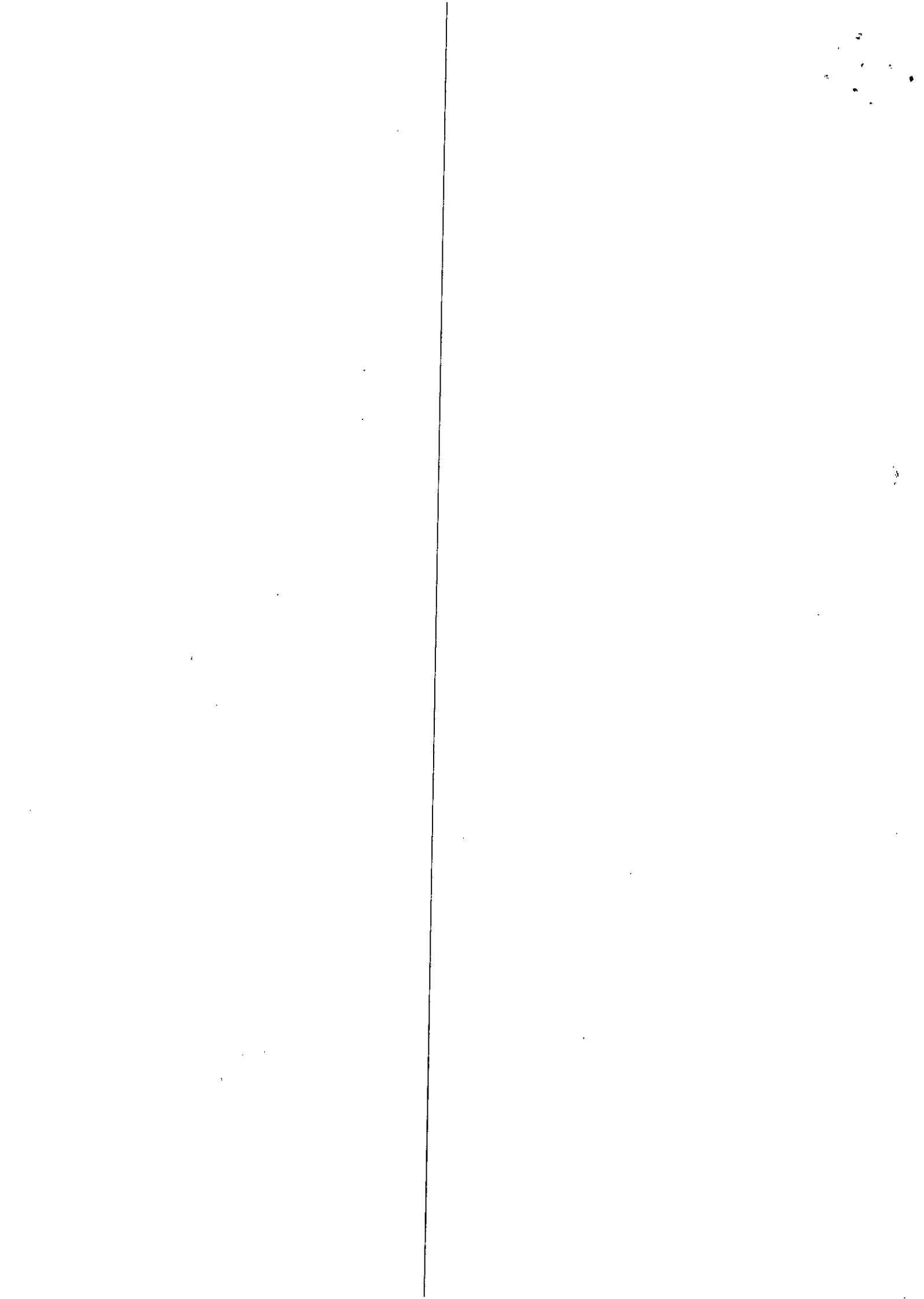
\$ US Dollars 140-00-87004283

IBAN: GB50 NWBK 5381 2309 8391 94

IBAN: GB98 NWBK 6072 1108 7527 02

IBAN: GB90 NWBK 6073 0187 0042 83

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



----- Mensagem Enviada -----
ISN: 639178 MT: 103 A/N: 0 Status: 0 Branch Code Atual: BHE

