

Memorando 27/2017 – PFRH/IFS/Petrobrás/2º Convênio

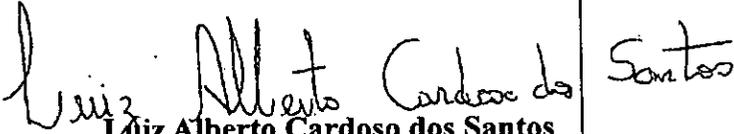
Aracaju, 19 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse  
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

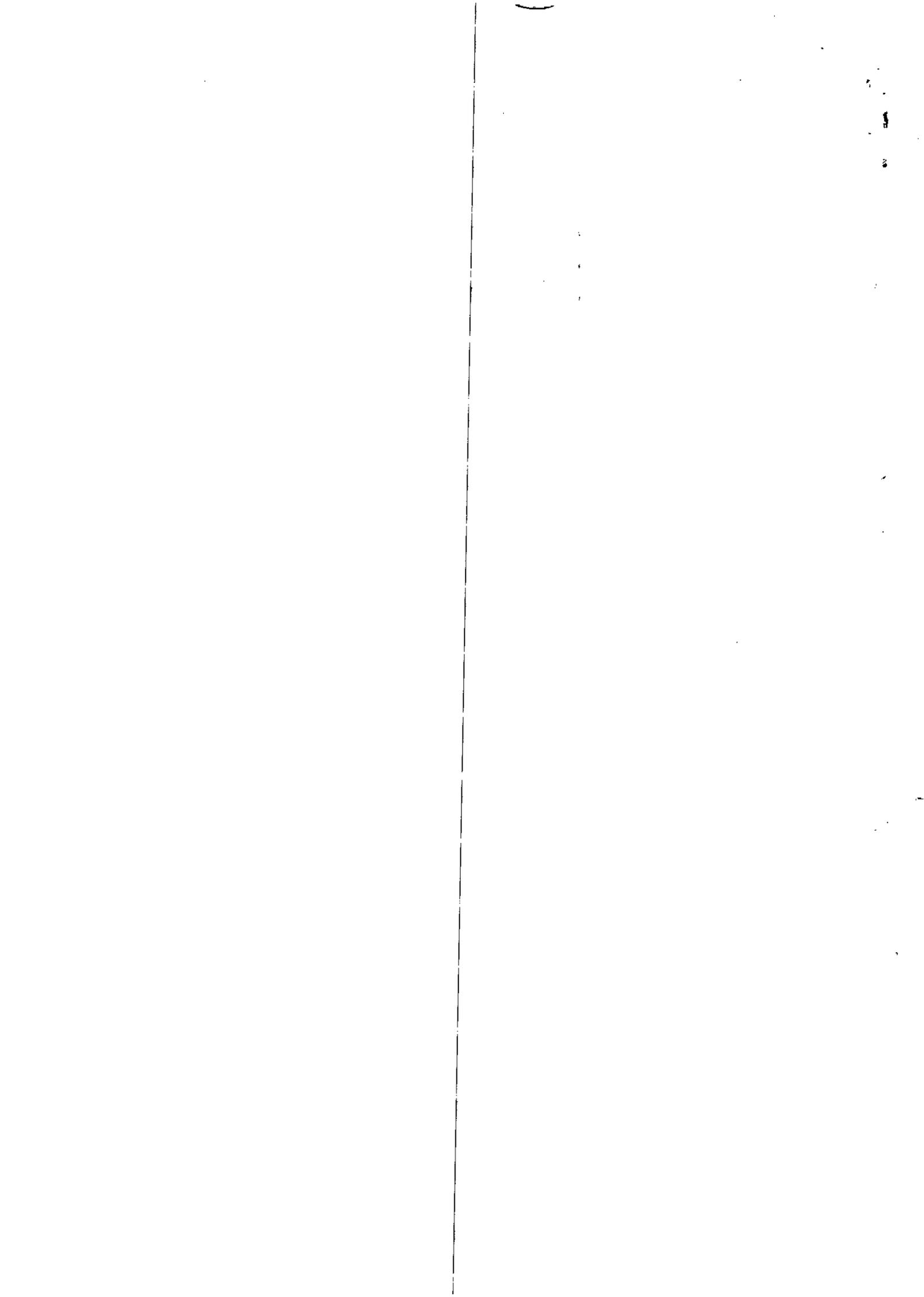
**Assunto: Pagamento de Componentes Eletrônicos através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Componentes Eletrônicos para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (anexo).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (anexo) para a empresa KABUM S.A, CNPJ 05.570.714/0001-59, no valor de R\$ R\$ 3.103,60 (três mil, cento e três reais e sessenta centavos), com vencimento para o dia 21/04/2017, seguem anexos também os orçamentos.

Atenciosamente,

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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-1704-05.570.714/0008-25-55-001-002.137.246-108.435.040-5	2137246	3.10

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2137246	26/04/2017 00:00:00-02:00	26/04/2017 15:56:01-02:00	3.103,65

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.570.714/0008-25	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	083078665	ES

