MEMORANDO Nº 65/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 9 de novembrode 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento LABOMAX Comércio Produtos Laboratoriais Ltda**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o **pagamento a LABOMAX Comércio Produtos Laboratoriais Ltda** R$ **4.344,00** (quatro mil e tresentos e quarenta e quatro reais) Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente 6354-1, referente a **Nota Fiscal nº 7620**. Conforme solicitação em anexo.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

DUPLICATE

LABOMAX COM PROD LABORATORIOS LTDA
AV. BRIG. ALBERTO DA COSTA MATOS, 342 - KM 3,5, 0
ARACUI CEP: 42700000 LAURO DE FREITAS BA
TEL/FAX: 7121040900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.620
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2914 1102 5591 4500 0152 5500 2000 0076 2010 0029 8749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda Mercadoria Adq.Terceiros C/ ESTOQU	129140104282617 - 2014-11-19T14:35:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND APOIO EDUC DES TECNOL. DE SERGIPE-FUNCEFETSE	04.727.374/0001-64	19/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ENG GENTIL TAVARES DA MOTA, 1166, 0	CENTRO	49.055-260	21/11/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACAJU	7131860020	SE	ISENTO	14:34:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	10/12/2014	4.344,00

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	4.344,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOLUME	LTO		50,000	42,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5566	BALAO VOL C/RL POL 250ML VIDROLABOR	70179000	0 00	6102	PC	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00		0,00	
2423	BALAO VOL C/RL POL 500ML VIDROLABOR	70179000	0 00	6102	PC	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00		0,00	
2573	BALAO VOL C/RL POL 1000ML VIDROLABOR	70179000	0 00	6102	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00		0,00	
2518	COPO GRIFFIN F/B GRAD 50ML VIDROLABOR	70179000	0 00	6102	PC	6,00	5,00	30,00	0,00	0,00		0,00	
1510	COPO GRIFFIN F/B GRAD 600ML UNIGLASS	70172000	0 00	6102	PC	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00		0,00	
1513	COPO GRIFFIN F/B GRAD 1000ML UNIGLASS 190901	70179000	0 00	6102	PC	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00		0,00	
3597	BURETA GRAD C/TORN TEF 50ML 1/10 VIDROLABOR	70179000	0 00	6102	PC	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00		0,00	
126	SUPORTE UNIV C/BASE RETANG 70CM METALIC 022-2	73269000	0 00	6102	PC	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
12753	PINCA DUPLA P/BURETA C/GARRA EM POLIP RIC055-P	82031090	0 00	6102	PC	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00		0,00	
12750	PIPETA SOROLOGICA PLASTICA 10ML 1/10 KASVI K17-010	39269040	0 00	6102	PC	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
6184	PIPETA SOROLOGICA PLASTICA 5ML 1/10 KASVI K17-005	39269040	2 00	6102	PC	5,00	2,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
12751	PIPETA SOROLOGICA PLASTICA 2ML 1/100 KASVI K17-002A	39269040	0 00	6102	PC	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
3710	PROVETA GRAD C/BASE HEXAG POL E RL POL 10ML VIDROLABOR	70171000	0 00	6102	PC	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00		0,00	
11588	PROVETA GRAD C/BASE HEXAG POL E RL POL 25ML VIDROLABOR	70179000	0 00	6102	PC	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00		0,00	
3682	PROVETA GRAD C/BASE HEXAG POL E RL	70171000	0 00	6102	PC	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00		0,00	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 PEDIDO-TOTAL-A/C SR PROF IRAI RESENDE iraresende@yahoo.com.br -- LOCAL DE ENTREGA: DENTRO DO IFS - SALA PROPEX/PETROBRAS - LIC MIN JUST ISEN2M11 - SERIE: IT-30=0914 - IT-31=KPIK163 - EMPRESA PEQUENO PORTE - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - TRANSFERE CREDITO DE ICMS REF. LC-123 ART. 392 RICMS BA ALIQUOTA: 3,45%. Mov.: 29874 Nome Fantasia: FUNCEFETSE-AV ENG GENTIL/SE Condicao: 21 DIAS Forma: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LABOMAX COM PROD LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.620
SÉRIE : 2

LABOMAX COM PROD LABORATORIOS LTDA
AV. BRIG. ALBERTO DA COSTA MATOS, 342 - KM 3,5, 0
ARACUI CEP: 42700000 LAURO DE FREITAS BA
TEL/FAX: 7121040900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.007.620
SÉRIE :2
FOLHA:2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2914 1102 5591 4500 0152 5500 2000 0076 2010 0029 8749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda Mercadoria Adq.Terceiros C/ ESTOQU	129140104282617 - 2014-11-19T14:35:16

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

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	FOL. 50ML VIDROLABOR												
2360	FUNIL SEP SQUIBB F/PERA C/RL POL TORN TEF 500ML VIDROLABOR	70171000	0 00	6102	PC	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00		0,00	
371	ANEL DE FERRO C/MUFA 7CM RICILAB RIC002-07	82032090	0 00	6102	PC	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00		0,00	
362	ANEL DE FERRO C/MUFA 5CM RICILAB RIC008-05	82032090	0 00	6102	PC	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
3	FUNIL SEP SQUIBB F/PERA C/RL POL TORN TEF 1000ML VIDROLABOR	70179000	0 00	6102	PC	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00		0,00	
371	ANEL DE FERRO C/MUFA 7CM RICILAB RIC002-07	82032090	0 00	6102	PC	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00		0,00	
362	ANEL DE FERRO C/MUFA 5CM RICILAB RIC008-05	82032090	0 00	6102	PC	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
7775	FR CTA GOTAS C/PIP VD TET BORR AMBAR 125ML UNIGLASS 155125	70179000	0 00	6102	PC	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00		0,00	
2257	FRASCO PLUMA B/E C/TP ROSQ E BAT VD AMBAR 500ML FRASCOLEX	70109090	0 00	6102	PC	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00		0,00	
302	ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,8% PA VETEC 1000ML 107.06	22071000	0 00	6102	LT	6,00	35,00	210,00	0,00	0,00		0,00	
1982	ETER ETILICO(*) PA 99,5% 1000ML VETEC V000185	29091100	2 00	6102	LT	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
152	ACIDO NITRICO PA 65% 1000ML VETEC V000191	28080010	0 00	6102	LT	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2056	FENOLFTALEINA PA VETEC 25G 137.04	29322920	0 00	6102	EMB	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00		0,00	
7634	LUVA NITRILICA TAM M CX100 DANNY	40151900	0 00	6102	CX	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00		0,00	
771	BASTAO DE VIDRO 8X300MM LABORGLAS	70179000	0 00	6102	PC	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00		0,00	
5887	ESTUFA DE EST E SEC 35X30X40CM 50/250°C DE LEO DL-SE 110V	84198920	0 00	6102	PC	1,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00		0,00	
12749	MEDIDOR DE PH DIG PORT KASVI K39-0014P	90278099	0 00	6102	PC	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00			

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DESASTRADO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	2967-X	
Conta corrente	16866-1	LABOMAX COM PROD LABORAT
Valor	4.344,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	16/12/2014 17:32:14
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	17/12/2014 09:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 62/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 9 de novembrode 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de diárias**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento de Diárias no valor de R$ **1.604,80**(hum mil e seiscentos e quatro reais e oitenta centavos) Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente 6354-1, referente a participação da Feira do IFRN na cidade de Natal - RN, no periodo de 02 a 05 de dezembro de 2015. Segue em anexo relação. Conforme solicitação em anexo.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Sheilla Costa dos Santos portadora do CPF 883.488.495-72, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Sheilla Costa dos Santos	CPF 883.488.495-72
Profissão Professora	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 1340796
Endereço Completo Rua Padre Caldas Nº 197 Bairro: Luzia	

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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

ASSINATURAS COORDENADOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO	
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em __/__/__ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. _____, ____de _____de _____ Sheilla Costa dos Santos Assinatura do Prestador de Serviço

DOCUMENTO CLASSIFICATO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	1603-9	
Conta corrente	38206-X	SHEILLA COSTA DOS SANTOS
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	05/12/2014 11:48:34
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	05/12/2014 12:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, José Adelmo da Silva Lima portador do CPF 235.903.195-34, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Adelmo da Silva Lima	CPF 235.903.195-34
Profissão Professor	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 521125
Endereço Completo Rua Adelaide Souza; Nº 57 Conjunto Dom Pedro I; Bairro: José Conrado Araujo	

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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

ASSINATURAS COORDENADOR/ PRESTADOR DO SERVIÇO

Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram prestados. Em __/__/__ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 02 de Dezembro de 2014 Assinatura do Prestador de Serviço

05/12/2014 12:44:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3088-0	
Conta corrente	34153-3	JOSE ADELMO DA SILVA LIMA
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	05/12/2014 11:47:32
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	05/12/2014 12:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 67/2014/ PROPEX / Convênio Petrobras

Aracaju(SE) , 23 de dezembro de 2014

De: **José adelmo da Silva lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento HJ Usinagem Ltda.**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **HJ Usinagem Ltda** no valor de **4.097,20** (quatro mil e noventa e sete reais vinte centavos). Boleto bancário. Conforme solicitação aprovada em anexo.

Atenciosamente

José Adelmo da Silva Lima

Sub. Coordenador

Convênio nº 6000.0079797.12.4

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 23/12/2014
Beneficiário HERMANO JOSE VIEIRA EIRELI - ME CNPJ: 07.138.102/0001-17 R SEBASTIAO SAMPAIO OSORIO, 700 - - JD STA FELICIA - SAO CARLOS - SP - CEP: 13563-320					Agência / Código Beneficiário 3926 / 6998070
Data do documento 17/12/2014	No. do documento NF-000.552	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 22/12/2014	Nosso Número 0000000000001
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 4.097,20

Pagador: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO SERGIPE 00172737400164
AVENIDA HERMES FONTES 555 SAO JOSE 49015-350 - ARACAJU - SE

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 2,73
COBRAR MULTA DE 409,72 A PARTIR DE 24/12/2014

- 2ª via impressa via Internet Banking em 22/12/2014

Autenticação Mecânica

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

Santander 033-7 03399.69982 07000.000005 00000.101014 1 62860000409720

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 23/12/2014
Beneficiário HERMANO JOSE VIEIRA EIRELI - ME CNPJ: 07.138.102/0001-17 R SEBASTIAO SAMPAIO OSORIO, 700 - - JD STA FELICIA - SAO CARLOS - SP - CEP: 13563-320					Agência / Código Beneficiário 3926 / 6998070
Data do documento 17/12/2014	No. do documento NF-000.552	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 22/12/2014	Nosso Número 0000000000001
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 4.097,20

Instruções

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 2,73
COBRAR MULTA DE 409,72 A PARTIR DE 24/12/2014

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 22/12/2014

Ficha de Compensação

Pagador: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO SERGIPE 00172737400164
AVENIDA HERMES FONTES 555 SAO JOSE 49015-350 - ARACAJU - SE

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

DISCARDED

RECEBEMOS DE (HJ USINAGEM LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr. 000.552
Série: 001

HJ USINAGEM LTDA - HJ USINAGEM LTDA
Rua Sebastiao Sampaio Osorio, 700
Parque Paraiso 13562-120
SAO CARLOS (SP) Telefone: 1633074725

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida
1
Nr.: 000.552
Série: 001 Folha 01/01

CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
35141107138102000117550010000005521000005521

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DA NF-E
VENDAS FORA DO ESTADO		07.138.102/0001-17	135140741475358 - 24/11/2014 08:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
637271848115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO A EDUC. DESENV.TECNO.DE SERGIPE	04.727.374/0001-64	24/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV.HERMES FONTES, 555	SAO JOSE	49015-350	24/11/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ARACAJU		SE		

FATURA(S)

Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAS	0-Emitente 0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EPISCOPAL ,1457	SAO CARLOS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			6,7	6,7

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
222	REATOR HIDROTERMAL REVEST.C/ACO OX 80 ML	72221100	0101	6101	UN	4,00	1.024,30	4.097,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
48787	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Empresa optante do SIMPLES NACIONAL LC 123/06, acrescentado pela LC n 128/028. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R$ 85,46 , correspondente a aliquota de 2,33% nos termos do art 23 da LC 123/06"

Valor aproximado dos tributos R$ 1.397,96 (34,12%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA GERAÇÃO: 28/11/2014 - 11:18:35

DESENVOLVIDO POR "Super Empresa, Tecnologia Fácil de Usar" - Registro: PRO00290

CONTABILIZADO

Consulta emissão de comprovantes

23/12/2014 13:16:24

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:24
361103611 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399699820700000000500000101014162860000409720

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.097,20
VALOR COBRADO	4.097,20

NR.AUTENTICACAO D.C6A.2F0.F6B.F2A.9A5

Transação efetuada com sucesso por: J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 63/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 9 de novembrode 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Lício Valério Lima Vieira

Assunto: **Pagamento a Original Laboratórios Indústria Comércio e Serviços Ltda-ME**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o **pagamento a Original Laboratórios Indústria Comércio e Serviços Ltda-ME** R$ **21.640,00** (vinte e um mil e seiscentos e quarenta reais) do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente 6354-1, referente a **2ª PARCELA DE SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS DE FECHAMENTO DE PORTAS, REBOCO, REVESTIMENTO DE PAREDE E INSTALAÇAO DE PORTAS**, com a Nota Fiscal nº 00000030. Conforme solicitação em anexo.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

CONTABILIZADO

LABORATÓRIO 01 E 02 – REFORMA CIVIL		
1	**Proposta Civil**	**43.280,00**
LABORATÓRIO 01 E 02 – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO		
2	Bancada lateral em "L"medindo (9.700 + 1.500) x 700 x 900mm	**38.510,00**
3	Bancada lateral medindo 8.100 x 700 x 900mm	**21.735,00**
4	Despesas com montagem e instalação	**6.025,00**
LABORATÓRIO 01 E 02 – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO		
5	Bancada de trabalho medindo (2.300 +900) x 550 x 800 mm	**28.330,00**
6	Bancada lateral medindo 3.150 x 700 x 900mm	
7	Chuveiro de emergência com lava-olhos acoplado	
LABORATÓRIO 02 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO		
8	Bancada lateral em "L" medindo (6.650 + 3.000) x 700 x 900mm	**96.710,0**
9	Bancada lateral em "L" medindo (6.650 + 2.630) x 700 x 900mm	
10	Bancada Semi-central medindo 5.900 x 1.400 x 900mm	
11	Capela de Exaustão	
12	Despesas com montagem e instalação	**12.500,00**
	TOTAL:.....	**247.090,00**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Anexos:

- Detalhamento dos serviços com as plantas (três arquivos).

Atenciosamente

José Adelmo da Silva Lima
Matrícula siape 1055619
IFS - Campus Aracaju

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000016
Data e Hora de Emissão:
25/05/2014 08:38:58
Código de Verificação:
DPRM-IPXU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.691.754/0001-99**
Inscrição Municipal: **313.092/001-40**
Nome/Razão Social:
ORIGINAL LABORATORIOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - M
Endereço:
Ave Dorival Caymmi 15549 , SALA 03 - ITAPUÃ - Salvador - CEP: 41635-150 - BA
E-mail:
vagner@originallab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE SERGIPE
CPF/CNPJ: **04.727.374/0001-64**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço
AVE ENG. GENTIL TAVARES DA MOTA 1166, SEDE GETULIO VARGAS - Aracaju - CEP: 49055-260/SE
E-mail:
liciovalerio@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE OBRAS CIVIS DE FECHAMENTO DE PORTAS, REBOCO, REVESTIMENTO DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE PORTAS.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$21.640,00

CNAE:
4330499 - Outras obras de acabamento da construção

Item da Lista de Serviços:
00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 05/2014 (mês/ano)

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000030
Data e Hora de Emissão:
20/11/2014 12:16:24
Código de Verificação:
BQLC-JCUJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
10.691.754/0001-99
Inscrição Municipal:
313.092/001-40
Nome/Razão Social:
ORIGINAL LABORATORIOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - M
Endereço:
Ave Dorival Caymmi 15549 , SALA 03 - ITAPUÃ - Salvador - CEP: 41635-150 - BA
E-mail:
vagner@originallab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE SERGIPE
CPF/CNPJ:
04.727.374/0001-64
Inscrição Municipal:
—
Endereço:
AVE ENG. GENTIL TAVARES DA MOTA 1166, SEDE GETULIO VARGAS - Aracaju - CEP: 49055-260/SE
E-mail:
geovania.cefet@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE OBRAS CIVIS DE FECHAMENTO DE PORTAS, REBOCO, REVESTIMENTO DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE PORTAS.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$21.640,00

CNAE:
4330499 - Outras obras de acabamento da construção

Item da Lista de Serviços:
00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 11/2014 (mês/ano)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850038	0	R$ #21.640,00#
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850038	0	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e um mil, seiscentos e quarenta reais e centavos acima

a Original Laboratórios Indústria Comércio e Serviço Ltda ou à sua ordem

Aracaju 10 de dezembro de 2014

Lucio Valério Reima Vieira

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

ICA-3611-250614-0

⑈00136117⑈ 0068500385⑆ 922000635411⑈

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 58/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 12de novembro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Cil Com. de Informática- NAGEM**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Cil Com. de Informática- NAGEM** no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) na conta Banco do Brasil, **AGENCIA: 3434-7 CONTA: 6.777-6**, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

CONTABILIZAT

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.018.762
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CIL COM.DE INFORMATICA LTDA
AV.HERMES FONTES, 1639
GRAGERU - ARACAJU/SE
Cep: 49.026-020 Fone: (81)2121-2000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2814 1224 0736 9400 2956 5500 0000 0187 6218 4973 6262

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328140013488866 17/12/2014 16:09:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 - VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEB TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
271298138		24.073.694/0029-56	2814 1224 0736 9400 2956 5500 0000 0187 6218 4973 6262

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO/SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
001417 - FUND. DE APOIO A EDUC. E AO DESEN. TEC. DE SE		04.727.374/0001-64	17/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ENG GENTIL TAVARES DA MOTA 1166 SEDE, N 1166	GETULIO VARGAS	49.055-260	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
CAJU	(79)3213-0908	SE	

JRA

06896414 17/12/2014 200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	14,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1-do destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,055	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
368580	SOFT.OFFICE 365 UNIVERSITY MICROSOFT N/S: 99994785484281	49111090	290	5.102	UN	1	200,00	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00	0,00

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
IT 001 OUTRAS (ESTRANGEIRA ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO) ALIQ. REDUZIDA CONF. ART. 40, INCISO IX DO RICMS APROV. PELO DEC. N.21.400 DE 10/12/02.

DEVOLUCOES SO C/AUTORIZACAO PREVIA DO DPTO DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

NP:029255/14 CV:2961 H:16:11 AF:JOSE ADELMO Prz:A VISTA/DEPO

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 62,90 - 31,45% - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTRALISADO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3434-7	
Conta corrente	6777-6	CIL COM DE INFO LTDA
Valor	200,00	
Identificador 1	4727374000164	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	16/12/2014 16:12:23
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	17/12/2014 09:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CONFIDENTIAL

MEMORANDO Nº 63/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 9 de novembrode 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento a Original Laboratorios Industria Comercio e Serviços Ltda-ME**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o **pagamento a Original Laboratorios Industria Comercio e Serviços Ltda-ME** R$ **101.905,00** (cento e um mil e novecentos e cinco reais) Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente 6354-1, referente a **2ª PARCELA DE SERVIÇOS DE MONATEGEM E INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO COM MOBILIÁRIO E CAPELA DE EXAUSTÃO**, com a Nota Fiscal nº 00000029. Conforme solicitação em anexo.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

CONTABILIDADE

LABORATÓRIO 01 E 02 – REFORMA CIVIL		
1	**Proposta Civil**	**43.280,00**
LABORATÓRIO 01 E 02 – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO		
2	Bancada lateral em "L"medindo (9.700 + 1.500) x 700 x 900mm	**38.510,00**
3	Bancada lateral medindo 8.100 x 700 x 900mm	**21.735,00**
4	Despesas com montagem e instalação	**6.025,00**
LABORATÓRIO 01 E 02 – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO		
5	Bancada de trabalho medindo (2.300 +900) x 550 x 800 mm	**28.330,00**
6	Bancada lateral medindo 3.150 x 700 x 900mm	
7	Chuveiro de emergência com lava-olhos acoplado	
LABORATÓRIO 02 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO		
8	Bancada lateral em "L" medindo (6.650 + 3.000) x 700 x 900mm	**96.710,0**
9	Bancada lateral em "L" medindo (6.650 + 2.630) x 700 x 900mm	
10	Bancada Semi-central medindo 5.900 x 1.400 x 900mm	
11	Capela de Exaustão	
12	Despesas com montagem e instalação	**12.500,00**
	TOTAL.....	**247.090,00**

AB CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Anexos:
- Detalhamento dos serviços com as plantas (três arquivos).

Atenciosamente

José Adelmo da Silva Lima
Matrícula siape 1055619
IFS - Campus Aracaju

CONFIDENTIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000015
Data e Hora de Emissão:
25/05/2014 08:32:10
Código de Verificação:
7DEG-SUHA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
10.691.754/0001-99
Inscrição Municipal:
313.092/001-40
Nome/Razão Social:
ORIGINAL LABORATORIOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - M
Endereço:
Ave Dorival Caymmi 15549 , SALA 03 - ITAPUÃ - Salvador - CEP: 41635-150 - BA
E-mail:
vagner@originallab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE SERGIPE
CPF/CNPJ:
04.727.374/0001-64
Inscrição Municipal:

Endereço:
AVE ENG. GENTIL TAVARES DA MOTA 1166, SEDE GETULIO VARGAS - Aracaju - CEP: 49055-260/SE
E-mail:
liciovalerio@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO COM MOBILIÁRIO E CAPELA DE EXAUSTÃO.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$101.905,00

CNAE:
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

Item da Lista de Serviços:
01413 - Carpintaria e serralheria.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7 186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 05/2014 (mês/ano)

COMPARIZADO

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000029
Data e Hora de Emissão:
20/11/2014 12:08:40
Código de Verificação:
FZLL-BA4J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
10.691.754/0001-99

Inscrição Municipal:
313.092/001-40

Nome/Razão Social:
ORIGINAL LABORATORIOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - M

Endereço:
***Ave Dorival Caymmi* 15549 , SALA 03 - ITAPUÃ - Salvador - CEP: 41635-150 - BA**

E-mail:
vagner@originallab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE SERGIPE

CPF/CNPJ:
04.727.374/0001-64

Inscrição Municipal:

Endereço:
AVE ENG. GENTIL TAVARES DA MOTA 1166, SEDE GETULIO VARGAS - Aracaju - CEP: 49055-260/SE

E-mail:
geovania.cefet@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MONTAGEM E E INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO COM MOBILIÁRIO E CAPELA DE EXAUSTÃO.

BANCO ITAÚ, AG. 0665, CC 14678-3

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$101.905,00

CNAE:
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

Item da Lista de Serviços:
01413 - Carpintaria e serralheria.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.905,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 11/2014 (mês/ano)

OOASIHEATMOJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850037	1	R$ #101.905,00#
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850037	1	

Pague por este cheque a quantia de Cento e um mil, novecentos e cinco reais e centavos acima

a Original Laboratórios Indústria Comércio e Serviço Ltda ou à sua ordem

Aracaju 10 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈00136118⑈ 0068500375⑆ 9290006354160⑈

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

UJASHIGATMOJ

MEMORANDO Nº 59/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 21 de novembrode 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento a LF Agencia de Viagens e Turismo Ltda**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento de passagens a **LF Agencia de Viagens e Turismo Ltda** no valor de R$ **17.510,00** (desessete mil e quinhentos e dez reais) Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente 6354-1, referente a participação da Feira do IFRN na cidade de Natal - RN, no periodo de 02 a 05 de dezembro de 2015. Conforme solicitação em anexo.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

LF AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Ananias Azevedo, 92 S. 02 - 13 de Julho
Cep: 49020-080 Aracaju - SE
Tel/Fax : (79) 3246-3034
E-mail: papagaio@infonet.com.br
CNPJ : 06.101.036/0001-48

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
239	20/11/2014	R$ 17.510,00	239	21/11/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **FAEDTS**
COD.: 02137 C.CUSTO:

ENDEREÇO: AV. HERMES FONTES, 555 - SALA 15, 1° ANDAR CEP: 49015-350
BAIRRO: SÃO JOSE CIDADE: ARACAJU UF: SE
CNPJ: 04.727.374/0001-64 INSC.EST.: TEL:

VALOR POR EXTENSO (dezessete mil quinhentos e dez reais.)