Notification (Information) of Original sent to SWIFT (ACK)

Priority/Delivery : Normal

Message Input Reference : 1746 170306BRASBRRJBBHE2749639178

----- Message Header -----

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer

Sender : BRASBRRJBBHE

BANCO DO BRASIL S.A.
(GECEX BELO HORIZONTE)
BELO HORIZONTE BR

Receiver : BRASDEFFXXX

BANCO DO BRASIL S.A.
FRANKFURT AM MAIN DE

MUR : OPE1500056628741

----- Message Text -----

20: Sender's Reference
01613662874

23B: Bank Operation Code
CRED

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt

Date : 08 March 2017

Currency : EUR (EURO)

Amount : #3.670,00#

50K: Ordering Customer-Name & Address
/919399216

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO D
AV HERMES FONTES-555 SL 15 GAL FLOR
ARACAJU - SE
BRASIL

53A: Sender's Correspondent - FI BIC
BRASBRRJRJ1

BANCO DO BRASIL S.A.
(ACCOUNT RECONCILIATION AND STATEMENTS)
RIO DE JANEIRO BR

57A: Account With Institution - FI BIC
NWBKGB2L

NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
LONDON GB

59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/GB98 NWBK 6072 1108 7527 02

WESSEX INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ASHURST LODGE,ASHURST
SOUTHAMPTON
REINO UNIDO

70: Remittance Information

/RFB/REF ECOSUD 2017 INVOICES 20896

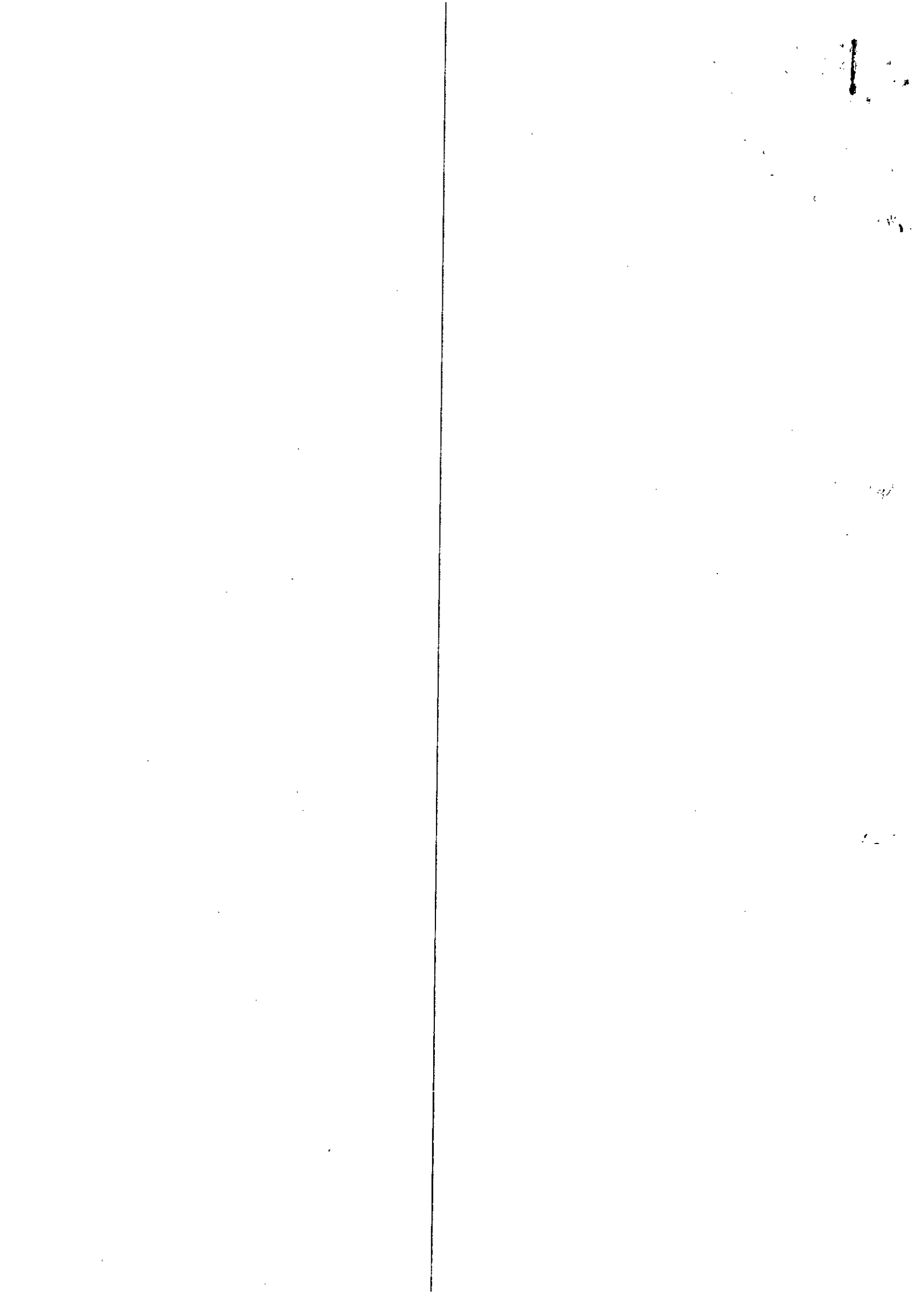
3 208964 208962208960 208961

71A: Details of Charges
OUR

----- Message Trailer -----

{CHK:0BA40BB0C230}

PKI Signature: MAC-Equivalent



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
5662874

Data
06.03.2017

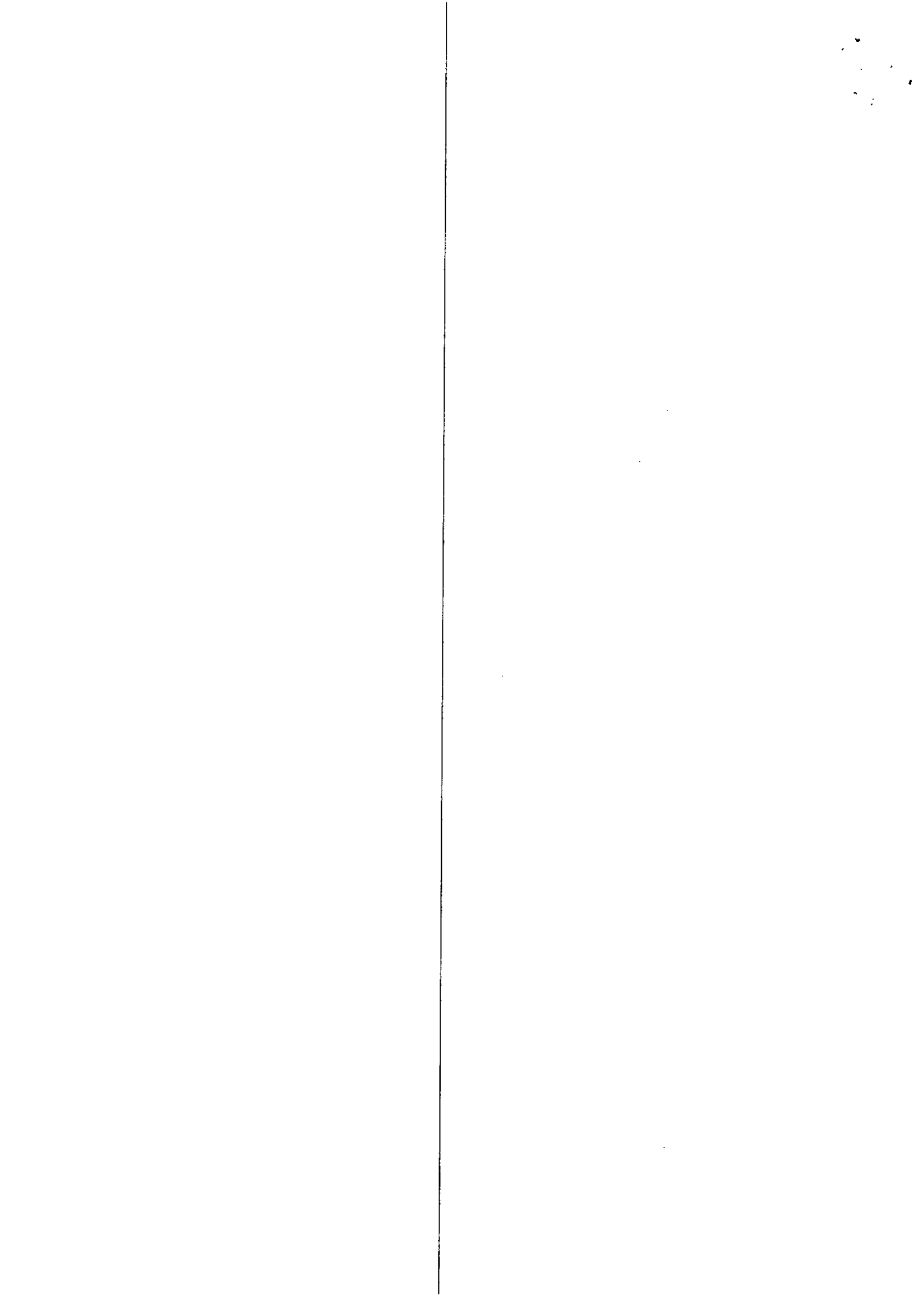
Referencia
118 - COBRANCA DE I.O.F.