### Destinatário

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

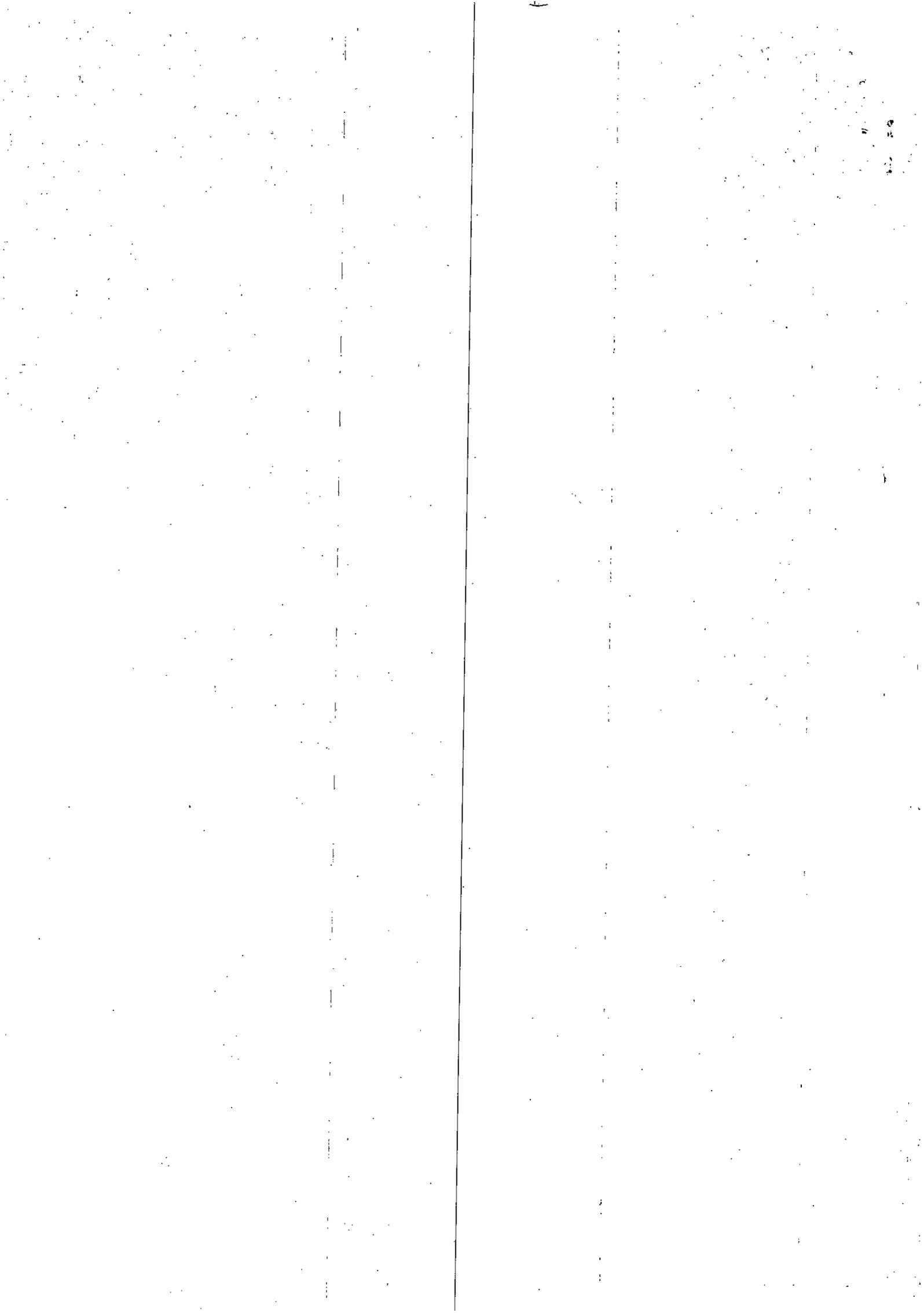
### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MIGRATEGNFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída	0 - À vista	/c1GuYoSEvKzGeY78W0PeGFwEo8=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332170015373699	26/04/2017 às 15:56:13-03:00	26/04/2017 às 15:57:19
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: ES)	332170015482533	27/04/2017 às 08:31:26-03:00	27/04/2017 às 08:35:00
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891170664643754	29/04/2017 às 02:58:41-03:00	29/04/2017 às 02:58:41
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891170667211022	29/04/2017 às 12:40:55-03:00	29/04/2017 às 12:40:55
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: BA)	891170668837066	29/04/2017 às 19:36:44-03:00	29/04/2017 às 19:36:44
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891170679162832	03/05/2017 às 01:19:16-03:00	03/05/2017 às 01:19:16
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: SE)	891170680152130	03/05/2017 às 07:29:21-03:00	03/05/2017 às 07:29:21

### Carta de Correção



Memorando 26/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 19 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

Assunto: **Pagamento de 05 Cartuchos 3D através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)**

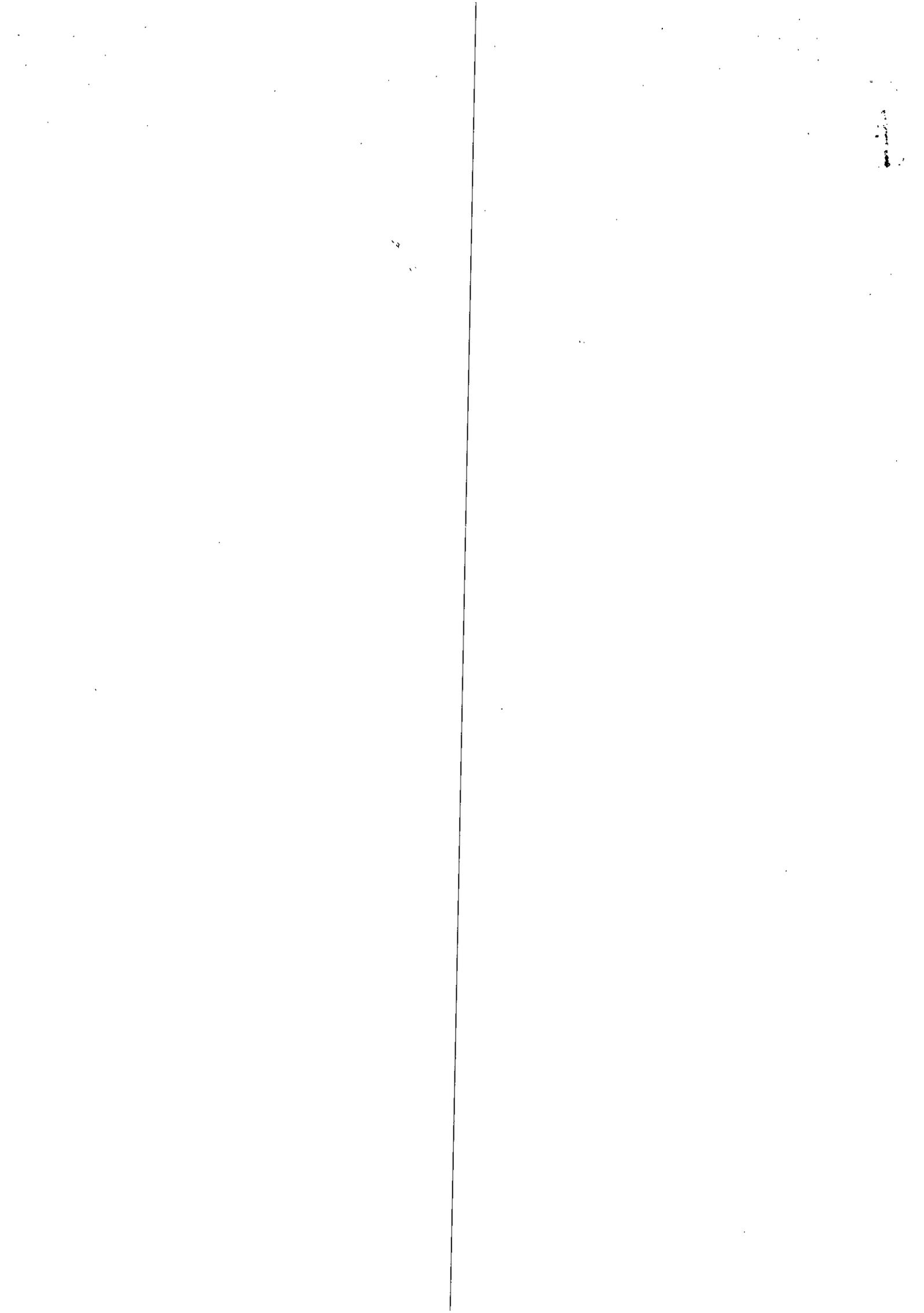
1. Com o propósito de realizar a aquisição de 05 (cinco) Cartuchos 3D ao Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (**anexo**) para a empresa KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, CNPJ 43.283.811/0012-02, no valor de **R\$ R\$ 2.177,03** (dois mil, cento e setenta e sete reais e três centavos), com vencimento para o dia **21/04/2017**, seguem **anexos** também os orçamentos.