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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

___/___/___
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
20/11/2014 V.3099	TOURLINES/TOUR LINES 000000 - Loc. D9LNJY - Emissor: 18 - GRUPO FAETS - FUNCEFET AJU/SSA G3 9916 02/12/14 04:00 05:03 SSA/FOR G3 2069 02/12/14 07:00 08:40 FOR/NAT G3 1255 02/12/14 09:35 10:38 NAT/SSA G3 1255 05/12/14 11:08 12:41 SSA/AJU G3 1884 05/12/14 14:15 15:10 Jose Adelmo Lima Sheila Santos Glaucia Mota Ana Karina Delfino Elaine Amaral Marlon Silva Isley Fehlberg Ana Paula Silva Daniel Pereira Aurélio Fonseca Larissa Alves Isabela Xavier Roberto Macena Alexandro Dias Claudio Menezes Filho Vinicius Santos	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	16.791,92+ 718,08+ 17.510,00=

RESUMO :	
TARIFA	16.791,92+
TAXA	718,08+
Total	17.510,00=

TOTAL DA FATURA Nº 239 R$ 17.510,00

Consulta emissão de comprovantes

05/12/2014 12:19:56

```
25/11/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    19:45:54
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                  25/11/2014
NR. DOCUMENTO                 660.017.000.016.891
VALOR TOTAL                                17.510,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LF AG VIAGENS E TUR LTDA
AGENCIA: 0017-5          CONTA:         16.891-2
NR. DOCUMENTO                 663.611.000.006.354
=============================================
NR.AUTENTICACAO            7.29A.D68.73A.86E.ACA
```

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA.

MEMORANDO Nº 58/2014/ PROPEX / Convênio Petrobras

Aracaju(SE) , 12 de novembro de 2014

De: **José adelmo da Silva lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Cil Comércio de Informatica - Nagem**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Cil Comércio de Informatica - Nagem** no valor de **2.181,36** (dois mil e cento e oitenta e um reais e trinta e seis centavos). conforme solicitação aprovada em anexo.

Atenciosamente

José Adelmo da Silva Lima

Sub. Coordenador

PFRH PB - 127/IFS

Convênio nº 6000.0079797.12.4

CIL COM.DE INFORMATICA LTDA

AV.HERMES FONTES, 1639
GRAGERU - ARACAJU/SE
Cep: 49.026-020 Fone: (81)2121-2000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

Nº 000.018.187
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2814 1124 0736 9400 2956 5500 0000 0181 8714 7112 1513

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328140012294704 21/11/2014 15:18:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA DE MERC ADQ REC TERC COND CONTR SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
271298138		24.073.694/0029-56	2814 1124 0736 9400 2956 5500 0000 0181 8714 7112 1513

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO/SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
001417 - FUND. DE APOIO A EDUC. E AO DESEN. TEC. DE SE	04.727.374/0001-64	21/11/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ENG GENTIL TAVARES DA MOTA 1166 SEDE, N 1166	GETULIO VARGAS	49.055-260	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
ARACAJU	(79)3213-0908	SE		

FATURA

06729214 21/11/2014 2181,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1-do destinatário				. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				14,425	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
266931	TONER 101 PR 1.5MP MLT D101S SAMSUNG N/S: 1, 2, 3, 4, 5	84439933	660	5.405	PC	5	149,80	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342637	HUB USB 2.0 SLIM PRETO AC064 MULTILASER	85176254	260	5.405	UN	2	18,78	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343285	SOFT.NORTON 360 MD 2.0 C/5 NORTON	85234920	060	5.405	UN	2	171,92	343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267767	MULT.LS.MON.SCX 3405FW BR SAMSUNG N/S: 1	84433113	460	5.405	UN	1	680,37	680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366935	HDD EXT.1,0 TB AZ USB 3.0 WD N/S: 1	84717012	060	5.405	UN	1	269,42	269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342661	FONTE UNIVER. P/ NOTEB FTE 03 ELGIN	85044030	260	5.405	UN	1	101,17	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

IT 001 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA () ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIcaO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 29.331 DE 11.07.2013. IT 002 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA (ESTRANGEIRA ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO) ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIcaO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 29.331 DE 11.07.2013. IT 003 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA (NACIONAL) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIcaO TRIB. PROTOCOLO ICMS 19/85. IT 004, 005 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA (NACIONAL) ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIcaO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 29.331 DE 11.07.2013. IT 006 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA (ESTRANGEIRA ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO) ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIcaO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 28.199 DE 30.11.2011. IT 004 Produto com PPB Portaria Interministerial MCT/MDCI/MF de nr. 319 de 26/05/2008.

DEVOLUCOES SO C/AUTORIZACAO PREVIA DO DPTO DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

NP:028467/14 CV:2961 H:15:18 AF:ADELMO Prz:A VISTA/DEPOSITO

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 742,81 - 34,05% - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Consulta emissão de comprovantes

13/11/2014 12:06:43

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:56:56
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 12/11/2014
NR. DOCUMENTO 663.434.000.006.777
VALOR TOTAL 2.181,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIL COM DE INFO LTDA
AGENCIA: 3434-7 CONTA: 6.777-6
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

IDENTIFICADOR 1: 04.727.374/0001 64
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F7E.90D.3BA.693.D7B

Transação efetuada com sucesso por: J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 60/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 21 de novembrode 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento a Alves Barreto cComércio e Construções Ltda**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento de passagens a **Alves Barreto cComércio e Construções Ltda** no valor de R$ **212,00**(duzentos e dozereais) Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente 6354-1, referente a Nota Fiscal n° 82840. Conforme solicitação em anexo. **Pagar no Banco do Brasil, agência 0017-5 conta corrente 16266-3, código identificador CNPJ do depositante.**

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

DANFE

CONTROLE DO FISCO

A ELETRICIDADE

ALVES BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
RUA MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS ,155
-BAIRRO INACIO BARBOSA -ARACAJU/SE
-CEP 49040-830
IE 270632743 - CNPJ 13.004.833/0001-72
FONE 79-2107-2600 FAX 79-3231-4533

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
0- ENTRADA 1
Nº 0082840- FL 1/1
SÉRIE 5

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
2814 0913 0048 3300 0172 5500 5000 0828 4018 8472 3309
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 Venda de Mercadorias Adquiridas ou Recebidas de Te

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
270632743		13.004.833/0001-72	328140009934555

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNCEFETSE - FUND. A. E. D. T. SERGIPE	04.727.374/0001-64	25/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA AV. ENGº GENTIL TAVARES DA MOTA, 1166	BAIRRO GETULIO VARGAS	49055-260	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACAJU	(79) 213 - 0908 / .	SE	ISENTO	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
0082840/01	25/10/2014	212,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO 1				13.004.833/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Manoel de Oliveira Martins- 155- .- Inacio Barbosa	Aracaju	SE	270632743

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
017355	BASE P/ LAMPADA METALICA 70/150W MT0703/0713 DECORLUX Valor Aprox.Tributos R$ 49.63 (38.77%) Fonte:IBT	85366100	060	5.403	PC	32,00	4,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026838	LAMPADA HALOGENA 500W X 127V FLC Valor Aprox.Tributos R$ 16.28 (38.77%) Fonte:IBT	85392990	060	5.403	PC	20,00	2,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026839	LAMPADA HALOGENA 500W X 220V FLC Valor Aprox.Tributos R$ 16.28 (38.77%) Fonte:IBT	85392990	060	5.403	PC	20,00	2,10	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CONFERIDO
Data: 25/09/14
Ass.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6014-7		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EVERALDO SILVA SANTOS JUNIOR
227067

AUT. 16:37:56 IMP. 16:37:17

Consulta emissão de comprovantes

05/12/2014 12:20:21

```
25/11/2014     -  BANCO  DO  BRASIL  -    19:45:53
361103611            SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0          CONTA:          6.354-1
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/11/2014
NR. DOCUMENTO                660.017.000.016.266
VALOR TOTAL                                212,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A BARRETO COM CONS LTDA
AGENCIA: 0017-5          CONTA:         16.266-3
NR. DOCUMENTO                663.611.000.006.354
----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              04.727.374/0001 64
==============================================
NR.AUTENTICACAO            9.15D.A6F.09C.3B6.07E
```

Transação efetuada com sucesso por: J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 52/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 26 de outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento nota fiscal D A de Morais ME**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **D A de Morais ME** valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente nota fiscal n° 427, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

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: 2014000
00000427
Código Verificação
4TH9-4P3R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/10/2014 18:13	**10/2014**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
D A DE MORAIS ME

CPF/CNPJ
06.554.878/0001-55

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
703021	(79)3251-1298	Não	Não	strogmansilveira@hotmail.com.br

Endereço
Rua EDUARDO DANTAS DO ESPIRITO SANTOS, 109 LOJA A Bairro São Conrado CEP 49042-140 Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC

CPF/CNPJ
04.727.374/0001-64

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

Endereço
Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 1166 Bairro Cirurgia CEP 49055-260 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 1709-Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de impressão e confecção de painel em lona de vinil medindo 3,00x5,00 para atender a III Feiras Feira de Ciências IFS/Petrobras no período 13 a 15 de outubro de 2014.

Banco do Brasil
Agencia. 1224-6
Conta corrente. 30084-5
D.A. DE MORAES

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
100,00	0,00	0,00	2.000,00	**2.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 369,00 (18,45%/IBPT).

21/10/2014 18:14:22

Consulta emissão de comprovantes

13/11/2014 12:07:41

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:56:56
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 12/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.224.000.030.084
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D A DE MORAIS ME
AGENCIA: 1224-6 CONTA: 30.084-5
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354
==========
NR.AUTENTICACAO C.8B7.AAE.141.4D3.964

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA.

MEMORANDO Nº 58/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 21 de novembrode 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de diárias**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento de Diárias no valor de R$ **13.640,80**(treze mil e seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos) Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente 6354-1, referente a participação da Feira do IFRN na cidade de Natal - RN, no periodo de 02 a 05 de dezembro de 2015. Segue em anexo relação com os nomes de todos. Conforme solicitação em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Isley Fehlberg portador do CPF 000.251.845-71, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Isley Fehlberg	CPF 000.251.845-71
Profissão Professora	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 __/__/__ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 22 de Dezembro de 2014 Isley Fehlberg Assinatura do Prestador de Serviço

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850035	5
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850035	5

R$ #802,40#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dois reais, quarenta centavos

e centavos acima

a ISLEY FEHLBERG

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Aracaju 25 de novembro de 2014

Lucio Valerio Lima Vieira

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

Apertiz Joaquim Rodrigues Cerqueira

⑈001361 10⑈ 0068500355⑆ 974000635412⑈

ICA-3611-250614-0

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Glaúcia dos Passos Mota portador do CPF 875.761.255-53, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Glaúcia dos Passos Mota	CPF 875.761.255-53
Profissão	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 ___/___/___ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 2 de Dezembro de 2014 Glaúcia dos Passos Mota Assinatura do Prestador de Serviço

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850036	3

R$ #802,40#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dois reais, quarenta centavos e centavos acima

a GLAUCIA DOS PASSOS MOTA ou à sua ordem

Aracaju 25 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

ICX-3611-250614-O

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Ana Paula Lima da Silva portador do CPF 050.387.455-80, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Ana Paula Lima da Silva	CPF 050.387.455-80
Profissão Bolsista	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 3.390.576-2
Endereço Completo Rua Ix, Residência Cosat Nova ; Nº 274, Bairro: Aruanda	

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 ___/___/___ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. _____, ____de _____de _____ Ana Paula Lima da Silva Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Débitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	5985-4	
Conta corrente	2251-9	ANA PAULA LIMA DA SILVA
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 10:56:49
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Daniel Santana Pereira portador do CPF 062.985.545-56, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Daniel Santana Pereira	CPF 062.985.545-56
Profissão Bolsista	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 33482160
Endereço Completo Rua Moreira Guimarães; Nº 47; Bairro : 18 do Forte	

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 ___/___/___ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 17 de 12 de 14 Daniel Santana Pereira Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	1402-8	
Conta corrente	51206-0	DANIEL SANTANA PEREIRA
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 10:57:27
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Larissa Vivian dos Santos Alves portador do CPF 067.379.205-60, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Larissa Vivian dos Santos Alves	CPF 067.379.205-60
Profissão Bolsista	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 35942029
Endereço Completo Rua Men de Sá; Nº 32 Bairro: Novo Paraiso	

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 __/__/__ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 17 de dezembro de 2014 Larissa Vivian dos Santos Alves Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3088-0	
Conta corrente	31603-2	LARISSA VIVIAN S ALVES
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 11:00:25
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Isabela Elina leite Xavier portador do CPF 072.955.655-74, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Isabela Elina leite Xavier	CPF 072.955.655-74
Profissão Bolsista	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 3.720.444-0
Endereço Completo Rua Doutor José Almicar de Azevedo; Nº 478; Bairro: Jardim Rosa Maria	

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 __/__/__ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 17 de dezembro de 2014 Isabela Elina leite Xavier Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	5657-X	
Conta corrente	20478-1	ISABELA ELINA LEITE XAVIE
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 11:01:46
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Ana Karina Moura Delfino portador do CPF 002.925.015-36, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Ana Karina Moura Delfino	CPF 002.925.015-36
Profissão Bolsista	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 1.302.965
Endereço Completo Rua 14, Nº 13 Bairro Taiçoca – Conjunto João Alves Filho	

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 ___/___/___ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. _____, ____de _____de _____ Ana Karina Moura Delfino Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	2346-9	
Conta corrente	39852-7	ANA KARINA MOURA DELFINO
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 11:02:32
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Roberto da Silva Macena portador do CPF 064.396.564-57, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Roberto da Silva Macena	CPF 064.396.564-57
Profissão Professor	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 7 344 753
Endereço Completo AV. GETÚLIO VARGAS, 763, CENTRO, ESTÂNCIA - SE	

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 __/__/__ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 02 de Dezembro de 2014 Roberto da Silva Macena Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	149-X	
Conta corrente	33761-7	ROBERTO DA SILVA MACENA
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 11:04:34
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Alexandro Goes Dias portador do CPF 057.473.255-08, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Alexandro Goes Dias	CPF 057.473.255-08
Profissão Bolsista	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 3.337.643-3
Endereço Completo Rua Laurina Francisca; Nº 49 Bairro: Alagoas	

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 ___/___/___ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 02 de Dezembro de 2014 Alexandro Goes Dias Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	149-X	
Conta corrente	32700-X	ALEXANDRO GOES DIAS
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 11:05:01
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Marlon Prado Dias Guerra Silva portador do CPF 037.074.625-28, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vinculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Marlon Prado Dias Guerra Silva	CPF 037.074.625-28
Profissão Bolsista	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 34044787
Endereço Completo Rua Professor José Freira de Andrade, Nº 3603 Bairro: Coroa do Meio	

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 __/__/__ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 23 de janeiro de 15 Marlon Prado Dias Guerra Silva Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	5985-4	
Conta corrente	3200-X	MARLON P D GUERRA SILVA
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 11:03:57
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Claudio Vicente da Silva Menezes Filho portador do CPF 033.075.665-63, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Avl Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Claudio Vicente da Silva Menezes Filho	CPF 033.075.665-63
Profissão Bolsista	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 3 393 337 – 5
Endereço Completo RUA GERALDO BISPO DE SOUSA, 135, ALECRIM, ESTÂNCIA – SE	

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 ___/___/___ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 02 de dezembro de 2014 Claudio Vicente da Silva Menezes Filho Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	149-X	
Conta corrente	32706-9	CLAUDIO VICENTE DA SILVA
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 11:05:25
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Robledo Lucas Andrade Lima portador do CPF 061.175.825-00, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Robledo Lucas Andrade Lima	CPF 061.175.825-00
Profissão Bolsista	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 2543884-0
Endereço Completo Praça Jackson de Figueiredo; Nº 19; Bairro: Centro	

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 __/__/__ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 02 de Dezembro de 2014 Robledo Lucas Andrade Lima Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	149-X	
Conta corrente	32697-6	ROBLEDO LUCAS ANDRADE LIM
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 11:05:52
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Vinicius ferreira dos Santos portador do CPF 059.956.155-64, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Vinícius ferreira dos Santos	CPF 059.956.155-64
Profissão Bolsista	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 3523676-0
Endereço Completo Rua Pedro Homem da Costa, Nº 522; Bairro Centro	

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 __/__/__ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 02 de dezembro de 2014 Vinícius Ferreira dos Santos. Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	149-X	
Conta corrente	32696-8	VINICIUS FERREIRA DOS SAN
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 11:06:12
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Eu, Elaine de Jesus Andrade portador do CPF 052.957.575-28, recebi da fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe,situada na Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar Aracaju – Sergipe a importância de **R$ 802,40 (Oitocentos reais e quarenta centavos)** do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1, em caráter eventual e sem vínculo empregatício, a título de diárias para viagem no período de 02 a 05 de dezembro de 2014, III Feira do IFRN na cidade de Natal-RN.

	VALOR DAS DIÁRIAS	**R$ 802,40**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 802,4**

(*) 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 Elaine de Jesus Andrade	CPF 052.957.575-28
Profissão Bolsista	RG/ Passaporte (se estrangeiro) 3.210.177-5
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 __/__/__	Por ser verdade, firmo o presente recibo. Aracaju, 23 de janeiro de 15
_____ Assinatura do Coordenador	Elaine de Jesus Andrade Assinatura do Prestador de Serviço

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	1224-6	
Conta corrente	40365-2	ELAINE DE JESUS AMARAL
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 11:44:11
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3287-5	
Conta corrente	24357-4	AURELIO LUIZ MACEDO FONSE
Valor	802,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	25/11/2014 11:55:37
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	25/11/2014 19:45:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 45/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 10 de outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de bolsa Alisson Domingos dos santos**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento da bolsa do **Bolsista Alisson Domingos dos Santos CPF 048.739.925-08** no valor de R$ 1,050,00 (hum mil e cinqüenta reais) referente a referente as bolsas de Maio, Junho e Julho de 2014.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

RECIBO

[illegible] Fundação de Apoio a Educação e [illegible]
[illegible] CNPJ nº 04.72[illegible] [illegible]
[illegible] anual, a importância de R$ 1.[illegible],00 [illegible] mil [illegible]
[illegible] da bolsa dos meses de maio, [illegible]

AS CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Aracajú, 08 de outubro [illegible]

[illegible]

Ausson Domingos dos Santos

CPF 048.739.925-[illegible]8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	300	850031	2
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	300	850031	2

R$ 1.050,00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquenta reais e centavos acima

a ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS ou à sua ordem

Aracaju 08 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈00136114⑈ 0068500315⑆ 943000635417⑈

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 51/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 22 de outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento nota fiscal Luciano Figueiredo Leu**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Luciano Figueiredo Leu** valor de R$ 4.536,00 (quatro mil quinhentos e trinta e seis reais) referente nota fiscal n° 44, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

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: 2014000
00000044
Código Verificação
ORJF-GPG6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISSQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
20/10/2014 17:28	**10/2014**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Microempresário Individual (MEI)	**Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LUCIANO FIGUEIREDO LEU 56596561534

CPF/CNPJ
12.452.875/0001-03

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
953214	(00)0000-0000	Sim	Não	atalaia_fotolito@hotmail.com

Endereço
Rua Estância, 1475 Bairro Cirurgia CEP 49055-000 Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC

CPF/CNPJ
04.727.374/0001-64

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
642499	(79)8817-2304	jadelmolima@hotmail.com

Endereço
Avenida Hermes Fontes, 555 Galeria Flora Center - Sala 15 Bairro São José CEP 49015-350 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 9999-Outros Serviços

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE 120 BANNERS PARA A III FEIRA DE CIÊNCIAS DO CONVÊNIO IFS/PETROBRAS.

FORMATO: 0,90 X 1,20 M
VALOR UNITÁRIO: R$ 37,80 (TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)
VALOR TOTAL: R$ 4.536,00 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
226,80	0,00	0,00	4.536,00	**4.536,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 836,89 (18,45%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

21/10/2014 08:14:16

AS CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 47/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 21 de outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento nota fiscal Adriana Tavares de Jesus Festas e Eventos ME**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Adriana Tavares de Jesus Festas e Eventos ME** valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente nota fiscal nº 171, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

RANFS ref. a Nota:
171
Entregar com a Nota Fiscal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - RANFS

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

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

RANFS® criado em : **16/10/2014 17:55**

Data de Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
16/10/2014	**10/2014**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ADRIANA TAVARES DE JESUS FESTAS E EVENTOS ME

CPF/CNPJ
12.427.866/0001-62

Inscrição Municipal	Simples Nacional	Incentivador Cultural
127	Sim	Não

Endereço
Rua João Bebe Agua, 126 RUA AMINTAS MACHADO DE JESUS,126-B-11 DAYMASTER C.NEGOCIOS Bairro Rosa Elze CEP 49100-000 São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC

CPF/CNPJ
04.727.374/0001-64

Inscrição Municipal	FONE/FAX	E-mail
2499	7932130908	gervasio@funcefetse.org.br

Endereço
Avenida Hermes Fontes, 155 Bairro São José CEP 49015-350 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 1710 - Organização de festas e recepções, bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas) que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE BUFFET
COQUETEL E COFFEE BRACK

EM ABERTO

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	240,00	0,00	11.760,00	**12.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Imposto retido pelo tomador.