Historico
VALOR DO IOF COBRADO NA OPERAÇÃO DE CÂMBIO PROCESSO N. 20170306
000001232, DA FUNCEFET, VALOR 3670,00 EUROS. VALOR EM REAIS R\$
12.166,05, FATOR 0,38%.

Valor
46,23

Maria Lídia de Moraes
Controladora de Contas
Matr. 6.850.588-A

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



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
5662874

Data
06.03.2017

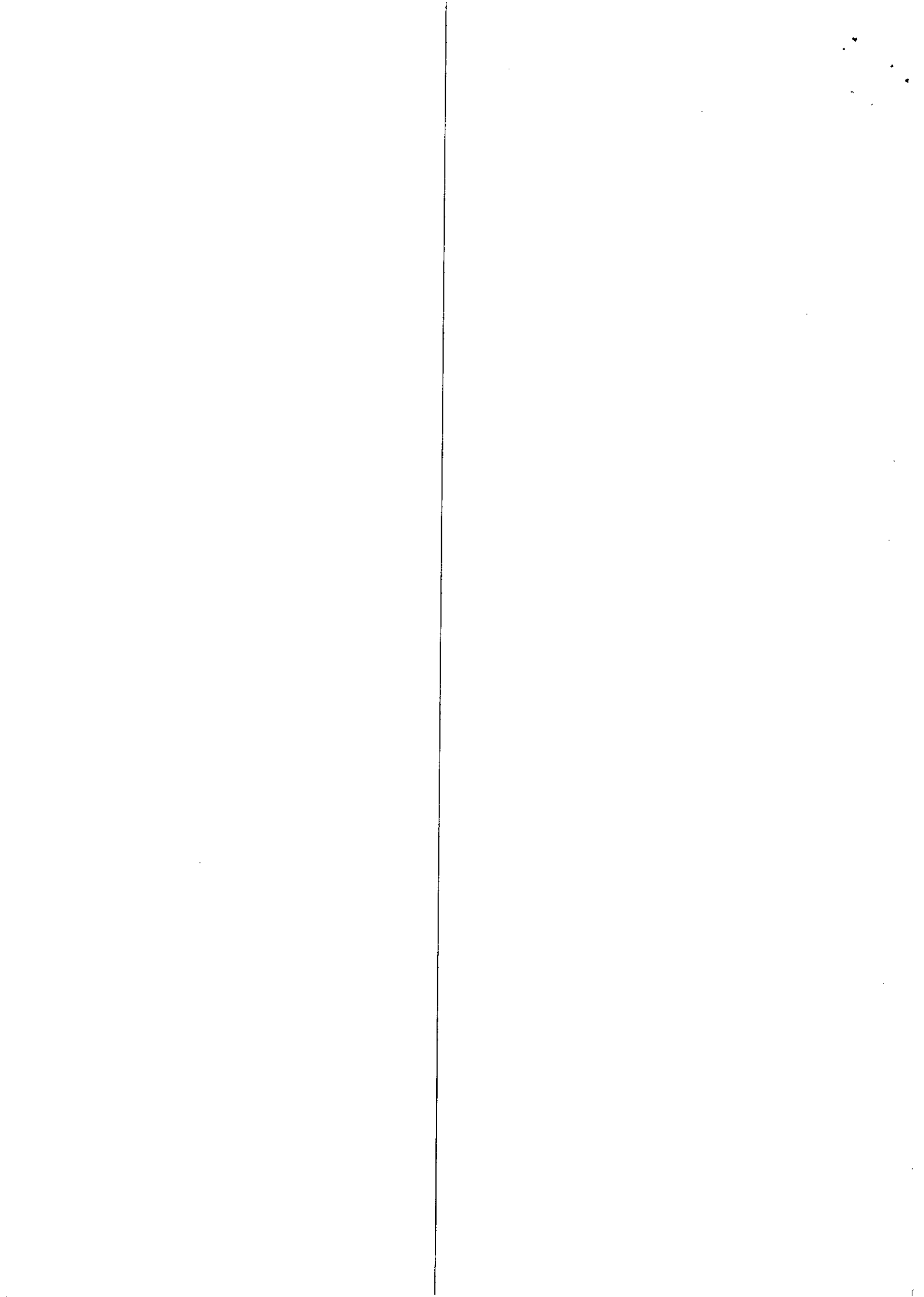
Referencia
156 - CAMBIO

Historico
VALOR DAS DESPESAS ESTERNAS DO BANQUEIRO US\$ 100,00, DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO, PROCESSO N. 20170306000001232, DA FUNCEFET, NO VALOR DE 3670,00 EUROS. REF PAGTO DE INSCRIÇÕES DE 05 PROFESSORES.