Atenciosamente,

*Luiz Alberto Cardoso dos Santos*

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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
**CONTABILIZADO**



## Boleto Bradesco

**Kalunga**

Obrigado por comprar na Kalunga

**Bradesco****237-2**

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.  Kalunga Comercio e Indústria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 17/04/2017	Data de Vencimento 20/04/2017
Pagador: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO	Nosso Número: 25/97.006.268.731-4	Número Documento: 6268731	Valor Documento R\$ 2.177,03

## Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. / Referência do Pedido: 006268731

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

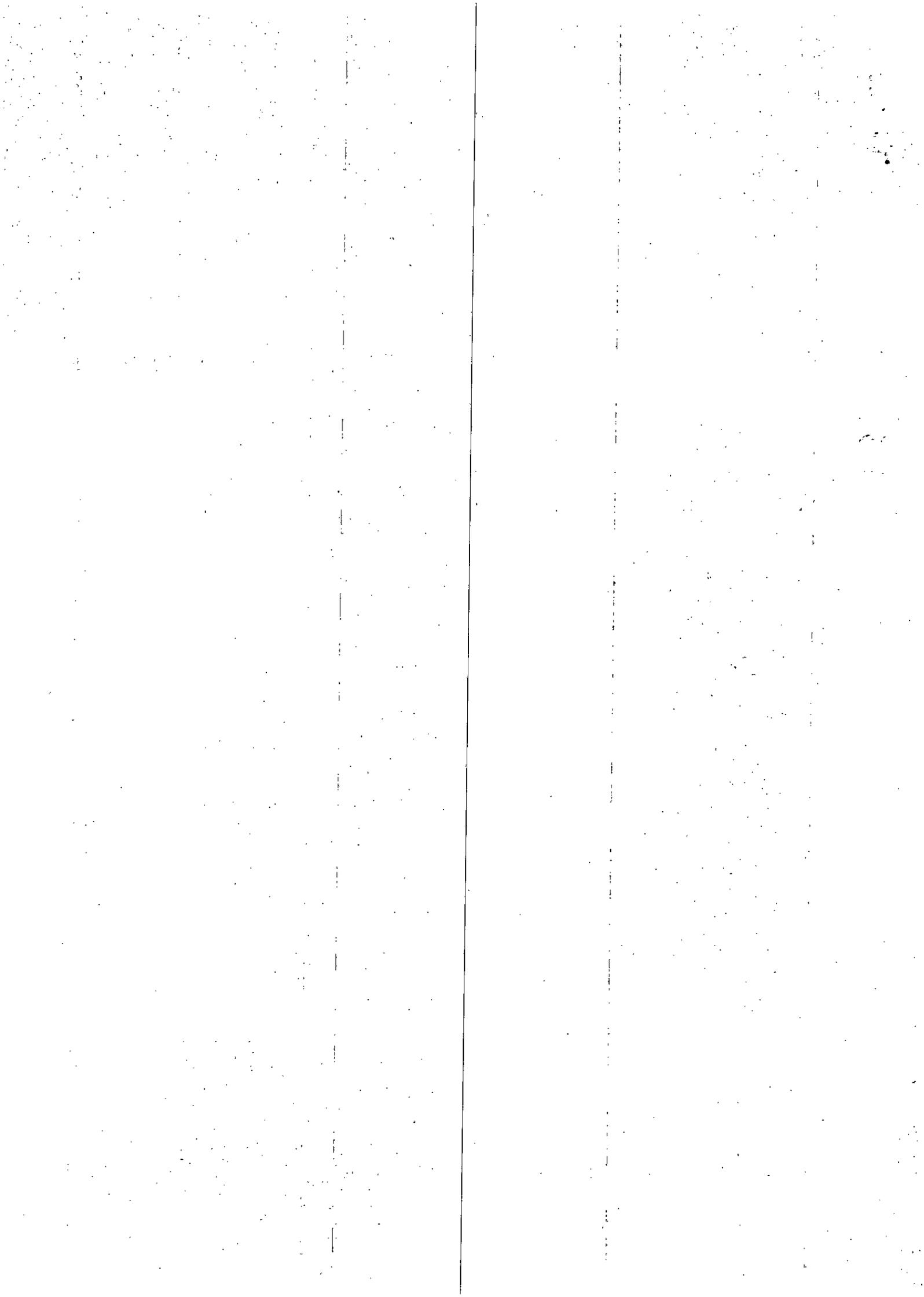
23792.37429 59700.626878 31014.360007 6 71350000217703

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.						Data de Vencimento 20/04/2017
Beneficiário Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.  Kalunga Comercio e Indústria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP						Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 17/04/2017	N Documento 6268731	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 17/04/2017	Nosso Número 25/97.006.268.731-4	
Uso do Banco	Clp 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$ 2.177,03	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento linha da instrucao 1 linha da instrucao 2 linha da instrucao 3 linha da instrucao 4 linha da instrucao 5						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO R Cauby, 523 49400-000 Lagarto SE 04.727.374/0001-64 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.						Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO



RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 4395545 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda Rod Presidente Castelo Branco, 11350 Jardim Maria Cristina Barueri-SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 4395545 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3517 0443 2838 1100 1202 5500 1004 3955 4512 1229 4639
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170249288538 22/04/2017 06:38:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL Fundacao de Apoio A Educacao e Ao D		CNPJ / CPF 04.727.374/0001-64	DATA DE EMISSÃO 22/04/2017
ENDEREÇO R Cauby, 523 IFS - Diego Coriolan		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 49.400-000
MUNICÍPIO Lagarto	FONE / FAX 79996008818	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HR SAÍDA / ENT.