16/10/2014 17:55:27

PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO

Secretaria Municipal da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000171**

Data e Hora de Emissão: **16/10/2014 17:49:02**

Código de Verificação: **DUYB-PU5B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.427.866/0001-62** Inscrição Municipal: **5400436**

Nome/Razão Social: **ADRIANA TAVARES DE JESUS FESTAS E EVENTOS ME**

Endereço: **RUA AMINTAS MACHADO DE JESUS, 126B SALA B**

Município: **SÃO CRISTÓVÃO** UF: **SE** CEP: **49100000**

E-mail: **drica.tavares@hotmail.com** TEL: **(79)3257-6781**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.727.374/0001-64** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**

Nome/Razão Social: **FUNDC.DE APOIO À EDUC. E DESENV. TEC. DE SERGIPE**

Endereço: **AV. HERMES FONTES 555 -SALA 15 -1° ANDAR, 555 GALERIA FLORA CENTER SÃO JOSÉ**

Município: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **4901535**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE BUFFET
COQUETEL E COFFEE BRACK

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

Atividade Prestada:

5620102 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
12.000,00	0,00	12.000,00	2,00%	240,00
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRPJ (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei vigente 10/2009.
- Optante pelo Simples Nacional.

www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Saocristovao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

617349711470526

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850033	9	R$ #12.000,00#
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850033	9	

Pague por este cheque a quantia de Doze mil reais e centavos acima

a Adriana Tavares de Jesus Festas e Eventos ME ou à sua ordem

Aracaju 17 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈00136112⑈ 0068500335⑆ 941000635411⑈

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 50/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 22 de outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento nota fiscal Loja Nª Sª da Conceição Ltda - EPP**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Loja Nª Sª da Conceição Ltda – EPP** valor de R$ 616,02 (seiscentos e dezesseis e dois centavos) referente nota fiscal n° 15.220, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

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

NF-e
Nº 000.015.220
SÉRIE : 1

LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA.EPP
RUA CAPITAO SALOMAO, 196, 000
CENTRO
ESTANCIA
SE
TEL/FAX: 7935222963
CEP: 49200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.220
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2814 1004 3871 2700 0166 5500 1000 0152 2010 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.RECEB.DE TERCEIROS	328140010898118 - 2014-10-20T09:19:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
271027622		04.387.127/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNCEFETSE-FUNDACAO DE APOIO A EDUC.E AO DESENV.TEC			04.727.374/0001-64	20/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. HERMES FONTES N.555 - SALA 15 - 1 .	SAO JOSE	49.015-350		
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACAJU	7991088372	SE	ISENTO	09:19:29

FATURA/DUPLICATA

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	624,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	616,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				0,000	0,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0030150017	CABO SILFLEX PP 3X2,50	85444900	060	5403	M	100,0000	3,9000	390,00					
0030150007	CABO FLEXIVEL SIL 2,50	85444900	060	5403	M	100,0000	1,0500	105,00					
1430010302	PLUG MACHO PRETO NBR 14136 REF.57401/002	85366910	060	5403	UN	10,0000	1,7000	17,00					
0430010154	TOMADA EMB 2P+T DUPLA DIST 10A REF.327-EN	85366910	060	5403	UN	10,0000	9,5500	95,50					
0430010075	CAIXA PADRAO LINHA E REF.355-E	39259090	060	5403	PC	10,0000	1,6500	16,50					

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. / Vend.: FELIPE	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	149-X	
Conta corrente	9652-0	L N S CONCEICAO LTDA ME
Valor	616,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	22/10/2014 16:14:27
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	22/10/2014 18:33:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 26/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 21 de outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento nota fiscal Macário Center Tintas Ltda**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Macário Center Tintas Ltda** valor de R$ 185,56 (cento e oitenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos) referente nota fiscal n° 2325, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

RECEBEMOS DE MACARIO CENTER TINTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDACAO APOIO A EDUC. E AO DESENVOL. TEC DE SERGI - AV. HERMES FONTES, 555 SALA 15 1ºANDAR - SUISSA - ARACAJU - SE - EMISSÃO: 30/09/2014 - VALOR TOTAL: R$ 185,56

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2325
Série: 1

MACARIO

MACARIO CENTER TINTAS LTDA

AV GENTIL TAVARES, 1193

GETULIO VARGAS 3214-0676

Aracaju SE 49.055-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1

Nº: 2325
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2814 0905 6039 3200 0142 5500 1000 0023 2519 4177 8636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DOC FISCAIS EM OPERA OU PREST QUE TENHAM SIDO REGISTRADAS	328140010104198 30/09/2014 11:24:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
271076615		05.603.932/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO APOIO A EDUC. E AO DESENVOL. TEC DE SERGI	04.727.374/0001-64	30-09-2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av. HERMES FONTES, 555 SALA 15 1ºANDAR	SUISSA		30-09-2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ARACAJU	8817-2304	SE	ISENTO	10:24:03

FATURAS DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
92767-1	03-10-2014	185,56	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,88	0,00	0,00	185,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22					

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	V.UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
008793	TUBO SOLD 25MMX6M KRONA	39172300	0500	5929	PC	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002288	METRO TUBO SOLD 20MM	39172300	0500	5929	M	3,0000	2,2200	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RGB1D2	REG GAV 3/4 HD DN20 BRUTO DECA	84818095	0500	5929	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008167	JOELHO SOLD 25MM KRONA	39174090	0500	5929	UN	8,0000	0,3300	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003550	MASSA EPOXI DUREPON 400GR	32141010	0500	5929	UN	2,0000	6,1100	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001633	ADESIVO PLAST 17G POLY TUBES	35061090	0500	5929	UN	1,0000	1,8900	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009109	Lixa Massa 225 x 275 x Grao 100	68053090	0500	5929	un	1,0000	0,5100	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006088	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20MM KRONA	39174090	0500	5929	UN	2,0000	0,2600	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004586	CX DAGUA 150LT POLFORTILEV	39251000	0500	5929	UN	1,0000	111,0000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido pela Alterdata Software (www.alterdata.com.br)

BANESE
O Banco de Sergipe

047-7 | 04794.80311 00647.100007 04108.047095 4 62250000018556

Recibo do Cedente

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANESE					VENCIMENTO: 23/10/2014
CEDENTE: MACARIO CENTER TINTAS LTDA					AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 048/031006471
DATA DO DOCUMENTO: 22/10/2014	Nº DO DOCUMENTO: 2325	ESPÉCIE DOC: 18	ACEITE: S	DATA DO PROCESSAMENTO: 22/10/2014	NOSSO NUMERO: 000004108
USO DO BANCO	CARTEIRA: CA / MOEDA: R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 185,56
INSTRUÇÕES: Cobrar multa de 2,00% após o vencimento Juros de mora de 10,00 % ao mês					( ) DESCONTO/ ABATIMENTO ( ) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
CHAVE ASBACL 48 031006471 000004108.047-09 BANESE					

SACADO: FUNDACAO APOIO EDUC.E AO DES.TEC DE SERG — CNPJ: 04.727.374/0001-64
AV HERMES FONTES, 555-SALA 15 1º ANDAR — SUISSA
ARACAJU SE 49000 - 000
SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/ Cobrança Automática Banese

BANESE
O Banco de Sergipe

047-7 | 04794.80311 00647.100007 04108.047095 4 62250000018556

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANESE					VENCIMENTO: 23/10/2014
CEDENTE: MACARIO CENTER TINTAS LTDA					AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 048 / 031006471
DATA DO DOCUMENTO: 22/10/2014	Nº DO DOCUMENTO: 2325	ESPÉCIE DOC: 18	ACEITE: S	DATA DO PROCESSAMENTO: 22/10/2014	NOSSO NUMERO: 000004108
USO DO BANCO	CARTEIRA: CA / MOEDA: R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 185,56
INSTRUÇÕES: Cobrar multa de 2,00% após o vencimento Juros de mora de 10,00 % ao mês					( ) DESCONTO/ABATIMENTO ( ) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
CHAVE ASBACE. 48 031006471.000004108.047-09 BANESE					

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

SACADO: FUNDACAO APOIO EDUC.E AO DES.TEC DE SERG — CNPJ: 04.727.374/0001-64
AV HERMES FONTES, 555-SALA 15 1º ANDAR — SUISSA
ARACAJU SE 49000 - 000
SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/Cobrança Automática Banese

BANESE
O Banco de Sergipe

047-7 | 04794.80311 00647.100007 04108.047095 4 62250000018556

Via Banco

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANESE					VENCIMENTO: 23/10/2014
CEDENTE: MACARIO CENTER TINTAS LTDA					AGÊNCIA/COD. CEDENTE: 048 / 031006471
DATA DO DOCUMENTO: 22/10/2014	Nº DO DOCUMENTO: 2325	ESPÉCIE DOC: 18	ACEITE: S	DATA DO PROCESSAMENTO: 22/10/2014	NOSSO NUMERO: 000004108
USO DO BANCO	CARTEIRA: CA / MOEDA: R$	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 185,56
INSTRUÇÕES: Cobrar multa de 2,00% após o vencimento Juros de mora de 10,00 % ao mês					(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
CHAVE ASBACE 48.031006471.000004108.047-09 BANESE					

SACADO: FUNDACAO APOIO EDUC.E AO DES.TEC DE SERG — CNPJ: 04.727.374/0001-64
AV HERMES FONTES, 555-SALA 15 1º ANDAR — SUISSA
ARACAJU SE 49000 - 000
SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/Cobrança Automática Banese

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
22/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:33:19
361103611                                    0002

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0          CONTA:          6.354-1
===============================================
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A
-----------------------------------------------
04794803110064710000704108047095462250000018556
NR. DOCUMENTO                            102.301
DATA DO PAGAMENTO                     23/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        185,56
VALOR COBRADO                             185,56
===============================================
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 quitaçao.
```

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	22/10/2014 16:11:07
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	22/10/2014 18:33:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 53/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 03 de novembro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Cil Com. de Informática- NAGEM**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Cil Com. de Informática- NAGEM** no valor de R$ 24.706,18 (vinte e quatro mil setecentos e seis reais e dezoito centavos) referente a Nota Fiscal nº 308.644, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

CIL COM. DE INFORMATICA LTDA

RUA DOS FRANCISCANOS, 392,
PORTO SECO PIRAJA - SALVADOR/BA
Cep: 41.233-040 Fone: (71)2106-9000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

Nº 000.308.644
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2914 1024 0736 9400 0236 5500 0000 3086 4418 7125 3636

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129140095977062 29/10/2014 18:18:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 - VENDA DE MERCADORIAS, DESTINAD A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
37076287		24.073.694/0002-36	2914 1024 0736 9400 0236 5500 0000 3086 4418 7125 3636

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO/SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
001417 - FUND. DE APOIO A EDUC. E AO DESEN. TEC. DE SE	04.727.374/0001-64	29/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ENG GENTIL TAVARES DA MOTA 1166 SEDE, N 1166	GETULIO VARGAS	49.055-260	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
ARACAJU	(79)3213-0908	SE		

FATURA

74651714 29/10/2014 24706,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.254,13	4.123,20	0,00	0,00	24.706,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.706,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
[redacted]NT A TRUCK OPERADOR LOGISTICO LTDA	0-do emitente				01.034.009/0007-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO PAQUISTAO N.424	SALVADOR	BA	59777195

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				17,780	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
202738	MOUSE USB OPT NANO S/F MO138 MULTILASER	84716053	120	6.108	UN	6	42,91	257,46	106,01	18,02	0,00	17,00	0,00
369365	ULTR.14 CI7 8/500/8 PV FLEX LENOVO N/S: 1s80c4000ebrpe00nt17, 41br	84713012	400	6.108	UN	2	3.152,21	6.304,42	6.304,42	1.071,75	0,00	17,00	0,00
372498	MOCHILA P/ NOTEB 15.6" 1391 DELL	42029200	260	6.108	UN	2	150,30	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351440	TABLET 10.1"3G NOTE P6010PR ZF SAMSUNG N/S: 359498050032633, 359498050032658, 359498050032674, 359498050032740, 359498050033987, 359498050033995, 359498050034027, 359498050034035, 359498050034043, 359498050034191	84714190	400	6.108	UN	10	1.784,37	17.843,70	17.843,70	3.033,43	0,00	17,00	0,00

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

IT 001 COM REDUCAO DE BASE DE CALCULO (ESTRANGEIRA IMPORTACAO DIRETA) BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 58,825%. CONFORME DECRETO N. 13.780/2012. ART. 266, INCISO XIII, DO RICMS/BA. IT 003 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA (ESTRANGEIRA ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIcaO ART. 353, II, DO RICMS/BA. REF. PROTOCOLO ICMS 109/2009 E 28/2010. IT 002 Produto com PPB Portaria Interministerial MCT/MDCI/MF de nr. 786 de 01/11/2012. IT 004 Produto com PPB Portaria Interministerial MCT/MDCI/MF de nr. 432 de 28/06/2011.

DEVOLUCOES SO C/AUTORIZACAO PREVIA DO DPTO DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

NP:745810/14 CV:2961 H:18:18 AF:JOSE ADELMO Prz:A VISTA/DEPO

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 8548,70 - 34,6% - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

29/10

CINCO ESTRELAS

[illegible]	
[illegible]	326
[illegible]	
[illegible]	6 CA
ENTREGA	
CAIOLA	
PALLETS	
CHÃO	
PRATELEIRA	
PESO	
CONFERENTE	
DATA: 21 10 14	
CUBAGEM	

29/10/2014 13:25:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3434-7	
Conta corrente	6777-6	CIL COM DE INFO LTDA
Valor	24.706,18	
Identificador 1	4727374000164	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	29/10/2014 12:07:46
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	29/10/2014 13:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 49/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 21 de outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento nota fiscal EAUT Comércio de Material Elétrico**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **EAUT Comércio de Material Elétrico** valor de R$ 316,97 (trezentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) referente nota fiscal n° 948, conforme solicitação autorizada em anexo.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

RECEBEMOS DE EAUT COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUND APOIO EDU DESENV TEC DE SERGIPE - FUNCEFETSE - AV. ENG.º GENTIL TAVARES DA MOTA, 1166 - GETÚLIO VARGAS - ARACAJU - SE - EMISSÃO: 02-10-2014 - VALOR TOTAL: R$ 316,97

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 948
Série: 1

EAUT COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E

RUA POÇO VERDE, 456
PEREIRA LOBO
ARACAJU
SE (79) 3211-9167
49.050-600

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 948
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2814 1004 1174 8400 0104 5500 1000 0009 4818 6252 1474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	328140010209801 02/10/2014 10:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
271086416		04.117.484/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND APOIO EDU DESENV TEC DE SERGIPE - FUNCEFETSE	04.727.374/0001-64	02-10-2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av. Eng.º Gentil Tavares da Mota, 1166	Getúlio Vargas	49.055-260	02-10-2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Aracaju		SE	ISENTO	10:42:36

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000948-01	02-10-2014	316,97	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	316,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2D10571AA010BA0	LOGO! USB PC-CABLE	85444200	0102	5102	PC	1,0000	316,9700	316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EFETUAR PAGAMENTO VIA CONTA EAUT AG: 1603-9 CC: 7325-3 BANCO DO BRASIL. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 108,66 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	1603-9	
Conta corrente	7325-3	EAUT COM MAT ELE LTDA
Valor	316,97	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	22/10/2014 16:16:52
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	22/10/2014 18:33:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

AJ CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 48/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 21 de outubro de 2014

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento nota fiscal Adriana Tavares de Jesus Festas e Eventos ME**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Adriana Tavares de Jesus Festas e Eventos ME** valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) referente nota fiscal nº 172, conforme [illegible] autorizada em anexo.

AS CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva Lima
Sub. Coordenador
PFRH PR – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

RANFS ref. a Nota:
172
Entregar com a Nota Fiscal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - RANFS

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

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

RANFS® criado em : **16/10/2014 17:59**

Data de Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
16/10/2014	**10/2014**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ADRIANA TAVARES DE JESUS FESTAS E EVENTOS ME

CPF/CNPJ
12.427.866/0001-62

Inscrição Municipal	Simples Nacional	Incentivador Cultural
127	Sim	Não

Endereço
Rua João Bebe Agua, 126 RUA AMINTAS MACHADO DE JESUS,126-B-11 DAYMASTER C.NEGOCIOS Bairro Rosa Elze CEP 49100-000 São Cristóvão - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC

CPF/CNPJ
04.727.374/0001-64

ção Municipal	FONE/FAX	E-mail
2499	7932130908	gervasio@funcefetse.org.br

Endereço
Avenida HERMES FONTES, 155 Bairro São José CEP 49015-350 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 1710 - Organização de festas e recepções, bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE BUFFET
(TIPO LANCHES DIVERSOS)

EM ABERTO

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	48,00	0,00	2.352,00	**2.400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Imposto retido pelo tomador.

16/10/2014 17:59:08

PREFEITURA DE SÃO CRISTOVÃO

Secretaria Municipal da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000172**

Data e Hora de Emissão: **16/10/2014 17:50:45**

Código de Verificação: **NMYT-8QXH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.427.866/0001-62** Inscrição Municipal: **5400436**

Nome/Razão Social: **ADRIANA TAVARES DE JESUS FESTAS E EVENTOS ME**

Endereço: **RUA AMINTAS MACHADO DE JESUS, 126B SALA B**

Município: **SÃO CRISTÓVÃO** UF: **SE** CEP: **49100000**

E-mail: **drica.tavares@hotmail.com** TEL: **(79)3257-6781**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.727.374/0001-64** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**

Nome/Razão Social: **FUNDC.DE APOIO À EDUC. E DESENV. TEC. DE SERGIPE**

Endereço: **AV. HERMES FONTES 555 -SALA 15 -1° ANDAR, 555 GALERIA FLORA CENTER SÃO JOSÉ**

Município: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **4901535**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE BUFFET
(TIPO LANCHES DIVERSOS)

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.400,00

Atividade Prestada:
5620102 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE

0 - NÃO INFORMADO

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
2.400,00	0,00	2.400,00	2,00%	48,00
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRPJ (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei vigente 10/2009.
- Optante pelo Simples Nacional.

www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Saocristovao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

27097596564417

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850032	0	R$ #2.400,00#
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850032	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos reais e centavos acima

a Adriana Tavares de Jesus Festas e Eventos ME ou à sua ordem

Aracaju 17 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈00136113⑈ 0068500325⑆ 916000635413⑈

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 38/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 02 outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamentos a:**

Sergipana Comércio de ferragens e peças Ltda - ME
Lojas N. S. da Conceição Ltda – EPP
Incomex Ind. Com. de Conexões e Serviços Ltda
Ramos Industria Textil

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a:
Sergipana Comércio de ferragens e peças Ltda - ME o valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais)

Lojas N. S. da Conceição Ltda – EPP o valor de R$ 249,80 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

Incomex Ind. Com. de Conexões e Serviços Ltda o valor de R$ 100,00 (cem reais)

Ramos Industria Textil o valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)

Conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

RECEBEMOS DE SERGIPANA COMERCIO DE FERRAGENS E PECAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 14/01/2015 Dest/Reme: FUNDACAO DE APOIO A EDUC.E AO DES.TECN.DE SERGIPE Valor Total: 499,90		NF-e Nº 000.003.038 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SERGIPANA COMERCIO DE FERRAGEN

RUA MARIANO SALMEIRON Nº 671 A
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU-SE
CEP 49075-370
FONE (79)3253-4242

Oborrachão
O Nordeste compra aqui

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.003.038
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2815 0111 2607 2700 0124 5500 1000 0030 3810 0003 0384

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 - OPERACAO PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL	328150000502097 14/01/2015 17:36:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
271259043		11.260.727/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO A EDUC.E AO DES.TECN.DE SERGIPE	04.727.374/0001-64	14/01/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA AV.ENG.GENTIL TAV.DA MOTA 1166	GENTIL TAVARES	49000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACAJU	(79)3211-6970	SE	ISENTO	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3038-A	14/01/2015	499,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	519,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	499,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	UN/			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
009600424	COMPRESSOR AR WD 8.2/24L 2CV 2P 60HZ 110V	84148019	0103	5929	UN	1,0000	519,9000	3,85%	519,90	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 TOTAL DO ISSQN
933469	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA CREDITO DE ICMS. REF: CUPOM 028253	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	13-2	
Conta corrente	20035-2	SERGIPANA COMERCIO FERRAG
Valor	499,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	03/10/2014 15:05:53
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	03/10/2014 15:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA.EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.007
SÉRIE : 1

LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA.EPP
RUA CAPITAO SALOMAO, 196, 000
CENTRO
ESTANCIA
SE
TEL/FAX: 7935222963
CEP: 49200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.007
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2814 1004 3871 2700 0166 5500 1000 0150 0710 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.RECEB.DE TERCEIROS	328140010443102 - 2014-10-08T14:52:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
271027622		04.387.127/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNCEFETSE-FUNDACAO DE APOIO A EDUC.E AO DESENV.TEC	04.727.374/0001-64	08/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. HERMES FONTES N.555 - SALA 15 - 1	SAO JOSE	49.015-350	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACAJU	7991088372	SE	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

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	249,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,000	0,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0500010096	EXTENSAO TRIPLA CABO PARALELO 2X0,75MM 5M	85441990	0 60	5403	UN	4,0000	19,8500	79,40					
0030010120	AUTO TRAFO 3000VA 127-220V	85043219	0 60	5403	PC	1,0000	170,4000	170,40					

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MERCADORIA ENTREGUE
Obs.:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ Vend.: FELIPE	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	149-X	
Conta corrente	9652-0	L N S CONCEICAO LTDA ME
Valor	249,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	03/10/2014 15:05:22
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	03/10/2014 15:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

RECEBEMOS DE INCOMEX Ind. Com de Conexões e Serv. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

data de recebimento	identificação e assinatura do recebedor	nf-e Nº 000.031.490 SÉRIE: 001

danfe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - entrada
1 - saída [1]

Nº 000.031.490
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

INCOMEX Ind. Com.de Conexões e Serv. Ltda

RUA - RECIFE -., 559 - Jose Conrado de Araujo - Jose Conrado de Araujo, Aracaju, SE - CEP: 49085-310 - Fone: (79)32537100

controle do fisco

chave de acesso
2814 1008 3141 8000 0198 5500 1000 0314 9014 4524 3408

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			
inscrição estadual	**inscrição estadual do subst. trib.**	**cnpj**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
271179333		08.314.180/0001-98	**328140010403225 - 07/10/2014 17:27**

destinatário/remetente

nome/razão social	cnpj/cpf	data da emissão
FUND.DE APOIO A EDUC.E AO DES.TECN. DE SERG.	04.727.374/0001-64	07/10/2014

endereço	bairro/distrito	cep	data de entrada/saída
RUA AV ENG.GENTIL TAV DA MOTA, 1166 - GENTIL TAVARES	GENTIL TAVARES	49000-000	07/10/2014

município	fone/fax	uf	inscrição estadual	hora de entrada/saída
Aracaju	79 32116970	SE	ISENTO	

fatura

PAGAMENTO A VISTA / Num.: 31490 / V. Orig.: 100,00 / V. Liq.: 100,00

cálculo do imposto

base de calculo do icms	valor do icms	base de cálculo do icms st	valor do icms st	valor total dos produtos
100,00	17,00	0,00	0,00	100,00

valor aproximado dos tributos	valor do frete	valor do seguro	desconto	outras despesas acessórias	valor do ipi	valor total da nota
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

transportador/volumes transportados

razão social	frete por conta	código antt	placa do veículo	uf	cnpj/cpf
	9 - SEM FRETE				

endereço	município	uf	inscrição estadual

quantidade	espécie	marca	numeração	peso bruto	peso líquido
0			0	0,00	0,00

dados do produto/serviço

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	cst	cfop	unid.	qtd	vlr. unit.	vlr. total	bc. icms	vlr. icms	vlr. ipi	aliq. icms	aliq. ipi	ind.tot
1036300	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR	4009.31.00	0,00	5102	MT	1,00	100,0000	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00	1

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

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

informações complementares	reservado ao fisco
Vencimento: (1. 07/10/2014 R$ 100,00)	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	1224-6	
Conta corrente	35857-6	INCOMEX - I C C S LTDA -
Valor	100,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	03/10/2014 15:04:43
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	03/10/2014 15:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

RAMOS INDUSTRIA TEXTIL LTDA

RUA CAPELA, 288 - LOJA 02 - CENTRO, Aracaju, SE - CEP: 49010350 - Fone/Fax: 7932462369

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.200
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2814 1012 5706 4600 0193 5500 1000 0002 0010 0067 0019

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: 328140010561144 - 10/10/2014 17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271287969		12.570.646/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENV. TEC. DE SERGIPE	04.727.374/0001-64	10/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. HERMES FONTES, 555 - SALA 15 1º ANDAR	SÃO JOSÉ	49015-350	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aracaju		SE	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

.CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
10102	JALECO OXFORD BRANCO, TAMANHO MÉDIO, MODELO FEMININO, COM BORDADOS LOGOS: PRFH, PETROBRAS, CEFET, PROPEX E FUNCEFET	62019900	0102	5101	U	1,0000	90,0000	90,00					
10112	JALECO OXFORD BRANCO, TAMANHO MÉDIO, MODELO MASCULINO, COM BORDADOS LOGOS: PRFH, PETROBRAS, CEFET, PROPEX E FUNCEFET	62019900	0102	5101	U	6,0000	90,0000	540,00					

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
841157			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3044-9	
Conta corrente	18087-4	ARMARINHO C RAMOS LTDA
Valor	630,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	03/10/2014 15:03:41
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	03/10/2014 15:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 41/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 07 de outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de Diárias TÚLIO ARAÚJO CALDAS**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento de diárias do bolsista **TÚLIO ARAÚJO CALDAS** no valor de R$ 1.794,20 (hum mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) referente Pagamento de diárias para Olimpíada Brasileira de Robótica no período de 18 a 23 de outubro de 2014 , na cidade de São Carlos-SP.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

17/10/2014 12:01:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3545-9	
Conta corrente	26984-0	TULIO ARAUJO CALDAS
Valor	1.794,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	17/10/2014 11:52:20
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	17/10/2014 12:01:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 18/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 07 de outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de Diárias Davi Alves dos Santos**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento da diárias do bolsista **Davi Alves dos Santos** no valor de R$ 1.794,20 (hum mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) referente Pagamento de diárias para Olimpíada Brasileira de Robótica no período de 18 a 23 de outubro de 2014 , na cidade de São Carlos-SP.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

	cidade de São Carlos (SP) período: 17 a 24/10/2014. Diárias individuais de R$ 212,40 x 8 = R$ 1.699,20+95,00 taxa de embarque			
3	Passagens aéreas (ida e volta) Aracaju – São Paulo – Aracaju	3	1.000,00	3.000,00
4	Inscrições para 01 (um) Docente	1	700,00	700,00
			Total	**9.082,60**

Observação:

Gostaria de ver a possibilidade do pagamento de **inscrição** da Docente Nara Strappa Fachinetti Doria professora do convênio Petrobras no **Valor de R$ 700,00**, sendo que as passagens e as diárias da referida professora serão custeadas pelo IFS.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente

José Adelmo da Silva Lima
Matrícula siape 1055619
IFS - Campus Aracaju
(79) 8817-2304

"Se todos nós fizéssemos as coisas de que somos capazes, iríamos literalmente espantar a nós mesmos.(THOMAS A. EDISON)*".*

MEMORANDO Nº 40/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 02 outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento a Alves Barreto Comércio e Construções Ltda**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Alves Barreto Comércio e Construções Ltda** no valor de R$ 2.102,50 (dois mil cento e dois reais e cinqüenta centavos). Boleto Bancário e Nota Fiscal nº 83282. Conforme solicitação autorizada em anexo.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01217.644002 00991.418179 1 62340000210250

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO:
VENCIMENTO: 01/11/2014

CEDENTE: ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
AGÊNCIA/COD.CEDENTE: 0017-5 / 03240-9

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/10/2014	0083282/01	DM	N	02/10/2014	12176440000991418

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE =	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
03240-9	17 / 043	R$	X		2.102,50

INSTRUÇÕES

PROTESTO EM 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE VENCIDO (26/11/2014).
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 3.50 POR DIA DE ATRASO.

PARCELAS: /01/01

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉCIMOS
(=) VALOR COBRADO

1531496

SACADO:
FUNCEFETSE - FUND. A. E. D. T. SERGIPE — CNPJ 04.727.374/0001-64
AVENIDA ENG. GENTIL TAVARES DA MOTA 1166 BAIRRO GETULIO VARGAS
ARACAJU SE 49055-260
SACADO/AVALISTA:

991418

RECIBO DO SACADO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01217.644002 00991.418179 1 62340000210250

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
VENCIMENTO: 01/11/2014

CEDENTE: ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
AGÊNCIA/COD.CEDENTE: 0017-5 / 03240-9

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/10/2014	0083282/01	DM	N	02/10/2014	12176440000991418

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE =	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
03240-9	17 / 043	R$	X		2.102,50

INSTRUÇÕES

PROTESTO EM 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE VENCIDO (26/11/2014).
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 3.50 POR DIA DE ATRASO.

PARCELAS: /01/01

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉCIMOS
(=) VALOR COBRADO

1531496

SACADO:
FUNCEFETSE - FUND. A. E. D. T. SERGIPE — CNPJ 04.727.374/0001-64
AVENIDA ENG. GENTIL TAVARES DA MOTA 1166 BAIRRO GETULIO VARGAS
ARACAJU SE 49055-260
SACADO/AVALISTA:

991418

FICHA COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01217.644002 00991.418179 1 62340000210250

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
VENCIMENTO: 01/11/2014

CEDENTE: ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
AGÊNCIA/COD.CEDENTE: 0017-5 / 03240-9

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/10/2014	0083282/01	DM	N	02/10/2014	12176440000991418

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE =	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
03240-9	17 / 043	R$	X		2.102,50

INSTRUÇÕES

PROTESTO EM 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE VENCIDO (26/11/2014).
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 3.50 POR DIA DE ATRASO.

PARCELAS: /01/01

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉCIMOS
(=) VALOR COBRADO

1531496

SACADO:
FUNCEFETSE - FUND. A. E. D. T. SERGIPE — CNPJ 04.727.374/0001-64
AVENIDA ENG. GENTIL TAVARES DA MOTA 1166 BAIRRO GETULIO VARGAS
ARACAJU SE 49055-260
SACADO/AVALISTA:

991418

CONTROLE INTERNO

Consulta emissão de comprovantes

12/11/2014 13:03:23

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:24
361103611 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090121764400200991418179162340000210250

NR. DOCUMENTO	110.301
NOSSO NUMERO	12176440000991418
CONVENIO	01217644
ALVES BARRETO COMERCIO E CONST	
AG/COD. BENEFICIARIO	0017/00003240
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2014
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.102,50
VALOR COBRADO	2.102,50

NR.AUTENTICACAO A.27C.BB5.B28.4F5.A32

Transação efetuada com sucesso por: J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 44/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 13 de outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de JAV Distribuição de Materiais Elétricos e Automação Ltda**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a empresa **JAV Distribuição de Materiais Elétricos e Automação Ltda** no valor de R$ 5.811,54 (cinco mil oitocentos e onze reais e cinqüenta e quatro centavos) referente a matérias Laboratoriais. Conforme solicitação autorizada em anexo.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

RECEBEMOS DE JAV DISTRIBUICAO MAT ELETRICOS AUTOMACAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000015312 SÉRIE 1

Identificação do emitente

JAV DISTRIBUICAO MAT ELETRICOS AUTOMACAO

LOT VARANDAS TROPICAIS, 469
Complemento: LOTE 24 QUADRA 04
PITANGUEIRAS Cep:42700-000
LAURO DE FREITAS/BA
Fone: 7130269999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000015312
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2914 1207 7836 5600 0258 5500 1000 0153 1210 0031 1320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES FATURAMENTO	129140120219857 29/12/2014 09:04:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
18859450		07.783.656/0002-58

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IFS - FUND DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENV TECNOL DE SERGIPE	04.727.374/0001-64	29/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA HERMES FONTES, N 555 SALA 15 1 ANDAR,SN	SAO JOSE	49015-350	29/12/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ARACAJU	7988172304	SE	ISENTO	10:04:00

FATURA

021000015312 29/12/2014 5.811,54							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	719,18	5.811,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DESTINATARIO (SERGIPE)	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1762L24BWAR	CLP MICROLOGIX 1200R 14ED+10SD 120/240 VCA	85371020	290	6922	PC	1,00	1.480,8800	1.480,88	0,00	0,00	222,13	0.00%	15.00%
1762MM1	MODULO MEMORIA BACKUP PARA ML1200	84733042	290	6922	PC	1,00	213,4400	213,44	0,00	0,00	32,02	0.00%	15.00%
1762IF4	MODULO ENTRADA ANALOG 4 CANAIS	85389010	290	6922	PC	1,00	901,7600	901,76	0,00	0,00	135,26	0.00%	15.00%
1762OF4	MODULO SAIDA ANALOG 4 CANAIS	85389010	290	6922	PC	1,00	852,2000	852,20	0,00	0,00	127,83	0.00%	15.00%
1761CBLPM02	CABO COMUNICACAO DB9/DIN8 2M	85444200	290	6922	PC	1,00	180,9900	180,99	0,00	0,00	9,05	0.00%	5.00%
22AA3P6N103	INV. FREQ. POWERFLEX 4 240VCA MONO 3,6 A	85044050	290	6922	PC	1,00	651,0700	651,07	0,00	0,00	97,66	0.00%	15.00%
UKE-15B	MULTIMETRO 400MV-1000V	90303100	290	6922	PC	1,00	265,7100	265,71	0,00	0,00	13,29	0.00%	5.00%
2711CF2M	IHM PANELVIEW COMPONENT C200 2	85371090	290	6922	PC	1,00	546,3100	546,31	0,00	0,00	81,94	0.00%	15.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10009750			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:CE9312EB7637F5D962720C1C96C52E49
Protocolo: 129140120219857
N.P/V: 013153. COD.CLIENTE: 005273. POR E-MAIL . Caso nao receba o boleto bancario, contate (47)2101-8008 ou e-mail cobranca2.sc@jav.com.br.3-REGIME NORMAL. Pedido(s) Cliente: TMK034035 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3044.76 (52.39%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

22/10/2014 18:33:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3155-0	
Conta corrente	105157-1	JAV DISTR MAT ELE E AUT
Valor	5.811,54	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	22/10/2014 16:10:05
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	22/10/2014 18:33:19

Transação efetuada com sucesso.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

MEMORANDO Nº 43/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 07 de outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Assunto: **Pagamento de Diárias Edson Barbosa Lisboa**
Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento da diárias ou docente **Edson Barbosa Lisboa** no valor de R$ 1.794,20 (hum mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) referente Pagamento de diárias para Olimpíada Brasileira de Robótica no período de 18 a 23 de outubro de 2014 , na cidade de São Carlos-SP.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	5771-1	
Conta corrente	421167-7	EDSON BARBOS LISBOA
Valor	1.794,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	17/10/2014 11:53:58
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	17/10/2014 12:01:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 38/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 02 outubro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento a Toptur Viagens e Turismo Ltda**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Toptur Viagens e Turismo Ltda** no valor de R$ 2.695,65 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Boleto Bancário e Fatura nº 12771. Conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

TopTur
Comece aqui sua viagem!

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

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
12771	01/10/2014	R$ 2.695,65	12771	10/10/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO: ARACAJU

SACADO: **FUNDACAO DE APOIO A EDUC. EAO DESEMVOLVIMENTO TECNOLOGICO SE**
COD.: 07627 C.CUSTO:

ENDEREÇO: AV HERMES FONTES, 555 SALA15 1 ANDAR CEP: 49015-350
BAIRRO: SAO JOSE CIDADE: ARACAJU UF: SE
CNPJ: 04.727.374/0001-64 INSC.EST.: TEL: 79 8817-2304 OU 3711-3122

VALOR POR EXTENSO (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos.)

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

___/___/___
DATA DO ACEITE

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
01/10/2014 V.36124	000000 - Emissor: 3 (Req: FT) LISBOA/EDSON 17/10/2014 GOL AJU/CGH 24/10/2014 CGH/AJU 2PAX: DAVI SANTOS 3PAX: TULIO ARAUJO AUTORIZADO POR PROF EDSON BARBOSA LISBOA	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.580,00+ 115,65+ 2.695,65=

RESUMO :
TARIFA 2.580,00+
TAXA 115,65+

TOTAL DA FATURA Nº 12771 R$ 2.695,65

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/10/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:57:53
361103611                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0          CONTA:          6.354-1
==============================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
----------------------------------------------
10490000762405872000400000037036162120000269565
NR. DOCUMENTO                            100.301
DATA DO PAGAMENTO                     03/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                      2.695,65
VALOR COBRADO                           2.695,65
==============================================
NR.AUTENTICACAO            C.69D.B47.6AC.0E6.F7E
```