Valor
313,63

Maria Lúcia da Menezes
Gerente de Contas
MAT. 6.355.5907

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



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
5662874

Data
06.03.2017

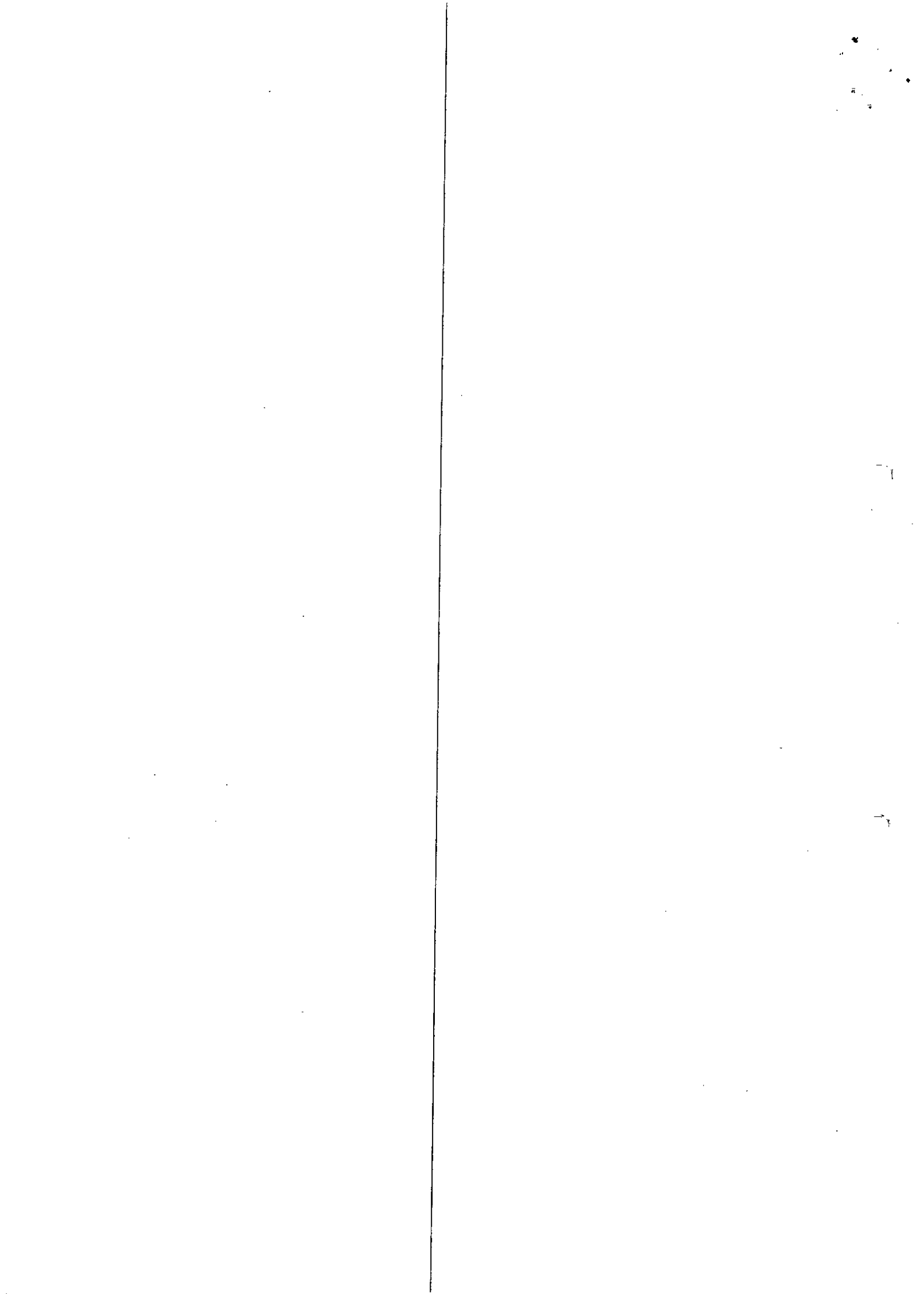
Referencia
500 - MOVIMENTO DO DIA

Historico
VALOR DA TAXA DO BB DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO PROCESSO N. 201703060
00001232, VALOR DE 3670,00 EUROS, COTAÇÃO 3,3150, FUNCEFET,
PAGTO DE INSCRIÇÕES DE 05 PROFESSORES EM EVENTO ECOSUD 2017.

Valor
243,32

Maria Letícia de Menezes
Chefe de Conta
16/03/2017

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO



INSTITUIÇÃO: 001 BANCO DO BRASIL

Aviso de Lançamento

Agencia
3611 S.PUBLICO ARACAJU

Nr. da Conta-dv
6.354-1

Nome
FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS

Lote
13199

Documento
5662874

Data
06.03.2017

Referencia
156 - CAMBIO

Historico
VALOR DA OPERAÇÃO DE CÂMBIO PROCESSO N. 20170306000001232, DA
FUNCEFET, NO VALOR DE 3670,00 EUROS, COTAÇÃO R\$ 3,3150, REF.
PAGTO DE INSCRÇÕES DE 05 PROFESSORES EM EVENTO ECOSUD 2017.

Valor
12.166,05

Mary Letta de Aguiar
Gerente de Serviços
R\$ 12.166,05-X

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