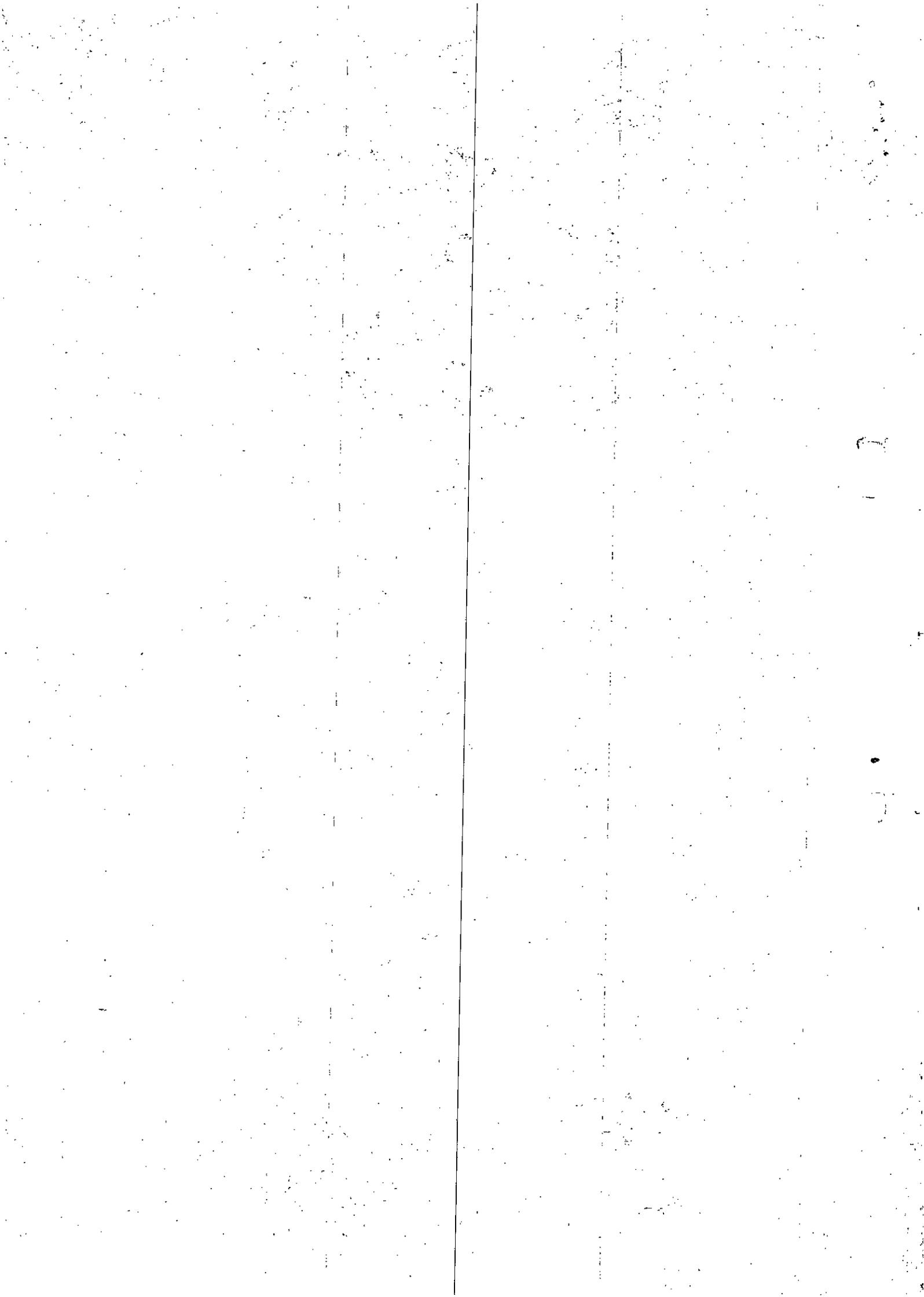
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2177,03	VALOR DO ICMS 152,38	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 2056,80
VALOR DO FRETE 120,23	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2177,03

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 34.028.316/0031-29
ENDEREÇO R Mergenthaler, 592		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,42	PESO LÍQUIDO 4,42	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>											
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
798629	Cartucho PLA branco claro pimpladora 3D 3D Systems	39169090		6108	CX	2	429,90	859,80	901,89	63,13	7
798630	Cartucho PLA laranja claro claro pimpladora 3D 3D Systems	39169090		6108	CX	1	399,00	399,00	438,07	30,66	7
798631	Cartucho PLA preto claro pimpladora 3D 3D Systems	39169090		6108	CX	2	399,00	798,00	837,07	58,59	7

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Val Aprox Tributos: R\$ 643,57 (30%) Fonte: IBPT Valor da Desoneração dos Impostos: R\$ 0 Ordem de Pagamento Simples Ped: 35636583 Vencto: 24-04-2017 - R\$ 2177,03	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>A3 CONSULTORES ASSOCIADOS</b> <b>CONTABILIZADO</b>
--	---





Emissão de comprovantes - 3o nível

25/04/2017 14:16:29

25/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:16:29  
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

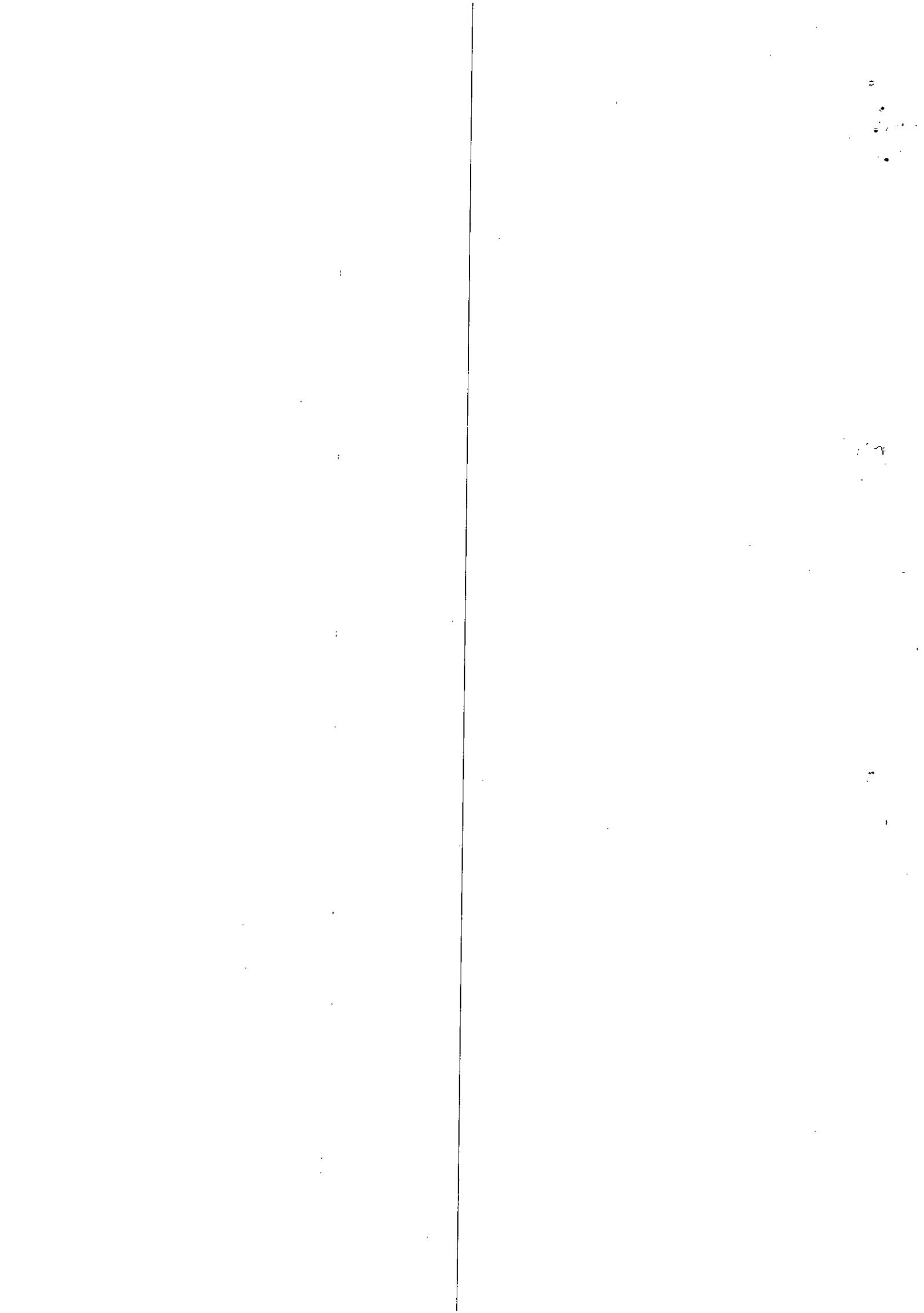
BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970062687831014360007671350000217703  
NR. DOCUMENTO 42.001  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 2.177,03  
VALOR COBRADO 2.177,03