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	03/10/2014 14:59:23
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	03/10/2014 15:57:53

Transação efetuada com sucesso.

nsação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DECLASSIFIED

MEMORANDO Nº 29/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 10 setembro de 2014.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento a LF AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-PAPAGAIOS**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **LF AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-PAPAGAIOS** valor de R$ 2.448,64 (dois mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) referente Fatura n° 219, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva Lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

LF AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Ananias Azevedo, 92 S. 02 - 13 de Julho
Cep: 49020-080 Aracaju - SE
Tel/Fax : (79) 3246-3034
E-mail: papagaio@infonet.com.br
CNPJ : 06.101.036/0001-48

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
219	08/09/2014	R$ 2.448,64	219	10/09/2014

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **FAEDTS**
COD.: 02137 C.CUSTO:

ENDEREÇO: AV. HERMES FONTES, 555 - SALA 15, 1° ANDAR CEP: 49015-350
BAIRRO: SÃO JOSE CIDADE: ARACAJU UF: SE
CNPJ: 04.727.374/0001-64 INSC.EST.: TEL:

VALOR POR EXTENSO (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos.)

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

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
08/09/2014 V.2735	GAPNET/GAPNET 000000/Loc. 25YOX7/24HDNL - Emissor: 18 JOSE ADELMO LIMA/ SHEILLA AJU/SDU JJ 3093 22/09/14 03:47 06:20 SDU/AJU JJ 3094 24/09/14 22:01 00:16	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	2.371,60+ 77,04+ 2.448,64=

RESUMO :

TARIFA	2.371,60+
TAXA	77,04+
Total	2.448,64=

TOTAL DA FATURA Nº 219 R$ 2.448,64

CONTABILIZADO

CORPORATE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	17-5	
Conta corrente	16891-2	LF AG VIAGENS E TUR LTDA
Valor	2.448,64	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	15/09/2014 16:19:34
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	16/09/2014 14:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

[illegible]

MEMORANDO Nº 30/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 16 setembro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de diárias**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Coordenadora e o Sub Coordenador do 2°. Convênio Propex/Petrobras** no valor de R$ 1.311,00 (Hum mil e trezentos e onze reais) referente a diárias para o Rio de Janeiro, conforme solicitação autorizada em anexo.

Sendo:

Sheilla Costa dos Santos o valor de 2,5 diárias R$ 655,50 (seiscentos e cinqüenta e cinco reais e cinta centavos)
Dados bancários: **Conta corrente** 38206-X **Agência** 1603-9

José Adelmo da Silva lima o valor de 2,5 diárias R$ 655,50 (seiscentos e cinqüenta e cinco reais e cinta centavos)

Dados bancários: **Conta corrente** 34153-3 **Agência** 3088-0

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

CONTRALORIA GENERAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	1603-9	
Conta corrente	38206-X	SHEILLA COSTA DOS SANTOS
Valor	655,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	16/09/2014 14:15:31
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	16/09/2014 14:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3088-0	
Conta corrente	34153-3	JOSE ADELMO DA SILVA LIMA
Valor	655,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	16/09/2014 14:15:57
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	16/09/2014 14:47:21

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS I
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

MEMORANDO Nº 27/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 01 de setembro de 2014.

43 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento nota fiscal Quimis Aparelhos Cientificos Ltda**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Quimis Aparelhos Cientificos Ltda** valor de R$ 11.237,55 (onze mil duzentos e trinta e sete reais cinqüenta e cinco centavos) referente nota fiscal n° 072267, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

0110752

Bradesco | **237-2** | 23792.18403 94224.000003 06000.025400 1 61720001123755

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
QUIMIS APAR CIENTIFICOS LTDA 048071377/0001-68 02184-AV.TABOAO-U.SBC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/08/2014	07226701	DM	SEM	12/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....18,73

PAGAMENTO DE CONTAS
Pague suas contas no Bradesco Internet

Vencimento	31/08/2014
Agência / Código Cedente	02184-9/0000254-2
Nosso Número	009/42/240000006-3
1 (=) Valor do Documento	11.237,55
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

AS CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado FUND DE APOIO A EDU E AO DESENV TECH DE 004727374/0001-64
AV.HENES FONTES , 555 GALERIA FLORA 1 A SAO JOSE
49015-350 ARACAJU SE

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | 23792.18403 94224.000003 06000.025400 1 61720001123755

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente
QUIMIS APAR CIENTIFICOS LTDA 048071377/0001-68 02184-AV.TABOAO-U.SBC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/08/2014	07226701	DM	SEM	12/08/2014

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....18,73

Vencimento	31/08/2014
Agência / Código Cedente	02184-9/0000254-2
Nosso Número	009/42/240000006-3
1 (=) Valor do Documento	11.237,55
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado FUND DE APOIO A EDU E AO DESENV TECH DE 004727374/0001-64
AV.HENES FONTES , 555 GALERIA FLORA 1 A SAO JOSE
49015-350 ARACAJU SE

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacados / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Recebemos de QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Serie : 1 Num.: 072267

IDENTIFICACAO DO EMITENTE	DANFE	CHAVE DE ACESSO
QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTD RUA GEMA 278-292 BAIRRO: JD. S JUDAS TADEU MUNICIPIO: DIADEMA UF: SP CEP : 09930290 TELEFONE : 11 4055-9900 - 11 40559999	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] Nº : 072267 SERIE 1 FOLHA(S) - 1 de 1	3514.0848.0713.7700.0168.5500.1000.0722.6714.8739.2860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorizacao de Uso 135140472893533 01/08/2014 13:45:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.033.386-115		48.071.377/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND DE APOIO A EDU E AO DESENV TECN DE SERGIPE COD.=49438		04.727.374/0001-64	01/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AV.HEMES FONTES,555 GALERIA FLORA I ANDAR SALA	SAO JOSE	49015-350	01/08/2014
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF / IE / RG	HORA DE SAÍDA
ARACAJU	79 3023 2857	SE / ISENTO	

FATURA

072267 31/08/2014 11.237,55

AS CONSULTORES ASSOCIADO
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.227,74	1.660,99	,00	,00	11.237,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	11.237,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	[1]				95591723012982
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. DAO SILVEIRA,5900	CANDELARIA - NATAL			RN	202032019

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	PAP E MAD		85019	70,000	,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
Q225M22	MESA AGITADORA COM MOVIMENTO ORBITAL	8479.82.90	000	6107	PC	1,00	7.306,00	7.306,00	7.306,00	1.315,08	,00	18,00	,00
Q226M1	BANHO DUBNOFF MICROPROCESSADO - 110 V	8419.40.90	020	6107	PC	1,00	3.931,55	3.931,55	1.921,74	345,91	,00	18,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do Pedido de Vendas : 85019 Itens C/Red.Base ICMS: Q226M1 IPI ZERO CONF. DECRETO 5.468 DE 15/06/2005 BASE DE CALCULO RED CONFORME CONVENIO ICMS 52/91 ANEXO I Pis 0,65%= R$ 73,04 Cofins 3%= R$ 337,13 Num.Serie: Q225M22 = 14080542 Num.Serie : Q226M1 = 13110211 End.Entrega...AVENIDA ENGENHEIRO GENTIL TAVARES DA MOTA 1166 GETULIO VARGAS End.Entrega...CNPJ= ARACAJU SE Vendedor...12 Tipo do Cliente...= Consumidor	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
02/09/2014     -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:21:29
361103611                                       0007

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0          CONTA:          6.354-1
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792184039422400000306000025400361760001123755
NR. DOCUMENTO                                90.401
DATA DO PAGAMENTO                        04/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        11.237,55
VALOR COBRADO                             11.237,55
================================================
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 quitaçao.
```

A3 CONSULTORES ASSOCIADO
CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	02/09/2014 16:39:58
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	02/09/2014 17:21:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

MEMORANDO Nº 36/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 30 setembro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento a Sociedade Brasileira de Computação**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Sociedade Brasileira de Computação** no valor de R$ 1.300,00,00 (hum mil e trezentos reais). Referente a inscirições. Conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

[illegible]

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

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) 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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02292.740905 00062.894183 1 62020000070000**

Cedente SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 22927409000062894

Endereço do Cedente
AV. BENTO GONCALVES-9500 BL IV P43424 S1 AGRONOMIA PORTO ALEGRE 91501970 RS

Número do documento 22927409000062894	Contrato	CPF/CNPJ Cedente 29532264/0001-78	Vencimento 30/09/2014	Valor documento 700,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
NARA STRAPPA FACCHINETTI DORIA

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

~~LARS/SBR - Simpósio Latino-Americano e Brasileiro de Robótica / RoboControl - Workshop em Robótica Aplicada e~~
Automação - 2014
Não receber após o vencimento

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02292.740905 00062.894183 1 62020000070000**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/09/2014
Cedente SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	Agência/Código cedente 1899-6/44946-6

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
25/09/2014	22927409000062894		N	25/09/2014	22927409000062894

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
018	R$			700,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

LARS/SBR - Simpósio Latino-Americano e Brasileiro de Robótica / RoboControl - Workshop em Robótica Aplicada e Automação - 2014
Não receber após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Sacado
NARA STRAPPA FACCHINETTI DORIA
AV. FRANCISCO MOREIRA, 730. BL F. AP 104, - -
Aracaju-Se-49047-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) 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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02292.740905 00062.896188 9 62020000060000**

Cedente SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 22927409000062896

Endereço do Cedente
AV. BENTO GONCALVES-9500 BL IV P43424 S1 AGRONOMIA PORTO ALEGRE 91501970 RS

Número do documento 22927409000062896	Contrato	CPF/CNPJ Cedente 29532264/0001-78	Vencimento 30/09/2014	Valor documento 600,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
EDSON BARBOSA LISBOA

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

~~LARS/SBR - Simpósio Latino-Americano e Brasileiro de Robótica / RoboControl - Workshop em Robótica Aplicada e~~
Automação - 2014
Não receber após o vencimento

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02292.740905 00062.896188 9 62020000060000**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/09/2014
Cedente SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	Agência/Código cedente 1899-6/44946-6

Data do documento 25/09/2014	No. documento 22927409000062896	Espécie doc.	Aceite N	Data process. 25/09/2014	Nosso número 22927409000062896
Carteira 018	Espécie R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor documento 600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

LARS/SBR - Simpósio Latino-Americano e Brasileiro de Robótica / RoboControl - Workshop em Robótica Aplicada e Automação - 2014
Não receber após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Sacado
EDSON BARBOSA LISBOA
RUA ALBERTO AZEVEDO, 1380 - BL B APT 403 - SUISSA
Aracaju-SE-49050020

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

30/09/2014 17:25:45

CORPORATE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

AJ CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:45
361103611 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090229274090500062894183162020000070000

NR. DOCUMENTO	93.001
NOSSO NUMERO	22927409000062894
CONVENIO	02292740
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUT	
AG/COD. BENEFICIARIO	1899/00044946
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.4A8.16A.253.8A4.EC1

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	30/09/2014 15:55:33
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	30/09/2014 17:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

[illegible]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/09/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:25:45
361103611                                     0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0          CONTA:                  4-1
==============================================
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------
00190000090229274090500062896188962020000060000
NR. DOCUMENTO                             93.002
NOSSO NUMERO                   22927409000062896
CONVENIO                                02292740
SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUT
AG/COD. BENEFICIARIO               1899/00044946
DATA DE VENCIMENTO                    30/09/2014
DATA DO PAGAMENTO                     30/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        600,00
VALOR COBRADO                             600,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            8.AD5.258.61F.872.0A9
```

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	30/09/2014 15:56:19
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	30/09/2014 17:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

MEMORANDO Nº 33/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 16 setembro de 2014.

Sr. José Adelmo da Silva Lima

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Lúcio

Assunto: Pagamento a **Josafa Alves dos Santos - EPP**

AS CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Josafa Alves dos Santos - EPP** no valor de [illegible] [illegible] e oitenta e cinco reais [illegible] centavos [illegible] nº 15097 conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva Lima
Sub. Coordenador
PFRH/PE [illegible]
Convênio nº [illegible]

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente HIPER FERRAGENS J ALVES				CPF/CNPJ 15.066.244/0001-44	Agência / Código do Cedente 3836/480608-5
Data do documento 19/09/2014	Nº do documento 0015997-U	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 19/09/2014	Nosso Número 14/000000000000267-0
Sacado FUNCEFET-SE					CPF/CNPJ 04.727.374/0001-64
Endereço do sacado AV GENTIL TAVARES DA MOTA- N 1166 - GETULIO VARGAS - ARACAJU				UF SE	CEP 49055-260
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 53,71 APOS : 19/10/2014
JUROS DE R$: 8,86 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			19/10/2014	2.685,26

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

:ecebimento através do cheque n. do Banco

sta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10494.80609 85000.100041 00000.026708 4 62210000268526

ocal de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 19/10/2014
edente IPER FERRAGENS J ALVES					CPF/CNPJ 15.066.244/0001-44	Agência / Código do Cedente 3836/480608-5
ata do documento 9/09/2014	Nº do documento 0015997-U		Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 19/09/2014	Nosso Número 14/000000000000267-0
so do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.685,26

:struções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

ULTA DE R$: 53,71 APOS : 19/10/2014
JROS DE R$: 8,86 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

acado: FUNCEFET-SE
AV GENTIL TAVARES DA MOTA- N 1166 - GETULIO VARGAS
ARACAJU

CPF/CNPJ: 04.727.374/0001-64
UF: SE CEP: 49055-260

acador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

[illegible]

RECEBEMOS DE JOSAFA ALVES DOS SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 0015997 SÉRIE: 1

HIPER J.ALVES

JOSAFA ALVES DOS SANTOS - EPP
AV AUGUSTO FRANCO , 1606 , 49075100
Siqueira Campos , Aracaju, SE
Tel (79)3259-1640, diretoria@hiperferragensjalves.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
Nº 0015997
Folha: 1 de 3

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
2814 0915 0662 4400 0144 5500 1000 0159 9710 7054 2880

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRE	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 270712631 — INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 270712631	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 328140009705676 19/09/2014 16:15:25
CNPJ: 15.066.244/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOL TEC DE SERGIPE			04.727.374/0001-64
ENDEREÇO: AV. GENTIL TAVARES DA MOTA,1166	BAIRRO/DISTRITO: GETULIO VARGAS		CEP: 49.055-260
MUNICÍPIO: ARACAJU	FONE/FAX: (79) 3213-0908	UF: SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
19/09/2014	19/09/2014	

FATURA

015997-1/1 19/10/2014 2685,26

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1936.36	329.19	0.00	0.00	2.685.26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.685.26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTC	PLACA DO CARRO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Sem frete		-		. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Número	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.IPI
15890	HC000580882	3M DS DESB A PLUS1115MMX6.4MMX22.2MM	68042211	060	5929	UN	2,00	4,1000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15888	HC000583530	3M DS115MMX3.0MMX22.2MM	68042111	060	5929	UN	5,00	2,8000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16524	HB004188494	ABAFADOR DE RUIDOS	39269090	060	5929	PC	2,00	13,9500	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12631		ARRUELA DE ALUMINIO	73181600	060	5929	KG	0,10	48,9000	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16975	1480065	ARRUELA ZINCADA STARFER 1/4	73182100	060	5929	KG	0,10	10,5800	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	10203000	BICO DE LIMPEZA 6	84219999	000	5929	PÇ	1,00	15,9900	15,99	15,99	2,72	0,00	17,00	0,00
125	PCN0019	CANTONEIRA 25,40X03,18MM	76042920	000	5929	PC	5,00	42,9500	214,75	214,75	36,51	0,00	17,00	0,00
12612	PCN0022	CANTONEIRA 31,75X03,10MM	76042100	000	5929	PC	5,00	53,3500	266,75	266,75	45,35	0,00	17,00	0,00
12897	CC1212	CHAPA ALUM LIGA1100AH14@1.2X1000X2000M	76061290	000	5929	PÇ	1,00	157,3000	157,30	157,30	26,74	0,00	17,00	0,00
5337	30515A	CHAPA PLANA 0.95 MM GALVANIZADA 2X1 (20)	76061210	000	5929	PÇ	2,00	79,6500	159,30	159,30	27,08	0,00	17,00	0,00
19479	66252842856	DISCO CORTE 115X3.0X22.22 AR312 SUPER	68042111	000	5929	UN	5,00	4,8000	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00
16816	F012.900.4AD000	ESMERILHADEIRA 9004 BR SKIL 750W	84591000	000	5929	PC	1,00	247,9900	247,99	247,99	42,16	0,00	17,00	0,00
18636	46-040	ESOUADRO BASICO 12 "	90172000	000	5929	PC	2,00	9,1000	18,20	18,20	3,09	0,00	17,00	0,00
20568	1546	EXTENSAO MAXI PRO VM PP CIRC. 3X2.50X20M	85043119	060	5929	PC	1,00	213,5500	213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15614	1314730	FURADEIRA DE IMPACTO 12 600W-127V SBM600	84672100	200	5929	PÇ	1,00	183,7000	183,70	183,70	31,23	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VAL APROX TRIBUTOS R$ 845,94 (31,50%) FONTE: IBPT
IMPOSTOS PAGOS NO (S) CUPOM (S) FISCAL (S) DE NR.
14293703
FATURADO PARA 30 DIAS

Impostos pagos no (s) cupom (s) fiscal (s) de nr. 14293703-

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOSAFA ALVES DOS SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 0015997 SÉRIE: 1

HIPER FERRAGENS J.ALVES

JOSAFA ALVES DOS SANTOS - EPP
AV AUGUSTO FRANCO , 1606 , 49075100
Siqueira Campos , Aracaju, SE
Tel (79)3259-1640, diretoria@hiperferragensjalves.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
Nº 0015997
Folha: 2 de 3

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2814 0915 0662 4400 0144 5500 1000 0159 9710 7054 2880

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 270712631	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 270712631	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 328140009705676 19/09/2014 16:15:31
CNPJ: 15.066.244/0001-44		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOL TEC DE SERGIPE			04.727.374/0001-64	19/09/2014
ENDEREÇO: AV. GENTIL TAVARES DA MOTA,1166	BAIRRO/DISTRITO: GETULIO VARGAS		CEP: 49.055-260	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19/09/2014
MUNICÍPIO: ACAJU	FONE/FAX: (79) 3213-0908	UF: SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA

AJ CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

FATURA

015997-1/1 19/10/2014 2685,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1936.36	329.19	0.00	0.00	2.685.26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.685.26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO CARRO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Sem frete		-		. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Número	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.IPI
12768	BK120078	JOGO DE BROCA ACO RAPIDO-13PCS	82075011	020	5929	PC	1,00	42,3500	42,35	21,92	3,73	0,00	17,00	0,00
12322	02.12.2.1	LUVA WORK 196	61161000	200	5929	PAR	2,00	12,0500	24,10	24,10	4,10	0,00	17,00	0,00
20762	80004004	MARRETA-JS N.4 C/CABO 2 KG	82052000	060	5929	UND	3,00	25,1000	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]944	63	MARTELO BORRACHA ODIM GRANDE PRETO	40169990	060	5929	UND	2,00	11,5000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]42	61	MARTELO BORRACHA ODIM PEQUENO PRETO	40169990	060	5929	UND	3,00	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20089	MR-5	MORSA NUMERO 5	82057000	060	5929	UND	1,00	123,0900	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17664	42-887S	NIVEL GP BASE MAGNETICA 14"	90153000	000	5929	PÇ	1,00	26,7000	26,70	26,70	4,54	0,00	17,00	0,00
12325	01.05.1.3	OCULOS GUEPARDO INCOLOR	90049020	000	5929	PC	2,00	10,6500	21,30	21,30	3,62	0,00	17,00	0,00
14644	01032	PF MO BSW RD RETA 316X112 ZI	73181400	060	5929	CT	1,00	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15197	08724	PF MO UNC SX RI 1/4X5/8 ZI	73181400	060	5929	CT	1,00	7,4500	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14532	2746801	PORCA NEW-FIX SEXT ZINC C 1/4 CH 7/16	73181600	060	5929	CT	1,00	3,7600	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11973	11306081	PORCA SEXT. STARFER 5/32 NC	73181600	060	5929	CT	1,00	2,1100	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16510	69-800	REBITADOR P/TRABALHOS PESADOS	82055900	060	5929	PC	2,00	51,1000	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16865	2731401	REBITE DE REPUXO ALUMINIO C N-416 PRETO	73182300	060	5929	MIL	0,30	58,3500	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19932	1507A	RESP DESC MASTT P2 AZ C/ VAL	63079010	000	5929	UND	4,00	1,9900	7,96	7,96	1,35	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VAL APROX TRIBUTOS R$ 845,94 (31,50%) FONTE: IBPT
IMPOSTOS PAGOS NO (S) CUPOM (S) FISCAL (S) DE NR.
14293703
FATURADO PARA 30 DIAS

Impostos pagos no (s) cupom (s) fiscal (s) de nr. 14293703-

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 001559? SÉRIE: 1

JOSAFA ALVES DOS SANTOS - EPP
AV AUGUSTO FRANCO , 1666 , 4207510
Square Campos , Aracaju, SE
Tel (79)3259-1610, diretoria@hiperfarmacia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Série: 1
Entrada: 2
Saída: 1
Nº 001559?
Folha: 2 de 3

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
2814 0915 0662 4400 0144 5500 1000 0159 9710 7054 2880

NATUREZA DE OPERAÇÃO	LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRE
INSCRIÇÃO ESTADUAL	270171631
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	270171631
CNPJ	15.066.244/0001-44
DATA E HORA DE EMISSÃO	19/09/2014 16:15:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLTEC DE SERGIPE		CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64
ENDEREÇO	AV. GENTIL TAVARES DA MOTA,1166	BAIRRO/DISTRITO GETULIO VARGAS	CEP 49.055-260
MUNICÍPIO ACJU	FONE/FAX (79) 3213-0808	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 19/09/2014			
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/09/2014			
HORA DE SAÍDA/ENTRADA			

FATURA

DUPLICATA(S)	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1956.36	329.19	0.00	0.00	2.085.26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.085.26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Sem frete				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	ÉAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
12720	0	TOCO DE BROCA ACO RAPIDO-13PCS	82079011	000	5929	PC	1,00	42,95	42,95	21,92	7,73	0,00	17,00	0,00
12222	0	LUVA WORK 155	61161000	000	5929	PAR	2,00	12,05	24,10	24,10	4,10	0,00	17,00	0,00
12722	0	MARRETA-15 1/4 CICADO 2 MC	82054000	000	5929	UND	3,00	25,10	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12724	0	MARTELO BORRACHA CABO GRANDE PRETO	82054000	000	5929	UND	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0	MARTELO BORRACHA CABO PEQUENO PRETO	82054000	000	5929	UND	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20023	0	MR-5 FORSA NUMERO 5	82079000	000	5929	UND	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12024	0	NIVEL DE BASE MAGNETICA 14"	90159000	000	5929	PC	1,00	26,70	26,70	0,00	4,54	0,00	17,00	0,00
12225	0	OCULOS GUERRADO INCOLOR	90049000	000	5929	PC	2,00	10,65	21,30	21,30	3,62	0,00	17,00	0,00
12440	0	PF FIO 5SW RD BETA 316X12 ZI	73181500	000	5929	CT	1,00	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12527	0	PF FIO UNC SX RI 1/4X16 ZI	73181500	000	5929	CT	1,00	2,450	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12532	0	FORCA NEW-TIP SCIT ZINC C 1/1 CH 7116	73181500	000	5929	CT	1,00	2,500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12972	0	FORCA SCIT. STARFER 5132 XC	73181500	000	5929	CT	1,00	2,110	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10510	0	REBITADOR PTRAMA/LOS FEADUS	82055900	000	5929	PC	2,00	51,100	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	0	REBITE DE REFLUXO ALUMINIO C N-16 FRETO	73182300	000	5929	MIL	0,20	58,100	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12912	12024	RESP DESC MASTT 72 AZ C/ VAL	82079030	000	5929	UND	0,00	1,500	7,50	7,50	1,35	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOSAFA ALVES DOS SANTOS - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 0015997 SÉRIE: 1

HIPER J.ALVES

JOSAFA ALVES DOS SANTOS - EPP
AV AUGUSTO FRANCO , 1606 , 49075100 ,
Siqueira Campos , Aracaju, SE
Tel (79)3259-1640, diretoria@hiperferragensjalves.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
SÉRIE: 1
Entrada: 2
Saída: 1 — 1
Nº 0015997
Folha: 3 de 3

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR
28140915066244000144550010000159971070542880

NATUREZA DE OPERAÇÃO	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRE	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
270712631		328140009705676 19/09/2014 16:15:22

CNPJ
15066244000144

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOL TEC DE SERGIPE			04727374000164
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV. GENTIL TAVARES DA MOTA, 1166	GETULIO VARGAS		49055260
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARACAJU	(79)3213-0908	SE	

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
19/09/2014	19/09/2014	

FATURA

015997-1/1 19/10/2014 2685,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1936.36	329.19	0.00	0.00	2685.26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2685.26

AS CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO CARRO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Número	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0.00			0	0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	REF.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.IPI
20741	1863658	SERRA CIR WELDTEC 110MMX20DX20MM	82023900	000	5929	UND	1,00	42,400	42.40	42.40	7.21	0,00	17.00	0,00
11413	12806000	SERRA CIRC. STARFER WD4.3/8X24T	82023100	060	5929	CAR	1,00	10,700	10.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11796	DW860B-BR	SERRA MARMORE 4 3/8" 120V	84615090	000	5929	PC	1,00	280,000	280.00	280.00	47.60	0,00	17.00	0,00
16580	0207380	SERRA TICO-TICO 710W-220V JS 710	85082000	000	5929	P7	1,00	214,350	214.35	214.35	36.44	0,00	17.00	0,00
15296	OSTCH13	SERRA TICO-TICO LA-3 HOBBY KIT	82021000	060	5929	PC	1,00	15,250	15.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19074	OSTCH21185	SERRA TICO-TICO T-118-G HOBBYKIT	82021000	060	5929	CAR	1,00	15,250	15.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OSTCX21192	SERRA TICO-TICO T-119B HOBBY KIT	82021000	060	5929	CAR	1,00	13,250	13.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12950	310105	TELSTAR-FLAP ZIRC.100 4 1/2X7/8 3004/1	68042211	060	5929	PC	2,00	11,250	22.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20743	14053	TICO-TICO MAD IRWIN - BOSCH 75MM 12D 2PC	82021000	000	5929	UND	1,00	9,650	9.65	9.65	1.64	0,00	17.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VAL APROX TRIBUTOS R$ 845,94 (31,50%) FONTE: IBPT IMPOSTOS PAGOS NO (S) CUPOM (S) FISCAL (S) DE NR. 14293703 FATURADO PARA 30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001599?
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Folha: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2814090150664400014455001000015599710759429880

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

JOSEFA NUNES DOS SANTOS - EPP
AV AUGUSTO FRANCO, 1595 , 4007/100 ,
Santana Campos , Aracaju SE
Tel (79)3259-1640, diretoria@jfcontrole@hotmail.com

Natureza da operação
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRE

Protocolo de autorização de uso
Número de autorização do CFOP
2814000970556 19/09/2014 16:15:22

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Estadual do Contribuinte
270712531

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CNPJ
15056240001144

Razão Social / Nome do Destinatário

Nome/Razão Social
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO DE SERGIPE

CNPJ/CPF
04227240001/64

Data de Emissão
19/09/2014

Endereço
AV. GENTIL TAVARES DA MOTA, 1156

Bairro/Distrito
GETULIO VARGAS

CEP
49052560

Data de Saída/Entrada
19/09/2014

Município
ARACAJU

Fone/Fax

UF
SE

Inscrição Estadual

Hora de Saída/Entrada

Fatura

Nº. Fatura | Data de Emissão | Data de Vencimento

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1294.36	329.19	0.00	0.00	2685.26

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2685.26

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social
3 - Sem frete

Frete por Conta
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
Inscrição Estadual

Endereço
Município
UF

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0.00			0	0.00	0.00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Bc. ICMS	Vl. ICMS	Bc. ICMS ST	Vl. ICMS ST	Vl. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
22441	SERRA CIR WELDTEC 110X20X2.0MM	82022000	000	5949	UND	1.00	42.40	42.40	42.40	7.63	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
11413	SERRA CIRC STARTER WM-3/8X24T	82022000	000	5949	CJA	1.00	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11546	SERRA MARMORE 4 3/8" 120V	84742000	000	5949	PC	1.00	420.00	420.00	420.00	75.60	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
16500	SERRA TICO-TICO 710W-220V 15 710	84672100	000	5949	PP	1.00	214.25	214.25	214.25	38.57	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
15495	SERRA TICO-TICO LA-3 HOBBY KIT	84672100	000	5949	PC	1.00	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15074	SERRA TICO-TICO T-119-C HOBSYKIT	84672100	000	5949	CJA	1.00	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	SERRA TICO-TICO T-119S HOBSY KIT	84672100	000	5949	CJA	1.00	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14550	TELSTAR-FLAP 21PC 100 4 12X7/8 2CD-W1	82022000	000	5949	PC	2.00	11.25	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20743	TICO-TICO MAD 'IRWIN' - BOSCH 75MM 120 2PC	82022000	000	5949	UND	1.00	9.65	9.65	9.65	1.64	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Em caso de diferença de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, informar o valor da base de cálculo e do imposto devido no campo informações adicionais do DAR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

```
30/09/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:25:45
361103611                                    0005

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0          CONTA:          6.354-1
==============================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
----------------------------------------------
10494806098500010004100000026708462210000268526
NR. DOCUMENTO                            102.001
DATA DO PAGAMENTO                     20/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                      2.685,26
VALOR COBRADO                           2.685,26
==============================================
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 quitaçao.
```

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	30/09/2014 15:58:40
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	30/09/2014 17:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

MEMORANDO Nº 32/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 30 setembro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento a Alves & Sobral Ltda**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Alves & Sobral Ltda** no valor de R$ 2.209,86 (dois mil e duzentos e nove reais e oitenta e seis centavos), nota fiscal nº 1028 conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub..Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

CAIXA | **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
ALVES & SOBRAL LTDA ME	15.119.952/0001-04	0060/446980-1

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
25/09/2014	00000000363	DM	01	25/09/2014	14/000000000000364-1

Sacado	CPF/CNPJ
FUNCEFETSE 555 SALA 15 1 ANDAR	04.727.374/0001-64

Endereço do sacado	UF	CEP
AV HERMES FONTES - SAO JOSE - ESTANCIA	SE	49015-350

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 44,20 APOS : 25/10/2014
JUROS DE R$: 7,29 AO DIA

PROTESTAR APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			25/10/2014	2.209,86

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco .
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA 104-0 | 10494.46980 01000.100048 00000.036400 7 62270000220986

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	25/10/2014

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
ALVES & SOBRAL LTDA ME	15.119.952/0001-04	0060/446980-1

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
25/09/2014	00000000363	DM	NÃO	25/09/2014	14/000000000000364-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			2.209,86

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 44,20 APOS : 25/10/2014
JUROS DE R$: 7,29 AO DIA .

PROTESTAR APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNCEFETSE 555 SALA 15 1 ANDAR
AV HERMES FONTES - SAO JOSE
ESTANCIA

CPF/CNPJ: 04.727.374/0001-64
UF: SE CEP: 49015-350

Sacado/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ALVES & SOBRAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 25/09/2014 Dest/Reme: FUNCEFETSE Valor Total: 2.209,86

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.028
Série 1

ALVES & SOBRAL LTDA ME

PCA ORLANDO GOMES Nº 17
CENTRO - ESTANCIA-SE
CEP 49200-000
FONE (79)3522-2541

Nova Eletricidade — Preço e Qualidade!

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA | 1
Nº 000.001.028
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2814 0915 1199 5200 0104 5500 1000 0010 2810 0001 0288

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

NATUREZA OPERAÇÃO: 5 - SAIDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 328140009918413 25/09/2014 11:36:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
271355638		15.119.952/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNCEFETSE	04.727.374/0001-64	25/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV. HERMES FONTES 555 SALA I5, 1. ANDAR GALERIA FLOR	SAO JOSE	49015-305	25/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACAJU	(79)9108-8372	SE	ISENTO	11:32:44

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001028-A	25/10/2014	2.209,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	776,11(35,12%)	2.209,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
888				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00100300002 5	SINDAL PORCELANA 6MM 30A 3 POLOS	85366100	0500	5929	UN	5,0000	1,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100500004 2	TERMINAL COMPRESSAO 6,0MM	85359000	0500	5929	UN	50,0000	0,4500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100500006 0	TERMINAL PRE-ISOLADO LUVA FEMEA 1,5-2,5MM	85359000	0500	5929	UN	6,0000	0,1500	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0[illegible]06 1	TERMINAL PRE-ISOLADO LUVA FEMEA 4,0 - 6,0MM	85359000	0500	5929	UN	47,0000	0,1800	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100500006 2	TERMINAL PRE-ISOLADO GARFO 1,5-2,5MM	85359000	0500	5929	UN	50,0000	0,1500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100500006 3	TERMINAL LUVA MACHO PRE-ISOLADO 1,5 - 2,5MM	85359000	0500	5929	UN	50,0000	0,1500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100500006 4	TERMINAL LUVA MACHO PRE-ISOLADO 4,0 - 6,0 MM	85359000	0500	5929	UN	50,0000	0,2000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100700000 2	TERMINAL PRE-ISOLADO PINO 1,0-2,5MM	85359000	0500	5929	PC	50,0000	0,2500	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100700000 3	TERMINAL PRE-ISOLADO PINO 4,0-6,0MM	85359000	0500	5929	PC	50,0000	0,3000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100700001 8	TERMINAL PRE-ISOLADO OLHAL 1,5-2,5MM M6	85359000	0500	5929	PC	50,0000	0,2000	0,00	10,00	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 TOTAL DO ISSQN
901001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL 01021814 DO ECF: 01
VALOR APROX. TRIBUTOS R$ 776.11(35.12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/09/2014 11:36 - wallasa - 1ª via

CONTABILIZADO
A3 CONSULTORES ASSOCIADOS

MEMORANDO Nº 35/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 30 setembro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento a Leomar Equipamentos Náuticos Ltda**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Leomar Equipamentos Náuticos Ltda** no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais). Nota fiscal n ° 785. Conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

JOASHBATADO

RECEBEMOS DE Leomar Equipamentos Nauticos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.785 SÉRIE 1

Leomar Equipamentos Nauticos Ltda

Rua Bernardino Fanganiello, 692, - - - Casa Verde, Sao Paulo, SP - CEP: 02512000 - Fone/Fax: 1125396393

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.785
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0956 2334 9700 0142 5500 1000 0007 8515 0923 0033

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	135140588594189 - 19/09/2014 15:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	111499865113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	56.233.497/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Fund. de Apoio a Educ. e ao Desenvolvimento		CNPJ/CPF: 04.727.374/0001-64	DATA DA EMISSÃO: 19/09/2014
ENDEREÇO: Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166, - -	BAIRRO/DISTRITO: Getulio Vargas	CEP: 49055-260	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/09/2014
MUNICÍPIO: Aracaju	FONE/FAX: 7937143232	UF: SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:36:52

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 000785 / V. Orig.: 810,00

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: 810,00
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: 810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O mesmo	FRETE POR CONTA: 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 04.727.374/0001-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,100	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MO-KITSOFTMSYST	Modelix Kit Software Modelix System Aplicado	95030060	0102	6101	PC	1,0000	810,0000	810,00			0,00		0,00

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 000785A, Venc.: 19/09/2014, Valor: 810,00
Documento emitido por Me ou EPP optante pelo Simples Na
cional.Nao gera direito a credito de ICMS e de ISS art
2 da RES CGSN 10/07

RESERVADO AO FISCO

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	Vencimento 04/10/2014	Valor do documento	810,00
Sacado Fund. Apoio Ed.D. Tec. Sergipe		Cedente LEOMAR EQUIP NAUTICOS LTDA	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA BERNARDINO FANGANIELLO - CASA VERDE - SÃO PAULO - SP CEP.02512-000			
Agência / Código Cedente 0428/54401-9	Nosso Número 175/00002894-9	Nº Documento 0000000785	CNPJ 56.233.497/0001-42

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00289.490427 85440.190008 3 62060000081000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 04/10/2014
Cedente LEOMAR EQUIP NAUTICOS LTDA					Agência / Código Cedente 0428/54401-9
Data do documento 19/09/2014	No. Do documento 0000000785	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/09/2014	Nosso Número 175/00002894-9
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 810,00

Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 40,50

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: Fund. Apoio Ed.D. Tec. Sergipe
Endereço: Av. Eng.Gentil Tavares da Mota, 1166 - 49055-260 - Get.Vargas - Aracaju - SE
CNPJ - 04.727.374/0001-64
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 34/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 30 setembro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento a Duplichaves Comercial Ltda**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Duplichaves Comercial Ltda** no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

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

SDI PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISSQN
Nota: 2014000
00000828
Código Verificação
EC5V-C3M4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
08/10/2014 12:03	**10/2014**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA EPP

CPF/CNPJ
32.739.278/0001-71

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
389530	(79)2106-3800	Sim	Não	duplichaves@uol.com.br

Endereço
Rua Laranjeiras, 399 Bairro Centro CEP 49010-000 Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC

CPF/CNPJ
04.727.374/0001-64

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
042499	(79)3213-0908	gervasio@funcefetse.org.br

Endereço
Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 1166 Bairro Cirurgia CEP 49055-260 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 1304-Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01- Confecção de caixa em acrílico de 04 mm de espessura medindo 120 x 40 cm 1.000,00 1.000,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3,84

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
38,40	0,00	0,00	1.000,00	**1.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 181,60 (18,16%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

PAGO
01/10/14
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA

08/10/2014 12:03:24

ASTON UNIVERSITY LIBRARY

Transferência entre contas diversas

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	17-5	
Conta corrente	72602-8	DUPLICHAVES COMERCIAL LTD
Valor	1.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	30/09/2014 16:06:40
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	30/09/2014 17:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 37/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 30 setembro de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento a Ergo Comércio LRMV Ltda - ME**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Ergo Comércio LRMV Ltda - ME** no valor de R$ 1.025,00 (hum mil e trezentos reais). Boleto Bancário . Conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

DOCUMENTED

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/10/2014
Beneficiário ERGO COMERCIO L R M V LTDA ME CNPJ 65.311.664/0001-17					Agência/Código Beneficiário 3116/10295-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA GETULIO VARGAS 00668 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG 30112-901					
Data do documento 25/09/2014	No. Do documento 00	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2014	Nosso Número 157/08938310-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.025,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: GILSIA FABIANE OLIVEIRA MORAIS CNPJ/CPF 00050832999504
Endereço: AVENIDA ADELIA FRANCO, 2288/704 49048-010 LUZIA ARACAJU SE
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57080 93831.053116 61029.590009 9 62040000102500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 02/10/2014
Beneficiário ERGO COMERCIO L R M V LTDA ME CNPJ 65.311.664/0001-17					Agência/Código Beneficiário 3116/10295-9
Data do documento 25/09/2014	No. Do documento 00	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2014	Nosso Número 157/08938310-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.025,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: GILSIA FABIANE OLIVEIRA MORAIS CNPJ/CPF 00050832999504
Endereço: AVENIDA ADELIA FRANCO, 2288/704 49048-010 LUZIA ARACAJU SE
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ERGO COMÉRCIO DE LIVROS, REVISTAS E MATERIAL VISUAL LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.564
SÉRIE: 1

ERGO COMÉRCIO DE LIVROS, REVISTAS E MATERIAL VISUAL LTDA EPP

AV. GETÚLIO VARGAS, 668 - SALA 1303 - FUNCIONÁRIOS, Belo Horizonte, MG - CEP: 30112901 - Fone/Fax: 3132613736

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.564
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 1065 3116 6400 0117 5500 1000 0005 6414 3609 2802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	131141566324007 - 09/10/2014 15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0627527940033		65.311.664/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND. DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESEN. TECNOL. DE SERGIPE	04.727.374/0001-64	09/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. GENTIL TAVARES DAMOTA, 1166 -	GETULIO VARGAS	49055-260	09/10/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aracaju		SE	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	1.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	LIVRO NOSSO FRAGIL PLANETA E SEUS INSENSATOS HABITANTES	49019900	0400	6102	UN	1,0000	220,0000	220,00					
20	LIVRO - ERGONOMIA DO CORPO E DO CÉREBRO NO TRABALHO	49019900	0400	6102	UN	2,0000	350,0000	700,00					
03	LIVRO INDICE TOR-TOM - 2ª EDIÇÃO 2012	49019900	0400	6102	UN	1,0000	395,0000	395,00					

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1292320017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS, CONFORME ARTIGO 5, INCISO VI DO DECRETO 43080 DE 31/12/2002.