NR. AUTENTICACAO E.2A7.28E.8B7.3F8.F00

Transação efetuada com sucesso por: JB338094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO



Memorando 19/2017 -- PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 10 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse  
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

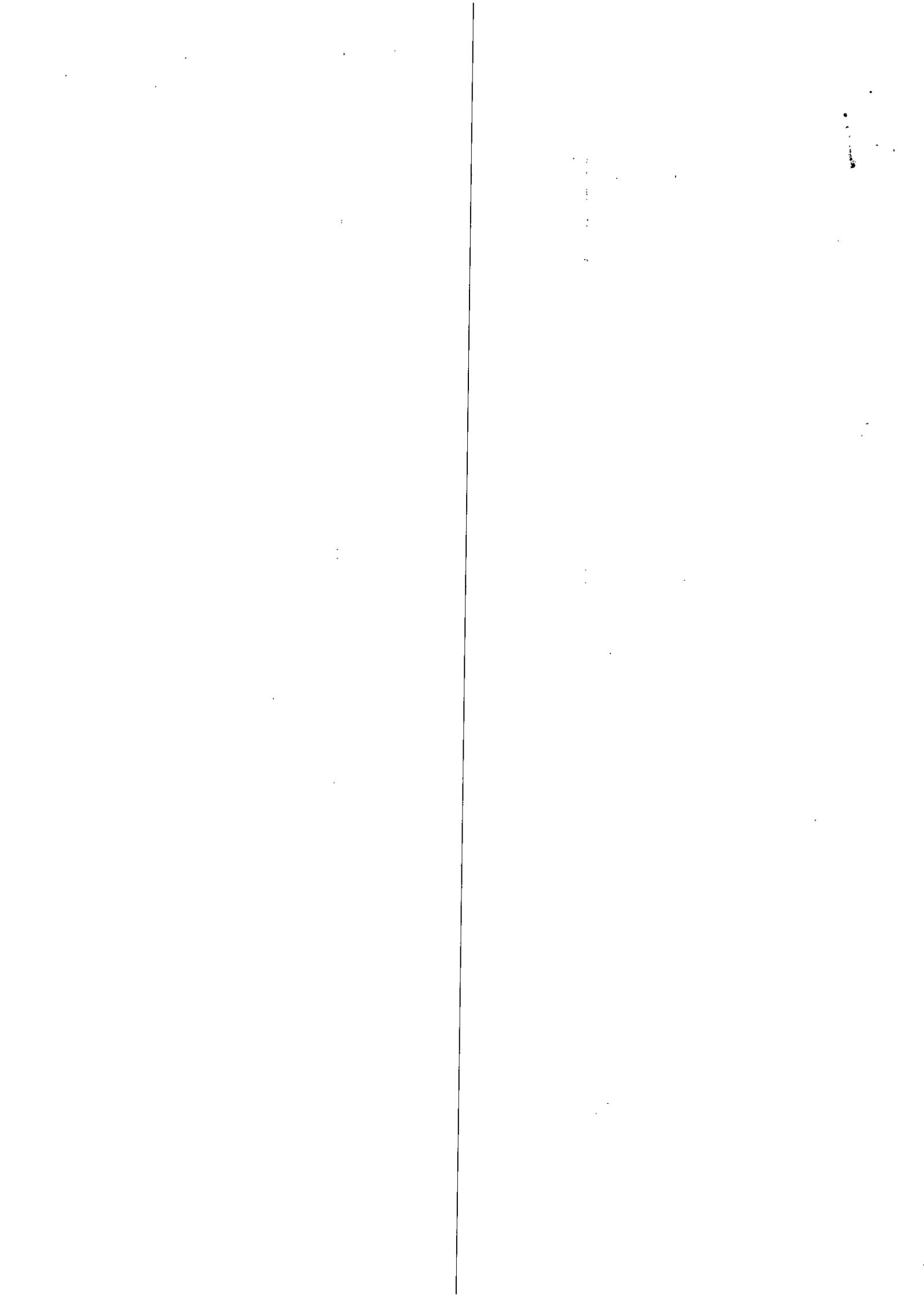
**Assunto: Pagamento de Montagem de Stands e Climatização para a V Feira de Ciências através de cheque nominal do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de instalar stands e climatização da área utilizada para a V Feira de Ciências (Nota Fiscal em anexo) do 2º Convênio IFDS/Petrobras, autorizado pela Petrobras (anexo).
2. Solicitamos emitir o cheque nominal à empresa STAND MONTAGENS & EVENTOS LTDA ME, CNPJ 02.490.292/0001-13, no valor de **RS 21.660,00**.