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
30/09/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:25:45
361103611                                   0006

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0          CONTA:          6.354-1
==============================================
BANCO ITAU S.A.
----------------------------------------------
34191570809383105311661029590009962040000102500
NR. DOCUMENTO                             100.201
DATA DO PAGAMENTO                      02/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       1.025,00
VALOR COBRADO                            1.025,00
==============================================
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 quitaçao.
```

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	30/09/2014 16:02:30
	J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR	30/09/2014 17:25:45

Transação efetuada com sucesso.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J9383691 OTACILIO JOAQUIM RODRIGUES CERQUEIR.

CONTROL

MEMORANDO Nº 07/2014/ Propex / Convênio Petrobras

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Aracaju(SE), 24 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**
Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Autorização do uso de taxa de bancada Aquisição Aerogeradores IFS-Campus Lagarto**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento conforme autorização em anexo, no valor de R$ 4.394,65 (quatro mil e trezentos e noventa e quatro reais e sesenta e cinco centavos) referente a um aerogerador.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01217.478450 73238.653114 7 61420000439465**

Cedente ENERGIA PURA EMPREENDIMENTOS LTDA	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 12174784573238653-2
Endereço AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1982-CONJ 1401 JARDIM PAULISTAN SAO PAULO SP - 1452000			

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
000543D	17635477	71.727.044/0001-66	01/08/2014	4.394,65

(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				4.394,65

Sacado
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - 10.728.444/0003-63

Autenticação mecânica

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01217.478450 73238.653114 7 61420000439465**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento 01/08/2014
Cedente ENERGIA PURA EMPREENDIMENTOS LTDA	Agência/Código cedente 2962-9 / 690701-6

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
16/07/2014	000543D	DM	N	22/07/2014	12174784573238653-2

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
11	R$			4.394,65

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 4.394,65

Sacado
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - 10.728.444/0003-63
AV ENG GENTILI TAVARES, 1166
ARACAJU - SE - 49055-260

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE ENERGIA PURA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.608 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENERGIA PURA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

RUA ALDMAR GOMES DUARTE COELHO - SHOPPING BOULEVARD MARTINS, SALA 15 - - PARQUE IMPERIAL, Parati, RJ - CEP: 23970000 - Fone/Fax: 2433711132

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.608
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0871 7270 4400 0166 5500 1000 0016 0810 1500 4108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**333140103934556 - 08/08/2014 13:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
77881840		71.727.044/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INTITUTO FEDERAL DE SERGIPE	10.728.444/0003-63	08/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 1166 -	GETÚLIO VARGAS	49055-260	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aracaju	7937113215	SE		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	1- Destinatário/Remetente				34.028.316/0733-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSÉ MILTON DE OLIVEIRA - S/N	Parati	RJ	81613524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1-AR40-10-24	AEROGERADOR AIR 40 24V Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.135,53	85023100	1400	6102	UN	1,0000	3.543,0000	3.543,00					

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41928			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006" / Valor Aproximado dos tributos - Fonte IBPT. / ICMS ISENTO CONFORME CONV.ICMS 101/97 QUE CONCEDE NAS OPERAÇÕES COM EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA O PROVEITAMENTO DAS ENERGIAS SOLAR E EÓLICA, PRORROGA DO ATÉ 31/12/2015 PELO CONV. 75/11 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.135,53	

RECEBEMOS DE ENERGIA PURA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.609 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENERGIA PURA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

RUA ALDMAR GOMES DUARTE COELHO - SHOPPING BOULEVARD MARTINS, SALA 15 - - PARQUE IMPERIAL, Parati, RJ - CEP: 23970000 - Fone/Fax: 2433711132

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.609
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0871 7270 4400 0166 5500 1000 0016 0910 6600 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**333140103936127 - 08/08/2014 13:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
77881840		71.727.044/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE			10.728.444/0003-63	08/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 1166 -	GETÚLIO VARGAS		49055-260	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aracaju	7937113215	SE		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24-600-127	INVERSOR DE ONDA SENOIDAL MODIFICADA DE 600W 24VDC/127VAC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 289,54	85044029	2102	6102	PC	1,0000	680,0000	680,00					

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41928			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DA LC N° 123/2006" / Valor Aproximado dos tributos - Fonte IBPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 289,54	

CORPORATE

Consulta emissão de comprovantes

12/08/2014 13:51:41

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:41
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090121747845073238653114761420000439465

NR. DOCUMENTO	80.101
NOSSO NUMERO	12174784573238653
CONVENIO	01217478
ENERGIA PURA EMPREENDIMENTOS L	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2962/00690701
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.394,65
VALOR COBRADO	4.394,65

NR.AUTENTICACAO D.B4C.83E.490.48A.50C

Transação efetuada com sucesso por: J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA.

OBS: Soma das notas fiscais

1.608 — 3.714,65
1.609 — 680,00
4.394,65

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 25/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 27 de agosto de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Diárias**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento de diárias, no valor de R$ 6,018,00 (seis mil dezoito reais) referente a viagens de 5 (cinco) docentes e um (um) discente à Maceió para participar do 2° modulo, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

29/08/2014 16:19:54

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3546-7	
Conta corrente	23777-9	HERCULES BENZOTA CARVALHO
Valor	1.203,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	29/08/2014 11:58:18
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	29/08/2014 16:19:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	1619-5	
Conta corrente	204947-3	MARINALDO MEDEIROS
Valor	1.203,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	29/08/2014 11:59:02
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	29/08/2014 16:19:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3183-6	
Conta corrente	14142-9	ANDRE LUIS CANUTO D MELO
Valor	1.203,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	29/08/2014 11:59:42
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	29/08/2014 16:19:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3546-7	
Conta corrente	15477-6	MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS
Valor	1.203,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	29/08/2014 12:00:15
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	29/08/2014 16:19:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 22/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 13 de agosto de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Nota Fiscal Isaura Silva Nogueira ME**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **ISAURA SILVA NOGUEIRA ME**, no valor de R$ 15.476,96 (quinze mil e quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) referente a nota fiscal n°. 0004 (em anexo) e conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISSQN

Nota: 2014000
00000004
Código Verificação
AINZ-69QN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
12/08/2014 13:49	**8/2014**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ISAURA SILVA NOGUEIRA ME

CPF/CNPJ
15.832.949/0001-25

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
916947	(00)0000-0000	Sim	Não	jesus@infonet.com.br

Endereço
Rua Alagoas, 949 LOJA A Bairro José Conrado de Araújo CEP 49085-000 Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC

CPF/CNPJ
04.727.374/0001-64

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

Endereço
Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 1166 Bairro Cirurgia CEP 49055-260 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 1401-Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 sv- de desmontagem -instalação de flanges,conexões e trechos de tubulações dos equipamentos: compressor, mesa aferidora- manômetros e calibrador de óleo e gás natural R$ 5.484,96

02 sv- de transporte-carga,içamento,transporte(deslocamento-Aracaju/Lagarto)e descarga-equipamentos:compressor e calibrador-óleo/gás natural. OBS.: *1 R$ 9.992,00

DADOS BANCÁRIOS-BANCO BANESE AG 055 TIPO 03 C/C 101182-6

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
15.476,96	0,00	0,00	15.476,96	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
773,85	0,00	0,00	15.476,96	**15.476,96**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 2.793,59 (18,05%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

12/08/2014 13:49:55

Arquivo Logo.bmp personalizável.

ARACAJU MANGUEIRAS

RUA NATAL
ARACAJU SE
15.832.949/0001-25
271369981
Emissão: 12/08/2014

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
0004	15.476,96	0004 / 1	15.476,96	12/09/2014

Nome: **Fundação de Apoio-funcefetse**
Endereço: AV ENG GENTIL DADOS BANCARIOS AG055 C/C 101182-6,555 CEP: 49.055-270
Cidade: Aracaju Estado: SE
CNPJ: 04.727.374/0001-64 I.E.: Fones: (79)3213-0908 - -
Praça de Pagamento:

Quinze Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima, que pagarei(emos) à ARACAJU MAGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Data do aceite ____/_____/_____ Ass. do sacado_____

Ass. Emitente

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850028	2
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850028	2

R$ #15.476,96#

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil, quatrocentos e setenta e seis reais, noventa e seis centavos e centavos acima

a JSAURA SILVA NOGUEIRA ME ou à sua ordem

Aracaju 14 de agosto de 2014

Lucio Valerio Remy Vieira

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈00136119⑈ 0068500285⑆ 921000635413⑈

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 24/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 14 de agosto de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**
Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Jailson Lima Soares**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Jailson Lima Soares** no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente a 2ª parte do pagamento da solicitação em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

RECIBO

Recebi da Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe – FUNCEFETSE, CNPJ nº 04.727.374/0001-64, situada a Av. Hermes Fonte, 555, sala 15 – 1º andar, a importância de **R$ 400,00** (quatrocentos reais),do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1 através do cheque nº **850027**, referente a 2ª parcela do pagamento da Arena conforme autorização em anexo.

Aracaju, 14 de agosto de 2014.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

JAILSON LIMA SOARES
CPF 609.247.645-20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850027	4	R$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e

e centavos acima

a JAILSON LIMA SOARES ou à sua ordem

Aracaju 14 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈00136110⑈ 0068500275⑆ 978000635413⑈

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 26/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 27 de agosto de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento nota fiscal Carlos Alberto do Nascimento**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Carlos Alberto do Nascimento – Mac Center** valor de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) referente nota fiscal n° 1021, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO NASCIMENTO - MAC CENTER

AV LIBERIO MONTEIRO, 404 - CENTRO
49400-000 LAGARTO - SE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.021
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2814 0700 4306 4900 0142 5500 1000 0010 2110 5541 4212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC.EMISSAO DOC.FISC/ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328140006639003 02/07/2014 14:54:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
27.088.710-5		00.430.649/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DES. TEC DE SERGIPE			04.727.374/0001-64	02/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
AV HERMES FONTES 555 GAL. FLORA 1 ANDAR, S/N	SAO JOSE		49026-020	02/07/2014
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ARACAJU	SE	(79) 3213-0908	ISENTO	14:54

FATURA / DUPLICATA
001021/1 02/07/2014 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DES. TEC DE	0-EMITENTE				04.727.374/0001-64

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV HERMES FONTES 555 GAL. FLORA 1 ANDAR	ARACAJU	SE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQ. ICMS
1157	CIMENTO POTY 50KG	25232910	0500	5929	SC	10	25,00	250,00	0,00	0,00	0

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: P/ NF-E, UTILIZAR NAT 23 E 24 - Vend.: 23 / CLI:001382 AREA: 9639

RESERVADO AO FISCO

JAMSOFT - Sistemas de Automação Comercial

Emitido em 02/07/2014 às 14:56 pelo UniDANFE 3.3.21 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO NASCIMENTO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/07/2014 VALOR TOTAL: 250,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DES. TEC DE SERGIPE - AV HERMES FONTES 555 GAL. FLORA 1 ANDAR, S/N, SAO JOSE, 49026-020-ARACAJU-SE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.021 SÉRIE 1

CONTABILIZADO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	336-0	
Conta corrente	26687-6	C ALBERTO NASCIMENTO ME
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	29/08/2014 12:06:41
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	29/08/2014 16:19:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 17/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 015 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Cil Com. De Informatica- NAGEM**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **Cil Com. de Informática- NAGEM** no valor de R$ 599,20 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos) referente 4 toneres para impressora do Convênio Propex/Petrobras, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

CIL COM.DE INFORMATICA LTDA

AV.HERMES FONTES, 1639
GRAGERU - ARACAJU/SE
Cep: 49.026-020 Fone: (81)2121-2000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

Nº 000.016.233
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2814 0824 0736 9400 2956 5500 0000 0162 3314 7154 8442

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328140008729630 27/08/2014 11:01:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5405 - VENDA DE MERC ADQ REC TERC COND CONTR SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
271298138		24.073.694/0029-56	2814 0824 0736 9400 2956 5500 0000 0162 3314 7154 8442

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
001417 - FUND. DE APOIO A EDUC. E AO DESEN. TEC. DE SE		04.727.374/0001-64		27/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ENG GENTIL TAVARES DA MOTA 1166 SEDE, N 1166	GETULIO VARGAS	49.055-260		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
ARACAJU	(79)3213-0908	SE		

FATURA

06182014 27/08/2014 599,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	599,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1-do destinatário				. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,556	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
266931	TONER ML 2165/65W PR MLT D101S SAMSUNG N/S: Z7QXB8QF4H01FBL, Z7QXB8QF4H01FPJ, Z7QXB8QF4H01FWR, 123456789	84439933	660	5.405	PC	4	149,80	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
IT 001 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA () ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIcaO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 29.331 DE 11.07.2013.

DEVOLUCOES SO C/AUTORIZACAO PREVIA DO DPTO DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

NP:025854/14 CV:2961 H:11:01 AF:JOSE ADELMO Prz:A VISTA/DEPO

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 180,42 - 30,11% - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3434-7	
Conta corrente	6777-6	CIL COM DE INFO LTDA
Valor	599,20	
Identificador 1	4727374000164	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	26/08/2014 16:24:49
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	26/08/2014 17:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 23/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 25 de agosto de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento passagens PAPAGAIOS**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **LF AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**, no valor de R$ 3.091,50 (três mil noventa e um reais e cinquenta centavos) referente a compra de passagens para 2° modulo, conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

LF AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Ananias Azevedo, 92 S. 02 - 13 de Julho
Cep: 49020-080 Aracaju - SE
Tel/Fax : (79) 3246-3034
E-mail: papagaio@infonet.com.br
CNPJ : 06.101.036/0001-48

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
213	**25/08/2014**	**R$ 3.091,50**	**213**	**29/08/2014**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **FAEDTS**
COD.: 02137 C.CUSTO:

ENDEREÇO: AV. HERMES FONTES, 555 - SALA 15, 1° ANDAR CEP: 49015-350
BAIRRO: SÃO JOSE CIDADE: ARACAJU UF: SE
CNPJ: 04.727.374/0001-64 INSC.EST.: TEL:

VALOR POR EXTENSO (três mil e noventa e um reais e cinquenta centavos.)

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

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
25/08/2014 V.2663	TOURLINES/TOUR LINES	3	143,46+
	000000/Loc. SGJCHE - Emissor: 18	TARIFA	2.755,44+
	HERCULES/MARINALDO/ANDRE LUIZ/MARCOS/GALILEU	TAXA	192,60+
	AJU/MCZ AD 4101 31/08/14 12:35 13:15	SUB-TOTAL	3.091,50=
	MCZ/AJU AD 4100 06/09/14 02:27 03:15		

TOTAL DA FATURA Nº 213 R$ 3.091,50

RESUMO :	
3	143,46+
TARIFA	2.755,44+
TAXA	192,60+

Total	3.091,50=

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

26/08/2014 17:13:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	17-5	
Conta corrente	16891-2	LF AG VIAGENS E TUR LTDA
Valor	3.091,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	26/08/2014 14:48:36
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	26/08/2014 17:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 18/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 07 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de Incrições**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento da inscrição do bolsista **TÚLIO ARAÚJO CALDAS** no valor de R$ 617,49 (seiscentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos) referente a inscrição na participação da COPA DO MUNDO DE ROBÔS realizada em João Pessoa - Paraíba, nos dias 19 a 25 de julho de 2014.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

RECIBO

Recebi da Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe – FUNCEFETSE, CNPJ nº 04.727.374/0001-64, situada a Av. Hermes Fonte, 555, sala 15 – 1º andar, a importância de **R$ 617,49** (seiscentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos),do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1 através do cheque nº 850022, referente a inscrição na COPA DO MUNDO DE ROBÔS realizada em João Pessoa - Paraíba, nos dias 19 a 25 de julho de 2014.

Aracaju, 15 de julho de 2014.

Túlio Araujo Caldas

Túlio Araújo Caldas

CPF 018.528.065-08

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3*
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850022	3
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850022	3

R$ #617,49#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e dezesete reais, quarenta e nove centavos e centavos acima

a TÚLIO ARAÚJO CALDAS ou à sua ordem

Aracaju 15 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈00136115⑈ 00685002254⑆ 988000635412⑈

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 20/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 07 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de Incrições**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento da inscrição do Professor **Nara Strappa Facchinetti Doria** no valor de R$ **777,58** (setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente 6354-1, referente a inscrição na participação da COPA DO MUNDO DE ROBÔS, realizada em João Pessoa - Paraíba, nos dias 19 a 25 de julho de 2014.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
008	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850024	0	R$ #777,58#

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e sete reais, cinquenta e oito centavos e centavos acima

a NARA STRAPPA FACCHINETTI DORIA ou à sua ordem

Aracaju 15 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈00136113⑈ 0068500245⑆ 951000635410⑈

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 19/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 07 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de Incrições**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento da inscrição do bolsista **DAVI ALVES DOS SANTOS** no valor de R$ 617,49 (seiscentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos) referente a inscrição na participação da COPA DO MUNDO DE ROBÔS realizada em João Pessoa - Paraíba, nos dias 19 a 25 de julho de 2014.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

RECIBO

Recebi da Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe – FUNCEFETSE, CNPJ nº 04.727.374/0001-64, situada a Av. Hermes Fonte, 555, sala 15 – 1º andar, a importância de **R$ 617,49** (seiscentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos),do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1 através do cheque nº 850025, referente a inscrição na COPA DO MUNDO DE ROBÔS realizada em João Pessoa - Paraíba, nos dias 19 a 25 de julho de 2014.

Aracaju, 15 de julho de 2014.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Davi Alves dos Santos

Davi Alves dos Santos

CPF 065.854.875-16

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 21/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 07 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de Incrições**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento da inscrição do Professor **Edson Barbosa Lisboa** no valor de R$ **777,58** (setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente 6354-1, referente a inscrição na participação da COPA DO MUNDO DE ROBÔS, realizada em João Pessoa - Paraíba, nos dias 19 a 25 de julho de 2014.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

RECIBO

Recebi da Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe – FUNCEFETSE, CNPJ nº 04.727.374/0001-64, situada a Av. Hermes Fonte, 555, sala 15 – 1º andar, a importância de **R$ 777,58** (setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos),do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1 através do cheque nº 850023, referente a inscrição na COPA DO MUNDO DE ROBÔS realizada em João Pessoa - Paraíba, nos dias 19 a 25 de julho de 2014.

Aracaju, 15 de julho de 2014.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Edson Barbosa Lisboa

CPF 558.532.505-15

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
008	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850023	1	R$ # 777,58 #
006	001	3611	0	6	6.354-1	3	800	850023	1	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e sete reais, cinquenta e oito centavos e centavos acima

a EDSON BARBOSA LISBOA ou à sua ordem

Aracaju 15 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 06/2014

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈0013611⑈ 0068500235⑆ 9490006354146

JASHBOOMOD

MEMORANDO Nº 14/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 15 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Diárias**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento de diárias, no valor de R$ 7.221,60 (sete mil e duzentos e vinte e um reais e sesenta centavos) referente a cidade de João Pessoa, para 2 docentes e dois discentes participarem da Copa do Mundo de Futebol de Robôs.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

Transferência entre contas diversas

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	5771-1	
Conta corrente	421167-7	EDSON BARBOS LISBOA
Valor	1.805,40	
Data	Nesta data	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	14/07/2014 11:32:00
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	15/07/2014 09:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3545-9	
Conta corrente	26984-0	TULIO ARAUJO CALDAS
Valor	1.805,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	14/07/2014 11:33:29
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	15/07/2014 09:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3311-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	1224-6	
Conta corrente	40059-9	DAVI ALVES DOS SANTOS
Valor	1.805,40	
Data	Nesta data	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	14/07/2014 12:34:06
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	15/07/2014 09:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

Transferência entre contas diversas

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3545-9	
Conta corrente	27401-1	NARA STRAPPA FACCHINETTI
Valor	1.805,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	14/07/2014 11:32:47
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	15/07/2014 09:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

MEMORANDO Nº 14/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 15 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Passagens SIL TOUR**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **SIL TOUR**, no valor de R$ 7.04,12 (sete mil e quatorze reais e doze centavos) referente a passagens aéreas Aracaju/João Pessoa/ Aracaju, para 2 docentes e dois discentes participarem da Copa do Mundo de Futebol de Robôs.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

Sil Tour
viagens & turismo

Largo Heraldo Meneses, 106 - centro
N. Sra das Dores - Se - Brasil
CEP: 49.600-000
Tel: 79-3265-1755
E-mail: siltourr@gmail.com
CNPJ 17.290.211/0001-09

FATURA	FATURA/DUPL. VALOR R$	DUPLICATA Nº ORDEM	VENCIMENTO
1	7.014,12	2	11/07/14

Após vencimento multa de 2% + juros dia/atraso 0,17%

DEPOSITO CAIXA ECONÔMICA
AGENCIA: 3520
CC. 159-7 OP 003
SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ 17.290.211/0001-09

SACADO: **FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE SERGIPE**
END.: AV: HERMES FONTES, 555, sala 15 1° andar - Bairro São José, CEP 49015-350
MUNICÍPIO: ARACAJU ESTADO: SE
PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU-SE
ENDEREÇO DE COBRANÇA:
CNPJ/CPF Nº Nº: 04.727.374/0001-64

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

SIL TOUR VIAGENS E TURISMO
Júnior Costa
Agente de Viagem - Tel: 9855-2320

VALOR POR EXTENSO	SETE MIL E QUATORZE REAIS E DOZE CENTAVOS

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A SIL TOUR VIAGENS E TURISMO OU NA SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS

___/___/___
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

DATA	CIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PASSAGEIRO	VALOR R$
JUL/14	6	BILHETE AÉREO AJU/JPA/AJU	EDSON LISBOA	1.592,16
L/14	6	BILHETE AEREO AJU/JPA/AJU	TULIO CALDAS	1.914,90
JUL/14	6	BILHETE AEREO AJU/JPA/AJU	DAVI SANTOS	1.914,90
JUL/14	6	BILHETE AEREO AJU/JPA/AJU	NARA DOREA	1.592,16
TOTAL				7.014,12

15/07/2014 09:39:40

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	2344-2	
Conta corrente	28306-1	MANOEL M DA SILVA
Valor	7.014,12	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	14/07/2014 09:41:06
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	15/07/2014 09:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 14/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 04 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Nota Fiscal LUJAL**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **LUJAL CONSTRUTORA LTDA-EPP**, no valor de R$ 23.989,99 (Vinte e três mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) referente a nota fiscal n°. 52 (em anexo) conforme solicitação autorizada em anexo.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

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: 2014000
00000052
Código Verificação
EC5T-9QS8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU – ISSQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
11/06/2014 16:41	**6/2014**	**Aracaju - SE**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no município de Aracaju**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LUJAL CONSTRUTORA LTDA-EPP

CPF/CNPJ
17.763.409/0001-62

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
946080	(00)0000-0000	Não	Não	alvarodant@gmail.com

Endereço
Avenida PAULO VI, 426 RESIDENCIA Bairro Inácio Barbosa CEP 49040-460 Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC

CPF/CNPJ
04.727.374/0001-64

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
42499	(79)3213-0908	liluiz@ig.com.br

Endereço
Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 1166 Bairro Cirurgia CEP 49055-260 Aracaju - SE

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

NFS-e EMITIDA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO IFS.

CONTA PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3546-7
CONTA CORRENTE: 41941-9
LUJAL CONSTRUTORA LTDA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
23.989,99	9.596,00	0,00	14.393,99	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	719,70	0,00	23.270,29	**23.989,99**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 4.171,86 (17,39%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

18/06/2014 17:03:31

05/07/2014 14:30:32

CORPORATE

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3546-7	
Conta corrente	41941-9	LUJAL CONSTRUTORA LTDA -
Valor	23.989,99	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	04/07/2014 11:45:35
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	05/07/2014 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

MEMORANDO Nº 12/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 23 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de Nota fiscal LABOMAX**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento a **LABOMAX** no valor de R$ 2.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) referente a nota fiscal nº. 6954 conforme modelo e solicitação autorizada em anexo.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

RECEBEMOS DE LABOMAX COM PROD LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.954
SÉRIE : 2

LABOMAX COM PROD LABORATORIOS LTDA
AV. BRIG. ALBERTO DA COSTA MATOS, 342 - KM 3,5, 0
ARACUI CEP: 42700000 LAURO DE FREITAS BA
TEL/FAX: 7121040900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.954
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2914 0702 5591 4500 0152 5500 2000 0069 5410 0028 7460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda Mercadoria Adq.Terceiros C/ ESTOQU	129140057006020 - 2014-07-14T13:32:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUND APOIO EDUC DES TECNOL. DE SERGIPE-FUNCEFETSE	04.727.374/0001-64	14/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV HERMES FONTES,555 SL15 1 AND GL FLORA CENTER, 0	SAO JOSE	49.015-350	14/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACAJU	7932130908	SE	ISENTO	13:32:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	14/07/2014	2.400,00

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	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIA VERDE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME	LTO		2,400	2,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
8889	REFRAT DIG PORT HANNA HI96801	90275030	2 00	6102	AP	2,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
746 Nome Fantasia: FUNCEFETSE - AV HERMES/SE Condicao: C/APRES Forma: DEPOSITO

AS CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 PEDIDO-PARTE - SERIES: A008534 9, B0096146 - liluiz@ig.com.br - SEGUE DECLARACAO - PGTO: B.BRASIL A G 2967-X CC 16866-1 OU BRADESCO AG-3001-5 CC 149.503-8 - 01.08.0498. 00 - ENDERECO DE ENTREGA: IFS- INSTITUTO TEC FED DE SERGIPE DEPARTAM ENTO DE QUIMICA-AV ENG GENTIL TAVARES DA MOTA-1166- GETULHO VARGAS - ARACAJU-SE-CEP:49055-260-CNPJ:04.727.374/0001-64 - TRANSFERE CREDIT O DE ICMS REF. LC-123 ART. 392 RICMS BA ALIQUOTA: 3,45%. Mov.: 28

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

23/07/2014 18:21:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	2967-X	
Conta corrente	16866-1	LABOMAX COM PROD LABORAT
Valor	2.400,00	
Data	Nesta data	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	23/07/2014 16:28:43
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	23/07/2014 18:21:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

MEMORANDO Nº 05/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 09 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**
Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de Diárias**

Prezado(a) Senhor(a)

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Solicito o pagamento de passagens de diárias para Maceió dos docentes e discentes abaixo, no valor de R$ 9.127,30 (noves mil e cento e vinte e sete reais trinta centavos) referente a 7 (sete) diárias para capacitação de formação e a potencializacão dos docentes e os alunos bolsistas envolvidos com o projeto de pesquisa.

Ordem	Nome	Docente / Discente
1	James Sidney Freitas de Carvalho	Docente
2	Hércules Benzota de Carvalho	Docente
3	Marinaldo José de Medeiros	Docente
4	André Luis Canuto Duarte Melo	Docente
5	Marcos Oliveira Santos	Docente
6	Iane Flávia Carvalho de Lima	Discente-Bolsista
7	Galileu dos Santos Moreira	Discente-Bolsista

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3088-0	
Conta corrente	134105-7	JAMES SIDNEY FREITAS DE C
Valor	1.303,90	
Data	Nesta data	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	10/07/2014 11:07:35
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	10/07/2014 11:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

10/07/2014 11:12:01

CORPORATE

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3546-7	
Conta corrente	23777-9	HERCULES BENZOTA CARVALHO
Valor	1.303,90	
Data	Nesta data	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	10/07/2014 10:44:42
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	10/07/2014 11:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	1619-5	
Conta corrente	204947-3	MARINALDO MEDEIROS
Valor	1.303,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	10/07/2014 10:46:34
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	10/07/2014 11:12:01

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3183-6	
Conta corrente	14142-9	ANDRE LUIS CANUTO D MELO
Valor	1.303,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	10/07/2014 10:47:40
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	10/07/2014 11:12:01

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado

Agência	3546-7	
Conta corrente	15477-6	MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS
Valor	1.303,90	
Data	Nesta data	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	10/07/2014 10:49:10
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	10/07/2014 11:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	1402-8	
Conta corrente	52674-6	GALILEU DOS SANTOS MOREIR
Valor	1.303,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	10/07/2014 10:51:14
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	10/07/2014 11:12:01

Transação efetuada com sucesso.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3811-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	2346-9	
Conta corrente	39804-7	ITALO VIEIRA CIRILO
Valor	1.303,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	10/07/2014 10:50:09
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	10/07/2014 11:12:01

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

MEMORANDO Nº 13/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 07 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Passagens**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento de passagens áreas ida e volta Aracaju/Maceió/Aracaju, no valor de R$ 2.125,20 (dois mil e cento e vinte e cinco reais e vinte centavos) referente a 7 (sete) passagens áreas para capacitação de formação e a potencialização dos docentes e os alunos bolsistas envolvidos com o projeto de pesquisa.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

Propag Turismo Ltda
Av. Hermes Fontes, 1109 - Salgado Filho
CEP.: 49020-550 - SE - Aracaju
Tel.: +55(79) 2107-4444 - Fax.: +55(79) 2107-4440
E-mail.: junior@propagtur.com.br - Site.: www.propagtur.com.br
CNPJ : 13.353.495/0001-84 - IE : ISENTO - IM : 005.785-5
Embratur : SE 10.13.353.495/0001-84 - IATA 57-601121

RECIBO **Nº 517171**

Recebemos de FUNDAÇÃO DE APOIO À EDU. E AO DESENV. TEC. DE SERGIPE (CNPJ 04.727.374/0001-64) a quantia supra de R$ 2.125,20 (dois mil cento e vinte e cinco reais e vinte centavos.) referente ao(s) serviço(s) abaixo descrito(s).

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
09/07/2014 V.369403	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS CARVALHO/JAMES AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	286,68+ 16,91+
09/07/2014 V.369404	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS CARVALHO/HERCULES AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	286,69+ 16,91+
09/07/2014 V.369405	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS MEDEIROS/MARINALDO AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	286,69+ 16,91+
09/07/2014 V.369406	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS MELO/ANDRE AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	286,69+ 16,91+
09/07/2014 V.369407	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS SANTOS/MARCOS AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	286,69+ 16,91+
09/07/2014 V.369408	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS LIMA/IANE AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	286,69+ 16,91+
09/07/2014 V.369409	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS MOREIRA/GALILEU AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	286,69+ 16,92+

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Data de emissão : 10/07/2014

TOTAL DO RECIBO Nº 517171 **R$ 2.125,20**

Propag Turismo Ltda

10/07/2014 10:25:20

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	17-5	
Conta corrente	64172-3	PROPAG TURISMO LTDA
Valor	2.125,20	
Identificador 1	4727374000164	
Data	Nesta data	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	09/07/2014 16:34:09
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	10/07/2014 10:25:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

MEMORANDO Nº 14/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 07 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**

Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento Passagens**

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento de passagens áreas ida e volta Aracaju/Maceió/Aracaju, no valor de R$ 2.715,58 (dois mil e setecentos e quinze reais e cinqüenta e oito centavos) referente a 7 (sete) passagens áreas para capacitação de formação e a potencialização dos docentes e os alunos bolsistas envolvidos com o projeto de pesquisa.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

Propag Turismo Ltda
Av. Hermes Fontes, 1109 - Salgado Filho
CEP.: 49020-550 - SE - Aracaju
Tel.: +55(79) 2107-4444 - Fax.: +55(79) 2107-4440
E-mail.: junior@propagtur.com.br - Site.: www.propagtur.com.br
CNPJ : 13.353.495/0001-84 - IE : ISENTO - IM : 005.785-5
Embratur : SE 10.13.353.495/0001-84 - IATA 57-601121

RECIBO **Nº 517169**

Recebemos de FUNDAÇÃO DE APOIO À EDU. E AO DESENV. TEC. DE SERGIPE (CNPJ 04.727.374/0001-64) a quantia supra de R$ 2.715,58 (dois mil setecentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos.) referente ao(s) serviço(s) abaixo descrito(s).

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
09/07/2014 V.369403	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS CARVALHO/JAMES AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	366,34+ 21,61+
09/07/2014 V.369404	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS CARVALHO/HERCULES AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	366,33+ 21,61+
09/07/2014 V.369405	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS MEDEIROS/MARINALDO AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	366,33+ 21,61+
09/07/2014 V.369406	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS MELO/ANDRE AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	366,33+ 21,61+
09/07/2014 V.369407	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS SANTOS/MARCOS AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	366,33+ 21,61+
09/07/2014 V.369408	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS LIMA/IANE AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	366,33+ 21,61+
09/07/2014 V.369409	AD/AZUL LINHAS AEREAS ETKT ZCTPFQ/Loc. ZCTPFQ - Emissor : THAIS MOREIRA/GALILEU AJU/MCZ AD 4101 13/07/14 12:35 13:15 MCZ/AJU AD 4100 19/07/14 02:27 03:15	TARIFA TAXA	366,33+ 21,60+

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Data de emissão : 07/07/2014

TOTAL DO RECIBO Nº 517169 **R$ 2.715,58**

Propag Turismo Ltda

CONTABILIZADO

CIL COM. DE INFORMATICA LTDA
AV.M.GERALDO B.SOBRAL, 215 LJ E11/E12
JARDINS - ARACAJU/SE
Cep: 49.026-900 Fone: (79)4004-2021

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

Nº 000.014.698
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2814 0724 0736 9400 1712 5500 0000 0146 9816 9501 1810

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328140007090333 15/07/2014 16:48:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5405 - VENDA DE MERC ADQ REC TERC COND CONTR SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
271187301		24.073.694/0017-12	2814 0724 0736 9400 1712 5500 0000 0146 9816 9501 1810

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZAO/SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
001417 - FUND. DE APOIO A EDUC. E AO DESEN. TEC. DE SE		04.727.374/0001-64	15/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ENG GENTIL TAVARES DA MOTA 1166 SEDE, N 1166	GETULIO VARGAS	49.055-260	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
ARACAJU	(79)3213-0908	SE		

FATURA

14777614 15/07/2014 149,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1-do destinatário				. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,639	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
266931	TONER ML 2165/65W PR MLT D101S SAMSUNG N/S: Z7QXB8QF2T010J	84439933	660	5.405	PC	1	149,80	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
IT 001 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE P/SUBST TRIBUTARIA () ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIcaO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 29.331 DE 11.07.2013.

DEVOLUCOES SO C/AUTORIZACAO PREVIA DO DPTO DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

NP:036700/14 CV:2961 H:16:49 AF:JOSE ADELMO Prz:A VISTA/DEPO

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 45,10 - 30,11% - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3434-7	
Conta corrente	6777-6	CIL COM DE INFO LTDA
Valor	299,60	
Identificador 1	4727374000164	
Data	Nesta data	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	14/07/2014 14:55:42
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	15/07/2014 09:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

MEMORANDO Nº 01/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 23 de junho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**
Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Pagamento de sub coordenador**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento do marceneiro JAILSON LIMA SANTOS CPF 609.247.645-20, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente a 50% do Projeto da maquete da 1ª. Edição da Maratona de Robótica do IFS.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

José Adelmo da Silva Lima
Sub. Coordenador
PFRH PB-127/IFS
Convênio Nº 6000.0079797.12.4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
003	001	3611	0	8	8.334-1	3	800	850018	5	R$ #40900#
006	001	3611	0	8	8.334-1	3	800	850018	5	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e

e centavos acima

a JAILSON LIMA SOARES ou à sua ordem

Aracaju 25 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈001361111⑈ 0068500185⑆ 906000635414⑈

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: 2014000
00000052
Código Verificação
EC5T-9QS8
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - ISSON

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
11/06/2014 16:41	6/2014	Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum.	Tributação no município de Aracaju

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUJAL CONSTRUTORA LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 17.763.409/0001-62

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
946080	(00)0000-0000	Não	Não	alvarodant@gmail.com

Endereço
Avenida PAULO VI, 426 RESIDENCIA Bairro Inácio Barbosa CEP 49040-460 Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC
CPF/CNPJ: 04.727.374/0001-64

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
642499	(79)3213-0908	liluiz@ig.com.br

Endereço
Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 1166 Bairro Cirurgia CEP 49055-260 Aracaju - SE

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).

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFS-e EMITIDA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO IFS.

CONTA PARA PAGAMENTO:

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3546-7
CONTA CORRENTE: 41941-9
LUJAL CONSTRUTORA LTDA.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
23.989,99	9.596,00	0,00	14.393,99	5,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	719,70	0,00	23.270,29	**23.989,99**

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 4.171,86 (17,39%/IBPT).

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

18/06/2014 17:03:31

05/07/2014 14:30:32

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3546-7	
Conta corrente	41941-9	LUJAL CONSTRUTORA LTDA -
Valor	23.989,99	
Data	Nesta data	

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	04/07/2014 11:45:35
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	05/07/2014 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

MEMORANDO Nº 07/2014/ Propex / Convênio Petrobras

Aracaju(SE), 24 de julho de 2014.

De: **José Adelmo da Silva Lima**
Para: Diretor da **FUNCEFETSE** Professor Licio

Assunto: **Autorização do uso de taxa de bancada Aquisição Aerogeradores IFS-Campus Lagarto**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Prezado(a) Senhor(a)

Solicito o pagamento conforme autorização em anexo, no valor de R$ 4.394,65 (quatro mil e trezentos e noventa e quatro reais e sesenta e cinco centavos) referente a um aerogerador.

Atenciosamente,

José Adelmo da Silva lima
Sub. Coordenador
PFRH PB – 127/IFS
Convênio nº 6000.0079797.12.4

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01217.478450 73238.653114 7 61420000439465**

Cedente ENERGIA PURA EMPREENDIMENTOS LTDA	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 12174784573238653-2

Endereço
AV.BRIGADEIRO FARIA LIMA 1982-CONJ 1401 JARDIM PAULISTAN SAO PAULO SP - 1452000

Nr. do documento 000543D	Contrato 17635477	CPF/CNPJ Cedente 71.727.044/0001-66	Vencimento 01/08/2014	Valor Documento 4.394,65
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 4.394,65

Sacado
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - 10.728.444/0003-63

Autenticação mecânica

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01217.478450 73238.653114 7 61420000439465**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 01/08/2014
Cedente ENERGIA PURA EMPREENDIMENTOS LTDA					Agência/Código cedente 2962-9 / 690701-6
Data do 16/07/2014	Nr. do documento 000543D	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/07/2014	Nosso número 12174784573238653-2
Carteira 11	Espécie R$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 4.394,65
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 4.394,65

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Sacado
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - 10.728.444/0003-63
AV ENG GENTILI TAVARES, 1166
ARACAJU - SE - 49055-260

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

25/07/2014 15:18:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
25/07/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:18:04
361103611                                     0001

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0          CONTA:          6.354-1
===============================================
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------
00190000090121747845073238653114761420000439465
NR. DOCUMENTO                              80.101
NOSSO NUMERO                     12174784573238653
CONVENIO                                  01217478
ENERGIA PURA EMPREENDIMENTOS L
AGENCIA/COD. CEDENTE                 2962/00690701
DATA DE VENCIMENTO                      01/08/2014
DATA DO PAGAMENTO                       01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO                        4.394,65
VALOR COBRADO                             4.394,65
===============================================
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 quitaçao.
```

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	24/07/2014 15:12:35
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	25/07/2014 15:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

minha CasaSolar

RECIBO DO SACADO

Sacado	Número do Documento	Vencimento
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	PV_005027 / 1	03/02/2014

Mensagem

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Cedente
06/00000000028-2	R$		8.729,96	DM	03865 /0310-

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO A3 CONSULTORES ASSOCIADOS

BRADESCO | **237-2** | **23793.86507 60000.000004 28000.031006 4 59630000872996**

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **03/02/2014**

Cedente: **L&F COMERCIO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**

Agência/Código Cedente: 03865 /0310-

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2014	PV_005027 / 1	DM	N	31/01/2014	06/00000000028-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	06	R$			8.729,96

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Caixa: não receber após o vencimento.Apenas o pagamento do boleto libera seu pedido.
NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA
O prazo de entrega é valido após o o processamento do pagamento deste boleto pelo banco, que poderá levar até 3 dias úteis
NÃO PAGUE APÓS O VENCIMENTO.Após esta data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.
Informações: (031) 3479-1400 ou contato@minhacasasolar.com.br

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
AVENIDA ENGENHEIRO GENTIL TAVARES, 1166
49055-260 ARACAJU-SE
CNPJ/CPF: 10.728.444/0001-00

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:55
361103611 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793865076000000000428000031006459630000872996
NR. DOCUMENTO 13.101
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.729,96
VALOR COBRADO 8.729,96
==========
NR.AUTENTICACAO E.2F0.296.C47.543.FB4

CONTABILIZADO

Assinada por	J8200732 JOSE ADELMO DA SILVA LIMA	31/01/2014 14:49:30
	J8200731 JAMESON GOUVEIA DE NOVAIS	31/01/2014 14:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8200731 JAMESON GOUVEIA DE NOVAIS.

Recebemos de ELETRONICA CENTRAL LTDA-ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.002 SÉRIE: 1
30.01.14	Viana Santana	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRONICA CENTRAL LTDA-ME
RUA APULCRO MOTA N 609 000
CENTRO - 49010-230
ARACAJU - SE
FONE: (79)3214-0214

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.001.002
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2814 0103 8219 6500 0133 5500 1000 0010 0214 7532 5960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA C/CUPOM FISCAL NO ESTADO	328140001038247 30/01/2014 10:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
271009489		03 821.965/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNCEFETSE	04.727.374/0001-64	30/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
AV.HERMES FONTES N 555 555	SUISSA	49000-000	30/01/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ARACAJU	(00)0000-0000	SE	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	519,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

CONTABILIZADO A3 CONSULTORES ASSOCIADOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
01090	PLACA FENOLITE 10X30	72061000	0102	5102	UN	5,000	6,00	30,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01370	TRANSISTOR BD135	85412120	0102	5102	UN	25,000	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00222	TRANSISTOR BD137-16	85412120	0102	5102	UN	25,000	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02940	DIODO IN 4007	85414022	0102	5102	UN	100,000	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	CHAVE GANGORRA MINI ON/OFF 3POLOS 10A ON/ON	83017000	0102	5102	UM	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04770	GABINETE P/FONTE 57X90X100 CF 800	84189100	0102	5102	UN	8,000	9,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16237	CONECTOR KRE 3 VIAS AZUL A13.8MM	85369010	0102	5102	UM	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02385	RESISTENCIA 120R 1W	85168010	0102	5102	UN	40,000	0,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03129	POT. 100K 3 PINOS	85334091	0102	5102	UN	10,000	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16483	CONECTOR KRE 2 VIAS AZUL A138MM 180 C	85369010	0102	5102	UM	20,000	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15009	CI LM 35 DZ	85424010	0102	5102	UM	5,000	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13967	PROTOBOARD 1680 PONTOS BB2T4D	68141000	0102	5102	UM	1,000	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	FONTE 12V 1A AC/DC ADAPTADOR (MXT)	85013220	0102	5102	UN	10,000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02929	LED BRANCO 10MM INCOLOR	85414021	0102	5102	UN	12,000	1,70	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO EM CHEQUE A VISTA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CF 026558	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO. 30/01/2014 10.30:42

Desenvolvido por Marksystte Informatica - (79)3302-6252

2ª convênio

CERTIFICADO
AUTENTICO ASSOCIADOS

Novo

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/01/2014
Beneficiário A.R. TEC E SERV DE AUT LTDA ME CNPJ 15.202.490/0001-86					Agência/Código Beneficiário 0542/15202-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista CLN 211 BL A LJ 62 SUBSOLO ASA NORTE BRASILIA DF 70863-510					
Data do documento 09/01/2014	No. Do documento 000027	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 09/01/2014	Nosso Número 157/66946066-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.008,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 100,84					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNCEFETSE CNPJ/CPF 04727374000164 Endereço: AVENIDA HERMES FONTES, 555, SALA 15 49015-350 SAO JOSE ARACAJU SE Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57668 94606.620543 21520.200003 5 59430000100838

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/01/2014
Beneficiário A.R. TEC E SERV DE AUT LTDA ME CNPJ 15.202.490/0001-86					Agência/Código Beneficiário 0542/15202-0
Data do documento 09/01/2014	No. Do documento 000027	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 09/01/2014	Nosso Número 157/66946066-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.008,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 100,84					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNCEFETSE CNPJ/CPF 04727374000164 Endereço: AVENIDA HERMES FONTES, 555, SALA 15 49015-350 SAO JOSE ARACAJU SE Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

13/01/2014 11:36:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
13/01/2014     -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:36:51
361103611                                      0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0          CONTA:          6.354-1
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191576689460662054321520200003559430000100838
NR. DOCUMENTO                              11.301
DATA DO PAGAMENTO                      13/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       1.008,38
VALOR COBRADO                            1.008,38
==============================================