Atenciosamente,

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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
**CONTABILIZADO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Número da Nota 000938	Data e Hora da Emissão 07/04/17 12:20	Período de Competência 04/17
Código de Verificação 265732355	Reg. Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Natureza da Operação Tributação Fora do Município

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ: 02.490.292/0001-13      Inscrição Municipal: 6087-0  
Nome/Razão Social: STAND MONTAGENS & EVENTOS LTDA ME  
Endereço: AV CHESF, N° 009, 9, SÍTIO - PARQUE DOS FAROIS. CEP: 49160-000  
Município: Nossa Senhora do Socorro      UF: SE      E-mail: STANDECIAFINANCEIRO@YAHOO.C

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE - FUNCEFTSE  
CNPJ: 04.727.374/0001-64  
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES, 555, SALA 15 - 1º ANDAR - GALERIA FLORA CENTER - SÃO JOSÉ. CEP: 49015-350  
Município: Aracaju      UF: SE      E-mail:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço: LOCAÇÃO DE STANDS PARA O EVENTO PARA 5ª FEIRA DE CIÊNCIAS IFS/PETROBRAS Qtd: 1 Valor Unitário: 21.660,00 Valor Total: 21.660,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.660,00**

**CÓDIGO DOS SERVIÇOS**

3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres  
3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

**VALORES**

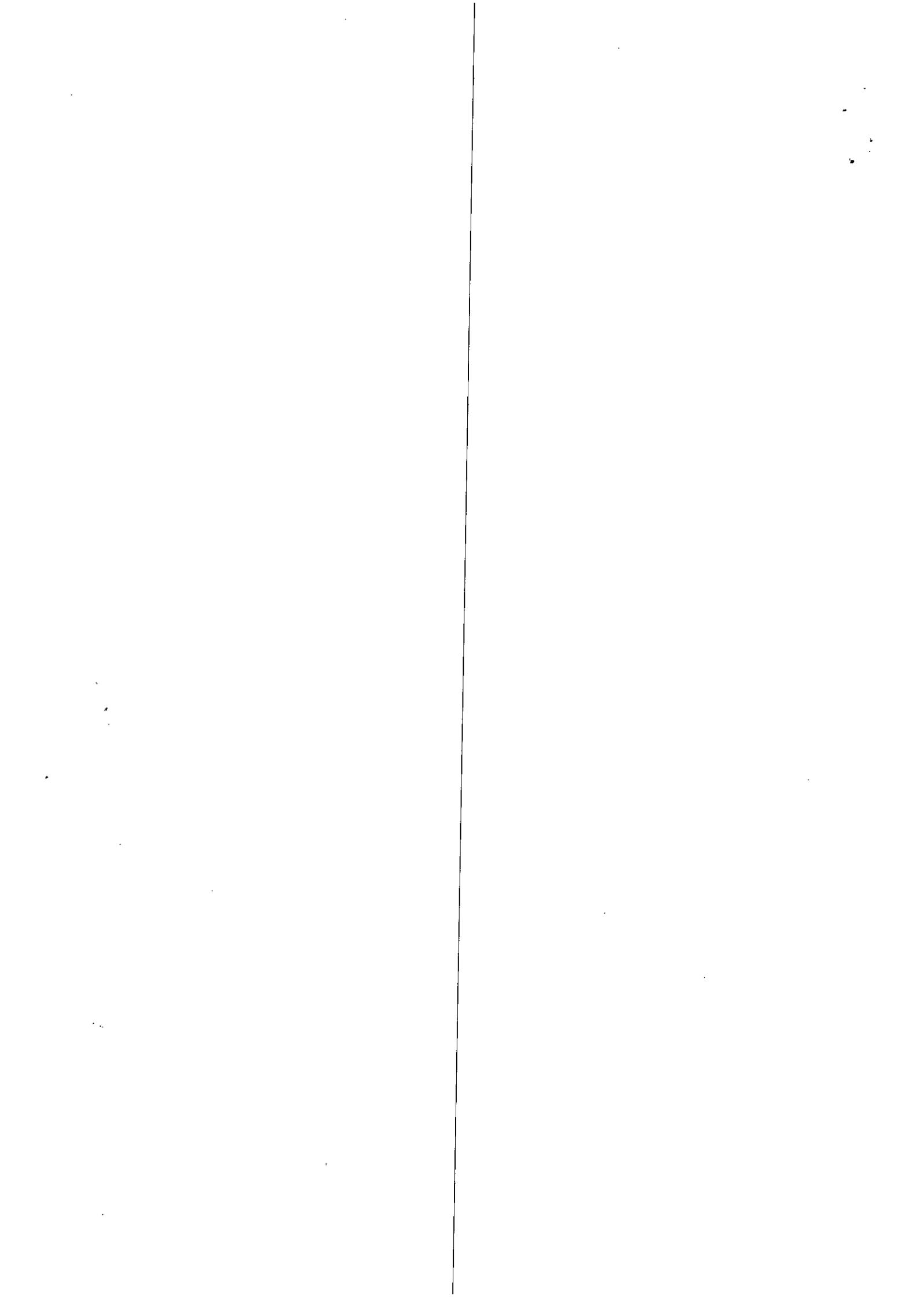
Valor dos Serviços(R\$)   21.660,00	Deduções(R\$)   0,00	Desconto Incondicionado(R\$)   0,00	Base de Cálculos(R\$)   21.660,00	Alíquota(%)   2,00
ISS(R\$)   433,20	ISS Retido(R\$)   0,00	Desconto Condicionado(R\$)   0,00	Valor Líquido(R\$)   21.660,00	Valor Total da Nota(R\$)   21.660,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