NR.AUTENTICACAO            A.5FB.D8D.F45.A24.606
```

Assinada por J8200732 JOSE ADELMO DA SILVA LIMA 13/01/2014 11:22:17
J8200731 JAMESON GOUVEIA DE NOVAIS 13/01/2014 11:36:57

CONTABILIZADO
A3 CONSULTORES ASSOCIADOS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8200731 JAMESON GOUVEIA DE NOVAIS.

PETROBRAS

Programa Petrobras de Formação de Recursos Humanos - PFRH

Ref. PRH-PB nº _____

RECIBO DE DIÁRIAS/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA

RECIBO

Recebi da Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe – FUNCEFETSE, CNPJ nº 04.727.374/0001-64, situada a Av. Hermes Fontes, 555, sala 15 – 1º andar

(Nome da Instituição)

a importância de R$ 2 800,00 (Dois mil e oitocentos reais) do Banco do Brasil agência 3611-0 conta corrente nº 6354-1 do Banco através do cheque nº 85003, referente a bolsa de Coordenação do Convênio IFS-Petrobras Nº 6000.0079797.12.4 do mês de Março de 2014, a título de pagamento de bolsa.

	VALOR DA REMUNERAÇÃO	**R$ 2 800,00**
Deduções(*)	{ _____	**R$** _____
	{ _____	**R$** _____
	Líquido Recebido	**R$ 2 800,00**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

(*) 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 Luiz Alberto Cardoso Dos Santos	CPF
Profissão Professor	RG/ Passaporte (se estrangeiro)
Endereço Completo Av. Adelia Franco, 2612, Condomínio-Pousada Verde, Edificio Hortência, Apartamento 303, Bairro Luzia, Cep-49048-010	

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 __/__/__ _____ Assinatura do Coordenador	Por ser verdade, firmo o presente recibo. _____, ____de _____de _____ _____ Assinatura do Prestador de Serviço

Recibo Diarias Prest Serv - TEC rev17.01.11

(3)

Consulta cheques - Cópia de cheque

25/11/2014 12:40:54

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
006	001	3611	8	6	8.354-1	5	600	850003	7	R$ 2.800,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS e centavos acima

a LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS ou à sua ordem

Aracajú 11 de Novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103-94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFELCAO: 12/2013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈00136118⑈ 0068500035⑆ 946000635410⑈

3940 210-8

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

57716681

Transação efetuada com sucesso por: J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MAAC

Forros, Divisórias e Persianas

MAAC DIV PERS PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME
AVENIDA HERMES FONTES, 1010
SUISSA Cep: 49050000
Aracaju/SE
Fone

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001063
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
28.1401.07.507.464/0001-38-55-001-000.001.063-124.346.335-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC	Nº 328140000893338 Data: 27/01/2014 08:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
271121980		07.507.464/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO DE APAIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC	04.727.374/0001-64	27/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. HERMES FONTES, 555	SÃO JOSÉ	49015550	27/01/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Aracaju	7991984783	SE		

FATURA/DUPLICADA (Número - Vencimento - Valor)

CONTABILIZADO
CONSULTORES ASSOCIADOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
222,25	37,78			717,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					717,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
477	7890000004770 - BATENTE LISO RF220 S21-A/ 2142 (20/AM) PT	72166190	000	5102	PC	2.00	16.40	32.80	0.00	32.80	5.58		17.00	
476	7890000004763 - BATENTE LISO RF220 S21-A/ 841 (20/AM) PT	72166190	000	5102	PC	1.00	7.85	7.85	0.00	7.85	1.33		17.00	
473	7890000004732 - DOBRADIÇA LISA/LISA3 1/2X2 1/4 PT	83021000	060	5403	PC	2.00	5.43	10.86	0.00					
472	7890000004725 - FD PORTA ECTX/H COMB 35X820X2110 CC	44182000	060	5403	UN	1.00	99.50	99.50	0.00					
468	7890000004688 - FECHADURA TUB LOCKWELL PT	83014000	060	5403	PC	1.00	56.19	56.19	0.00					
479	7890000004794 - GUIA INFERIOR RF221 SL5/ 3000 (30/AM) PT	72166190	000	5102	PC	4.00	21.30	85.20	0.00	85.20	14.48		17.00	
541	7890000005418 - PERFIL TESTEIRO 3.00 MT PT	72166190	000	5102	PC	2.00	15.20	30.40	0.00	30.40	5.17		17.00	
470	7890000004701 - PP PAINEL ECTX/H COMB 35X1202X2110 CC	44189000	060	5403	UN	3.00	109.40	328.20	0.00					
483	7890000004831 - TRAVESSA RF203 STR/2500 (30/AM) PT	72166190	000	5102	PC	3.00	22.00	66.00	0.00	66.00	11.22		17.00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 238,75 FONTE: IBPT Pedido: 1787
OBRA: IFS
BOLETO 15 DIAS

RESERVADO AO FISCO

2º convênio

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2014
Beneficiário MAAC DIV PERS P REV LTDA ME CNPJ 07.507.464/0001-38					Agência/Código Beneficiário 9364/08644-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV HERMES FONTES 1010 SUISSA ARACAJU SE 49050-000					
Data do documento 27/01/2014	No. Do documento 1063	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2014	Nosso Número 157/69346806-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 717,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,72 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 35,85 PROTESTAR COM 5 DIAS UTEIS A PARTIR DO VCT CONTABILIZADO A3 CONSULTORES ASSOCIADOS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUND. DE AP. A EDU E AO D. TEC CNPJ/CPF 04727374000164 Endereço: AV. HERMES FONTES 555 49015-550 SAO JOSE ARACAJU SE Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 34680.629366 40864.480005 5 59700000071700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2014
Beneficiário MAAC DIV PERS P REV LTDA ME CNPJ 07.507.464/0001-38					Agência/Código Beneficiário 9364/08644-8
Data do documento 27/01/2014	No. Do documento 1063	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2014	Nosso Número 157/69346806-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 717,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,72 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 35,85 PROTESTAR COM 5 DIAS UTEIS A PARTIR DO VCT					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUND. DE AP. A EDU E AO D. TEC CNPJ/CPF 04727374000164 Endereço: AV. HERMES FONTES 555 49015-550 SAO JOSE ARACAJU SE Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

31/01/2014 14:51:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:55
361103611 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191576923468062936640864480005559700000071700
NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 717,00
VALOR COBRADO 717,00
==========
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 quitaçao.

CONTABILIZADO
AJ CONSULTORES ASSOCIADOS

Assinada por	J8200732 JOSE ADELMO DA SILVA LIMA	31/01/2014 14:44:05
	J8200731 JAMESON GOUVEIA DE NOVAIS	31/01/2014 14:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8200731 JAMESON GOUVEIA DE NOVAIS.

iG Mail

LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS <liluiz@ig.com.br>

Solicitação autorização uso verba de bancada 2º convênio - IFS-Campus Lagarto

2 mensagens

LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS <liluiz@ig.com.br> 30 de janeiro de 2014 15:59
Para: pfrh-tecnico@petrobras.com.br

Prezados Gestores!

Solicito autorização para uso da verba de bancada para compra de **Instrumentos** para serem utilizadas no Curso de Eletromecânica do IFS - Campus Lagarto, referente ao Convênio **Nº 6000.0079797.12.4 (2º Convênio).**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Justificativa:

A busca pelo conhecimento sobre como utilizar de forma sustentável com as fontes alternativas de energia é de extrema importância em uma Instituição de Tecnologia e também um grande desafio. Naturalmente, o estudo sobre energia solar e energia eólica é uma área multidisciplinar que exige equipamentos e componentes apropriados pra o entendimento do funcionamento do sistema. Para facilitar o ensino/aprendizagem, existem instrumentos que são de extrema importância na medição das condições de equipamento (medição de tensão elétrica, corrente elétrica, temperatura da placa entre outros) que facilitam bastante o aprendizado do aluno sobre esse tipo de energia . Os equipamentos especificados se mostram muito adequados para o desenvolvimento de atividades previstas no plano de estudo dentro do convênio "IFS-Petrobras", sobre a utilização de Utilização de PainéisFotovoltaicos de Pequeno Porte em Plataformas Offshore e Utilização de Aerogeradres de Pequeno Porte em Plataformas OffShore. Além disso, os equipamentos serão extremamente úteis para o futuro próximo em relação à novos projetos que serão desenvolvidos na instituição. Portanto, é de fundamental importância a aquisição de tal equipamento para que possamos desenvolver projetos mais ambiciosas e que despertem nos alunos um interesse ainda maior pela área de energia alternativa e sustentável.

Materiais e Valores estimados:

1.7 (4)

Instrumentos:

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor (R$)
1	Alicate amperímetro digital Minipa ET-3200	und	20,00	2.520,00
2	Termômetro a laser digital Fluke 59 MAX	und	2,00	338,00
			Total...	2.858,00

–

Att.

Prof. Msc. Luiz Alberto Cardoso dos Santos
Tel.: (79) 9931-9562 (Vivo)

SubCoordenador da PFRH PB 127
IFS - Campus Aracaju
Tel.: (79)3711-3232

Curso de Engenharia Civil
IFS - Campus Aracaju - COEC
Tel.: (79)3711-3219

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

---

pfrh-tecnico@petrobras.com.br <pfrh-tecnico@petrobras.com.br> 30 de janeiro de 2014 16:13
Para: LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS <liluiz@ig.com.br>

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. Além disso, nossa autorização refere-se, tão somente, à natureza dos itens, sem levar em consideração os valores apresentados, os quais só serão validados por ocasião da prestação de contas.

Saudações,

Haroldo Telles

PROGRAMA PETROBRAS DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PFRH-PB tecnico: (21) 3487-3863
Avaliação: (21) 3487-3152
Gestão de Bolsas: (21) 3487-3675
Prestação de Contas: (21) 3487-3584 / 3864
Taxa de Bancada: (21) 3487-3318

End.: R. Ulysses Guimarães, 565 - 7º andar - sala 703
Cidade Nova - RJ - CEP: 20211-225

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

LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS —30/01/2014 16:56:44—Prezados Gestores!

De: LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS <liluiz@ig.com.br>
Para: pfrh-tecnico@petrobras.com.br,
Data: 30/01/2014 16:56
Assunto: Solicitação autorização uso verba de bancada 2º convênio - IFS-Campus Lagarto

[Texto das mensagens anteriores oculto]

"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."

"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."

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE DO FISCO
MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP RUA DOS TIMBIRAS, 258 SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP CEP: 01208-011 Fone: (11)3223-3366	Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.029.869 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3514 0209 3369 5700 0188 5500 1000 0298 6914 9245 4576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135140094920300 13/02/2014 11:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
149.972.762.117		09.336.957/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DO SERGIPE	10.728.444/0001-00	13/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ENG. GENTIL TAVARES DA MOTA, 1166	GETULIO VARGAS	49055-260	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACAJU		SE	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,32	2.858,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EQUIPE BEG SERV POSTAIS LTDA (PAC)	1-Destinatário				67.838.623/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GUAIANAZES, 341	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
59MAX	TERMOMETRO DIGITAL A LASER -30 A 350C FLUKE 59 MAX	90251910	760	6404	UN	2	169,00	338,00	0,00	0,00	0	12,34
ET3200	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL MINIPA ET-3200	90303100	760	6404	UN	20	126,00	2.520,00	0,00	0,00	0	91,98

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega Via: Transportadora Nosso Pedido: 30064 Pedido Cliente: VERBAL Cod.Cliente: 14665 Vendedor(a): 2 ELTON	

Recebemos de MRE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/02/2014,Valor Total: R$2.858,00, Destinatário: INSTITUTO FEDERAL DO SERGIPE AV. ENG. GENTIL TAVARES DA MOTA, 1166 - GETULIO VARGAS - ARACAJU/SE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.869
SÉRIE: 1

Ri conveniente

13/02/2014 11:54:33

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3324-3	
Conta corrente	22066-3	MRE COM DE FERRAMENTAS LT
Valor	2.858,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8200731 JAMESON GOUVEIA DE NOVAIS	13/02/2014 11:53:27
	J8200732 JOSE ADELMO DA SILVA LIMA	13/02/2014 11:54:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8200732 JOSE ADELMO DA SILVA LIMA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Largo Heraldo Meneses, 106 - centro
N. Sra das Dores - Se - Brasil
CEP: 49.500-000
Tel: 79-3265-1755
E-mail: siltourr@gmail.com
CNPJ 17.290.211/0001-09

FATURA	FATURA/DUPL. VALOR R$	DUPLICATA Nº ORDEM	VENCIMENTO
1	**3.609.24**	1	**18/06/14**

Após vencimento multa de 2% + juros dia/atraso 0,17%

DEPOSITO CAIXA ECONÔMICA
AGENCIA: 3520
CC. 159-7 OP 003
SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ 17.290.211/0001-09

SACADO: **FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE SERGIPE**
END.: AV: HERMES FONTES, 555, sala 15 1° andar - Bairro São José, CEP 49015-350
MUNICÍPIO: ARACAJU ESTADO: BA
PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU-SE
ENDEREÇO DE COBRANÇA:
CNPJ/CPF Nº Nº: 04.727.374/0001-64

VALOR POR EXTENSO (TREZ MIL, SEISSENTOS E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREMOS A AGTOUR VIAGENS & TURISMO OU NA SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

____/____/____ DATA DO ACEITE

_____ ASSINATURA DO SACADO

DATA	CIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PASSAGEIRO	VALOR R$
JUN/2014	GOL	BILHETE AEREO AJU/GRU/AJU	ANDRÉ LUIS MEL	1.370,28
JUN/2014	GOL	BILHETE AEREO AJU/GRU/AJU	DOUGLAS MODESTO	1.119,48
JUN/2014	GOL	BILHETE AEREO AJU/GRU/AJU	SAMEQUE DE JESUS	1.119,48
TOTAL				**3.609,24**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o.	C3	
006	001	3611	0	6	8.354-1	3	800	850020	7	R$ #3.609,24#

Pague por este cheque a quantia de Três mil, seiscentos e nove reais, vinte e quatro centavos e centavos acima

a SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

Aracaju 23 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL

S.PUBLICO ARACAJU SE
00.000.000/5103.94
SETOR PUBLICO ARACAJU
PCA GAL VALADAO 377
CONFECCAO: 12/2013

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLV TEC DE SERGIPE
CNPJ 04.727.374/0001-64
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

⑈001361 17⑈ 00685002054 981000635417⑈

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transcrição pendente
6354-1

1. DOUGLAS ARAUJO SILVEIRA MODESTO- Bolsista Petrobrás.
RG: 2544812-9 SSP/SE
CPF: 061.069.505-39
TEL: 79-9889-2795

CONTA BANCÁRIA:

AGENCIA: 0149-X
CONTA CORRENTE: 29.009-2
BANCO DO BRASIL.

EMAIL: douglasmodesto10@hotmail.com

2. SAMEQUE LEVI CERQUEIRA DE JESUS- Bolsistas Petrobrás.
RG: 2671613-5 SSP/SE
CPF: 057.474.545-95
TEL: 79-9102-3489

CONTA BANCÁRIA:

AGENCIA: 0149-X

CONTA CORRENTE: 31.591-5
BANCO DO BRASIL.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

EMAIL: levicerqueira5@gmail.com

3. ANDRÉ LUIS CANUTO DUARTE MELO-SUPERVISOR.

RG: 1422587-SSP/AL.
CPF: 007461824-57
TEL: 79-9918-0787 / 82-9627-0238

CONTA BANCÁRIA:

AGENCIA: 3183-6

CONTA CORRENTE: 14.142-9
BANCO DO BRASIL.

EMAIL:andreluisifes@gmail.com

--
André Luis Canuto Duarte Melo.
Email: andreluisifes@gmail.com
e-mail: andre.canuto@ifs.edu.br

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	149-X	
Conta corrente	29009-2	DOUGLAS ARAUJO S MODESTO
Valor	1.168,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	16/06/2014 11:39:26
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	16/06/2014 17:43:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3611-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	149-X	
Conta corrente	31591-5	SAMEQUE LEVI C JESUS
Valor	1.168,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	16/06/2014 11:40:54
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	16/06/2014 17:43:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3811-0	
Conta corrente	6354-1	FUNDACAO APOIO PETROBRAS

Creditado		
Agência	3183-6	
Conta corrente	14142-9	ANDRE LUIS CANUTO D MELO
Valor	1.168,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	16/06/2014 11:41:26
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	16/06/2014 17:43:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS
CONTABILIZADO

..:::IMPRESSÃO DE BOLETOS:::...

TECNOPONTA Informática Ltda

Rua Pedro de Toledo, 130 sl 111 - Vila Clementino - CEP: 04039-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2678-7000 - FAX: (11) 2678-7000
http://www.tecnoponta.com.br e-mail: financeiro@tecnoponta.com.br

CNPJ: 00.011.295/0002-82

TECNOPONTA TREINAMENTOS PROFISSIONAIS www.tecnoponta.com.br

RECIBO DO SACADO

Sacado	Nosso Numero	Vencimento	(=) Valor do Documento	Agência/Código Cedente
FUNDAÃ‡ÃƒO DE APOIO A EDUCAÃ‡ÃƒO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE SERGIPE - FUNCEFETSE	175/01874593-4	10/06/2014	5.980,13	0447-50868-0

451480 **FUNDAÃ‡ÃƒO DE APOIO A EDUCAÃ‡ÃƒO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE SERGIPE - FUNCEFETSE**
AVENIDA HERMES FONTES, 555 - SALA 15 - 1Â€¢ ANDAR SÃƒO JOSÃ‰ 49015350
ARACAJU /SE
04.727.374/0001-64

Referência
Estabelecimento: Tecnoponta Informática Ltda. / Referência do Pedido: 110186

Obs. 2: Este boleto refere-se à garantia da vaga em curso. Conforme contrato nº 110186 disponível em http://www.tecnoponta.com.br/contrato/pessoa-juridica/sp, estipulado e ciente entre as partes, em caso de desistência se aplicará a cláusula terceira.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75017 87459.340441 75086.800002 7 60900000598013**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2014
Cedente: TECNOPONTA INFORMÁTICA LTDA			CNPJ: 00.011.295/0001-00		Agência/Código Cedente: 0447 -50868-0
Data do documento: 10/06/2014	No. do documento: 1874593	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 10/06/2014	Nosso Número: 175/01874593-4
Uso do Banco	Carteira: 175	Espécie Moeda: R$	Quantidade: X	Valor	(=) Valor do Documento: R$ 5.980,13

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 239,21
MAIS JUROS DE R$ 4,19 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDAÃ‡ÃƒO DE APOIO A EDUCAÃ‡ÃƒO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE SERGIPE - FUNCEFETSE
AVENIDA HERMES FONTES, 555 - SALA 15 - 1Â€¢ ANDAR SÃƒO JOSÃ‰ ARACAJU /SE 49015350

CPF/CNPJ - 04.727.374/0001-64

Código de Baixa 175/01874593-4

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CORPORATE

05/06/2014 12:34:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/06/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:34:09
361103611                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS
AGENCIA: 3611-0          CONTA:          6.354-1
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191750178745934044175086800002760900000598013
NR. DOCUMENTO                              60.501
DATA DO PAGAMENTO                     05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO                      5.980,13
VALOR COBRADO                           5.980,13
==============================================
NR.AUTENTICACAO             F.82A.75A.372.21F.21B
```

Assinada por	J9164183 LICIO VALERIO LIMA VIEIRA	05/06/2014 12:19:31
	J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA	05/06/2014 12:34:07

Transação efetuada com sucesso.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J9164182 DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA.

Novo

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 14/01/2014
Beneficiário: A.R. TEC E SERV DE AUT LTDA ME CNPJ 15.202.490/0001-86	Agência/Código Beneficiário: 0542/15202-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: CLN 211 BL A LJ 62 SUBSOLO ASA NORTE BRASILIA DF 70863-510	

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/01/2014	000027	FS	N	09/01/2014	157/66946066-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.008,38

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,01 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 100,84

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNCEFETSE CNPJ/CPF 04727374000164
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES, 555, SALA 15 49015-350 SAO JOSE ARACAJU SE
Sacador/Avalista:

CONTA [illegible]

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57668 94606.620543 21520.200003 5 59430000100838

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 14/01/2014
Beneficiário: A.R. TEC E SERV DE AUT LTDA ME CNPJ 15.202.490/0001-86	Agência/Código Beneficiário: 0542/15202-0

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/01/2014	000027	FS	N	09/01/2014	157/66946066-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.008,38

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,01 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 100,84

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNCEFETSE CNPJ/CPF 04727374000164
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES, 555, SALA 15 49015-350 SAO JOSE ARACAJU SE
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

iG Mail
Powered by Google

LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS

Solicitação autorização uso verba de bancada aquisição material complementar Campus Estância

Conseagens

LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS <liluiz@ig.com.br>
Para: pfrh-tecnico@petrobras.com.br

6 de janeiro de 2014 21:24

Prezados Gestores!

CONTABILIZADO
A3 CONSULTORES ASSOCIADOS

Solicito autorização para uso da verba de bancada para aquisição de material complementar aos projetos em automação para o Curso Técnico em Eletrotécnica, do IFS – Campus Estância.

Justificativa:

Solicito a lista de material para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa em automação com bolsistas do Campus Estância.

Material e estimativa de valor:

Item	Serviço	Und	Quant.	Valor (R$)
1	Tablet Gênesis GT 1240 10"	und	1,00	788,00
2	Interruptor simples	und	5,00	60,10
3	Roteador TPLINK WR941	und	1,00	160,27
			Total....	**1.008,37**

–

Att.

Prof. Msc. Luiz Alberto Cardoso dos Santos
Tel.: (79) 9931-9562 (Vivo)

SubCoordenador da PFRH PB 127
IFS - Campus Aracaju

Tel.: (79)3711-3232

Curso de Engenharia Civil
IFS - Campus Aracaju - COEC
Tel.: (79)3711-3219

---

pfrh-tecnico@petrobras.com.br <pfrh-tecnico@petrobras.com.br> 7 de janeiro de 2014 05:10
Para: LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS <liluiz@ig.com.br>

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. Além disso, nossa autorização refere-se, tão somente, à natureza dos itens, sem levar em consideração os valores apresentados, os quais só serão validados por ocasião da prestação de contas.

CONTABILIZADO
A3 CONSULTORES ASSOCIADOS

Saudações,

Haroldo Telles

PROGRAMA PETROBRAS DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PFRH-PB tecnico: (21) 3487-3863
Avaliação: (21) 3487-3152
Gestão de Bolsas: (21) 3487-3675
Prestação de Contas: (21) 3487-3584 / 3864
Taxa de Bancada: (21) 3487-3318

End.: R. Ulysses Guimarães, 565 - 7° andar - sala 703
Cidade Nova - RJ - CEP: 20211-225

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

LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS —06/01/2014 22:21:12---Prezados Gestores!

De: LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS <liluiz@ig.com.br>
Para: pfrh-tecnico@petrobras.com.br,
Data: 06/01/2014 22:21
Assunto: Solicitação autorização uso verba de bancada aquisição material complementar Campus Estância

---

[Texto das mensagens anteriores oculto]

"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."

"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."

LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS <liluiz@ig.com.br> 7 de janeiro de 2014 15:11
Para: Dennis Viana Santana <dennisviana@gmail.com>

Boa tarde Dennis!

Segue a autorização da Petrobras para o material complementar de Automação.

——— Mensagem encaminhada ———
De: **LUIZ ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS** <liluiz@ig.com.br>
Data: 6 de janeiro de 2014 21:24
Assunto: Solicitação autorização uso verba de bancada aquisição material complementar Campus Estância
Para: pfrh-tecnico@petrobras.com.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CONTABILIZADO
A3 CONSULTORES ASSOCIADOS

13/01/2014 11:36:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:51
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576689460662054321520200003559430000100838

NR. DOCUMENTO	11.301
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.008,38
VALOR COBRADO	1.008,38

NR.AUTENTICACAO A.5FB.D8D.F45.A24.606

Assinada por J8200732 JOSE ADELMO DA SILVA LIMA 13/01/2014 11:22:17
J8200731 JAMESON GOUVEIA DE NOVAIS 13/01/2014 11:36:57

CONTABILIZADO
CONSULTORES ASSOCIADOS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8200731 JAMESON GOUVEIA DE NOVAIS.