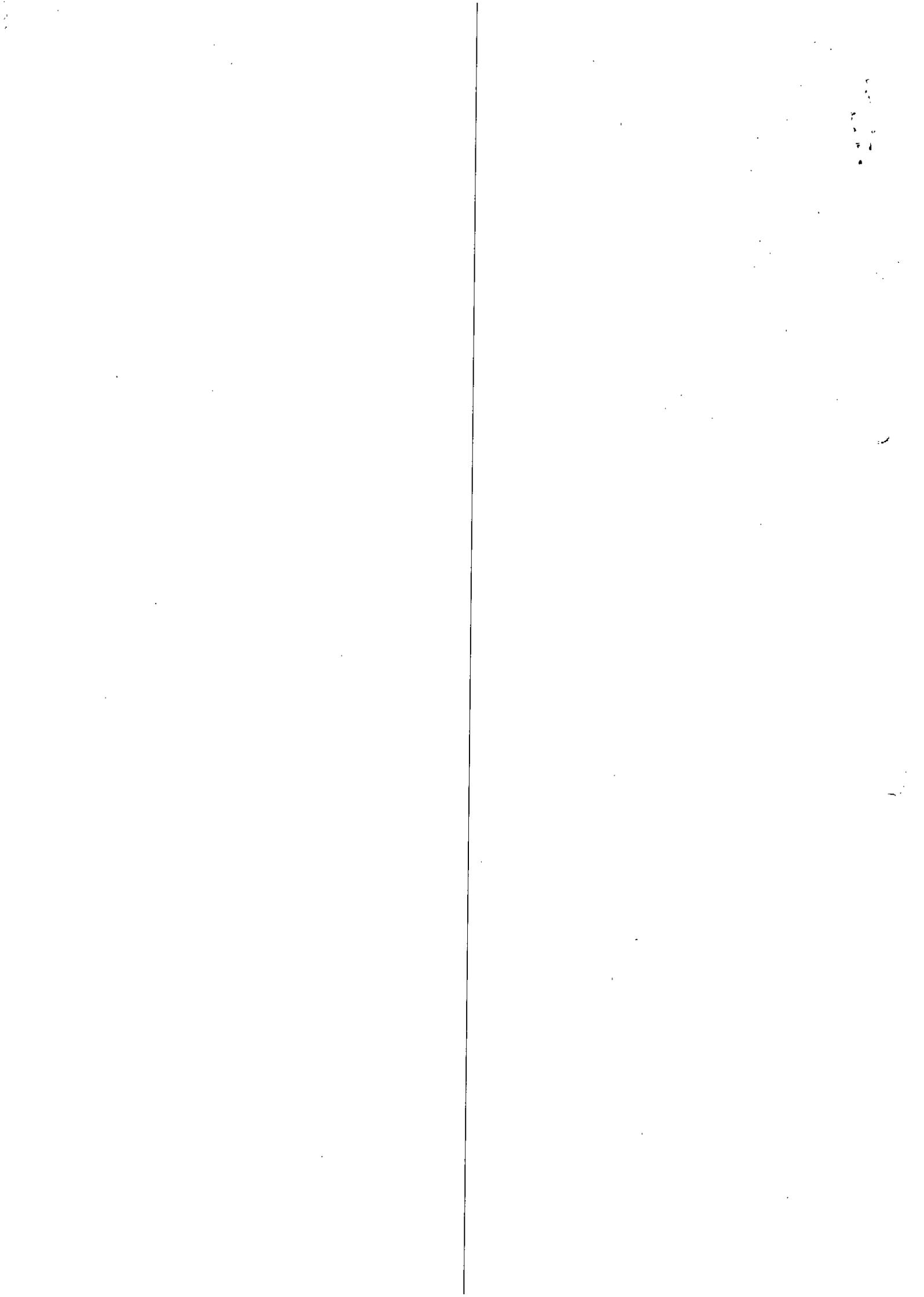
EVENTO: FEIRA DE CIÊNCIAS - IFS/PETROBRAS PERÍODO: 06/04/2016 LOCAL: CAMPUS ARACAJU DADOS BANCÁRIOS: BANESE S.A(047) - AGÊNCIA: 035 CONTA CORRENTE: 100751-4

Assinatura Digital: 265732355B392921244EAFBB9DCDC2155917FAD7D74EC92

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
**CONTABILIZADO**







Memorando 20/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

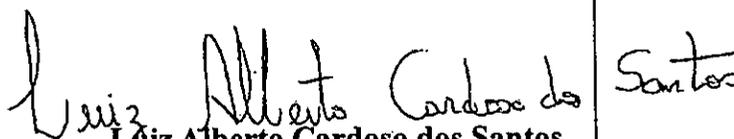
Aracaju, 10 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse  
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

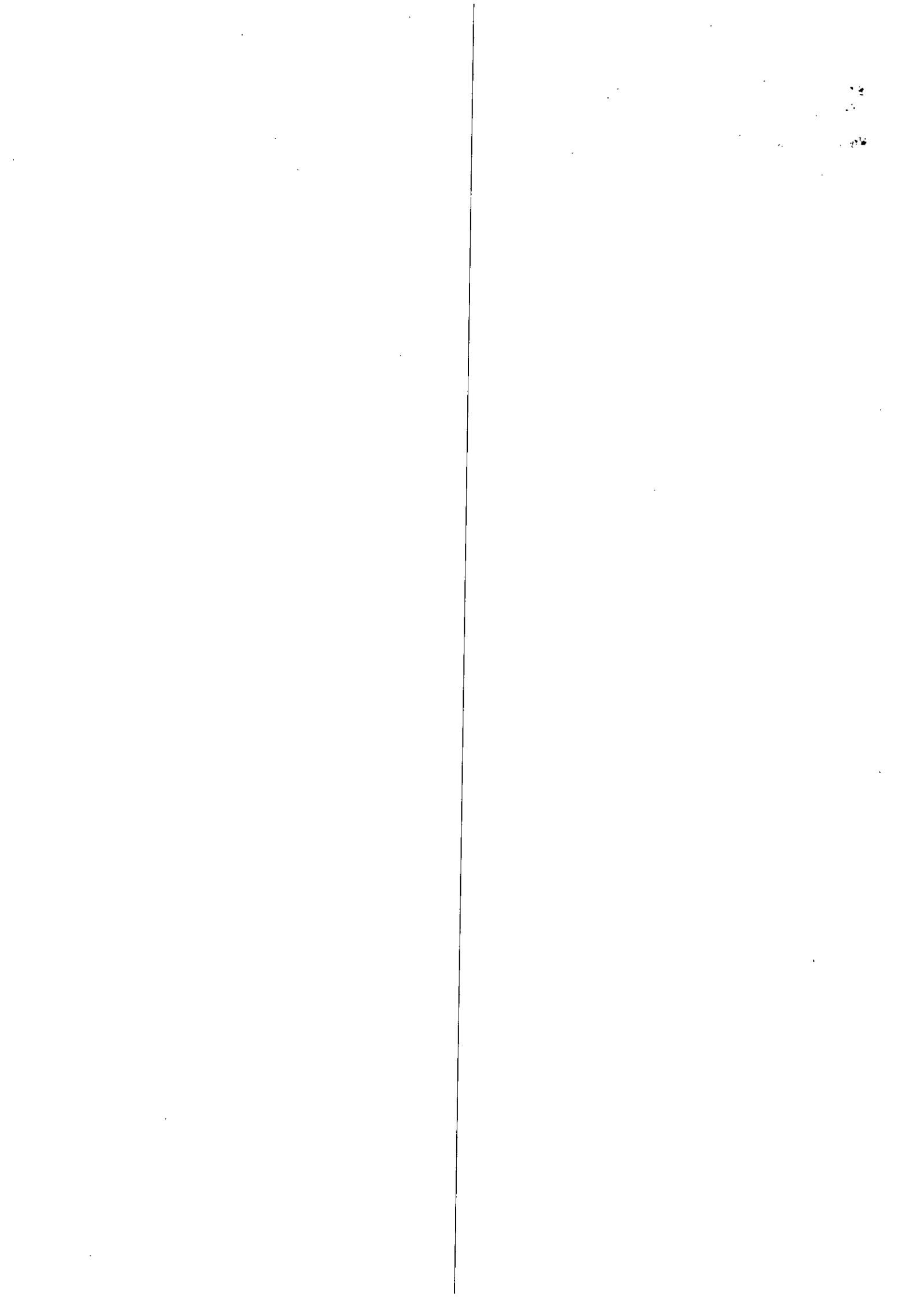
**Assunto: Pagamento de Banners e Cartazes para a V Feira de Ciências através de cheque nominal do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de confeccionar os banners e cartazes para a V Feira de Ciências (Nota Fiscal em anexo) do 2º Convênio IFDS/Petrobras, autorizado pela Petrobrás (anexo).
2. Solicitamos emitir o cheque nominal à empresa LUCIANO FIGUEIREDO LEU, CNPJ 12.452.875/0001-03, no valor de R\$ 2.636,00.

Atenciosamente,

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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
**CONTABILIZADO**



**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Diretoria de Administração Tributária

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

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

Emissão (Horário de Brasília) **10/04/2017 18:13** Período de Competência **4/2017** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**  
 Reg. Especial Tributação **Microempresário Individual (MEI)** Natureza da Operação **Tributação no município de Aracaju**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **LUCIANO FIGUEIREDO LEU 56596561534**  
 Inscrição Municipal **953214** Fone/Fax **(00)0000-0000** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não**  
 Endereço **Rua Estância, 1475 Bairro Cirurgia CEP 49055-000 Aracaju - SE**

CPF/CNPJ **12.452.875/0001-03**  
 E-mail **atalala\_fotolito@hotmail.com**

**COMPRADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social **FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC**  
 Inscrição Municipal **642499** Fone/Fax **(79)3213-0908** E-mail **geovanla.lfs@gmail.com**  
 Endereço **Avenida Engenheiro Gentil Tavares, 1166 Bairro Cirurgia CEP 49055-260 Aracaju - SE**

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

Código Tributação Município: 9999-Outros Serviços

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONFEÇÃO DE BANNERS / FAIXAS / CARTAZES COM TÍTULOS: V FEIRA DE CIÊNCIAS IFS/PETROBRAS

- BANNERS COM ACABAMENTO:  
 QUANTIDADE: 54 (CINQUENTA E QUATRO)  
 FORMATO: 0,90 X 1,20M  
 VALOR: R\$ 2.106,00

- FAIXAS COM ACABAMENTO:  
 QUANTIDADE: 06 (SEIS)  
 FORMATO: 0,60 X 3,00M  
 VALOR: R\$ 390,00

- CARTAZES  
 QUANTIDADE: 40 (QUARENTA)  
 FORMATO: 21 X 30CM  
 VALOR: R\$ 140,00

TOTAL GERAL: 2.106,00 + 390,00 + 140,00 = 2.636,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

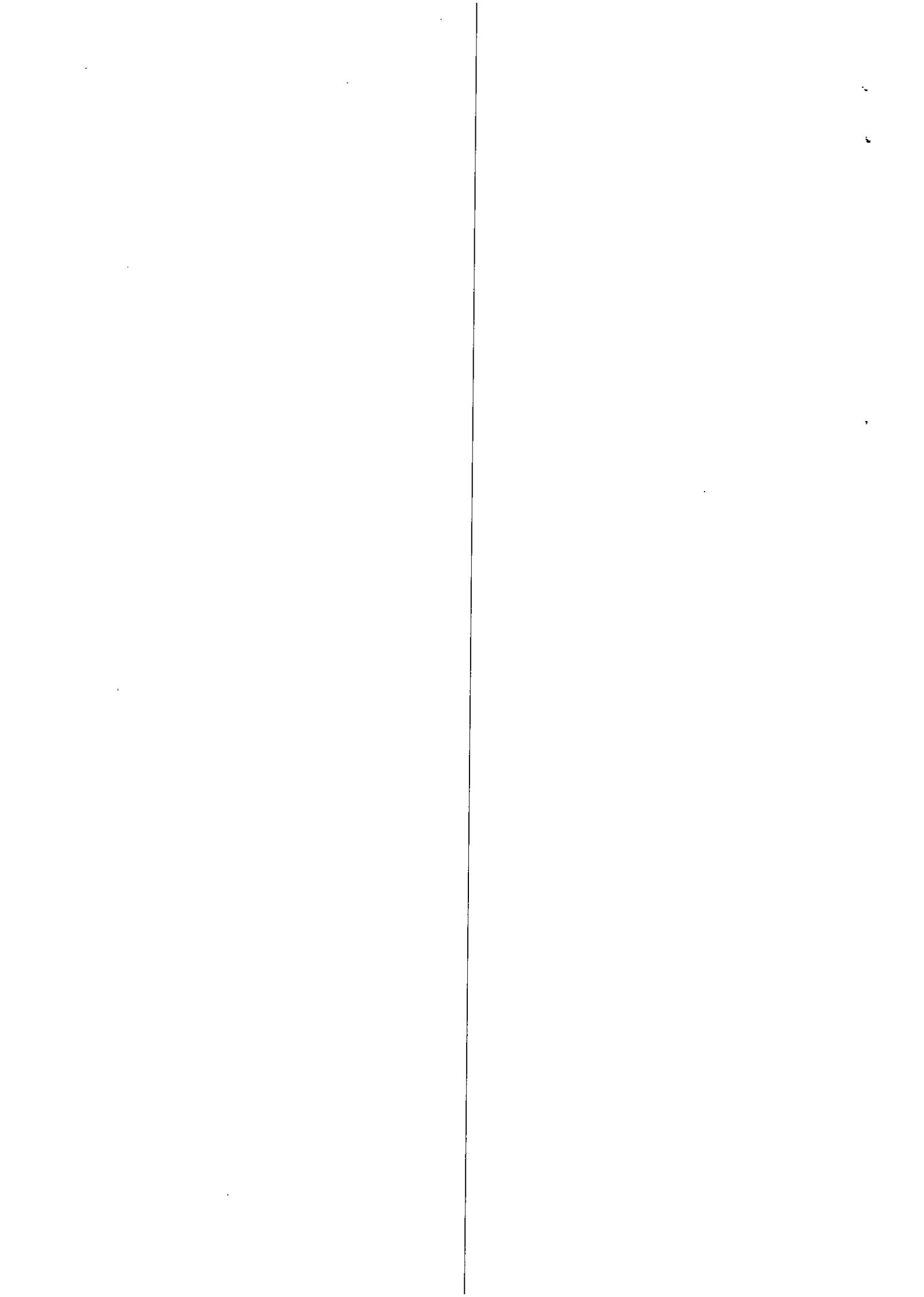
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES**

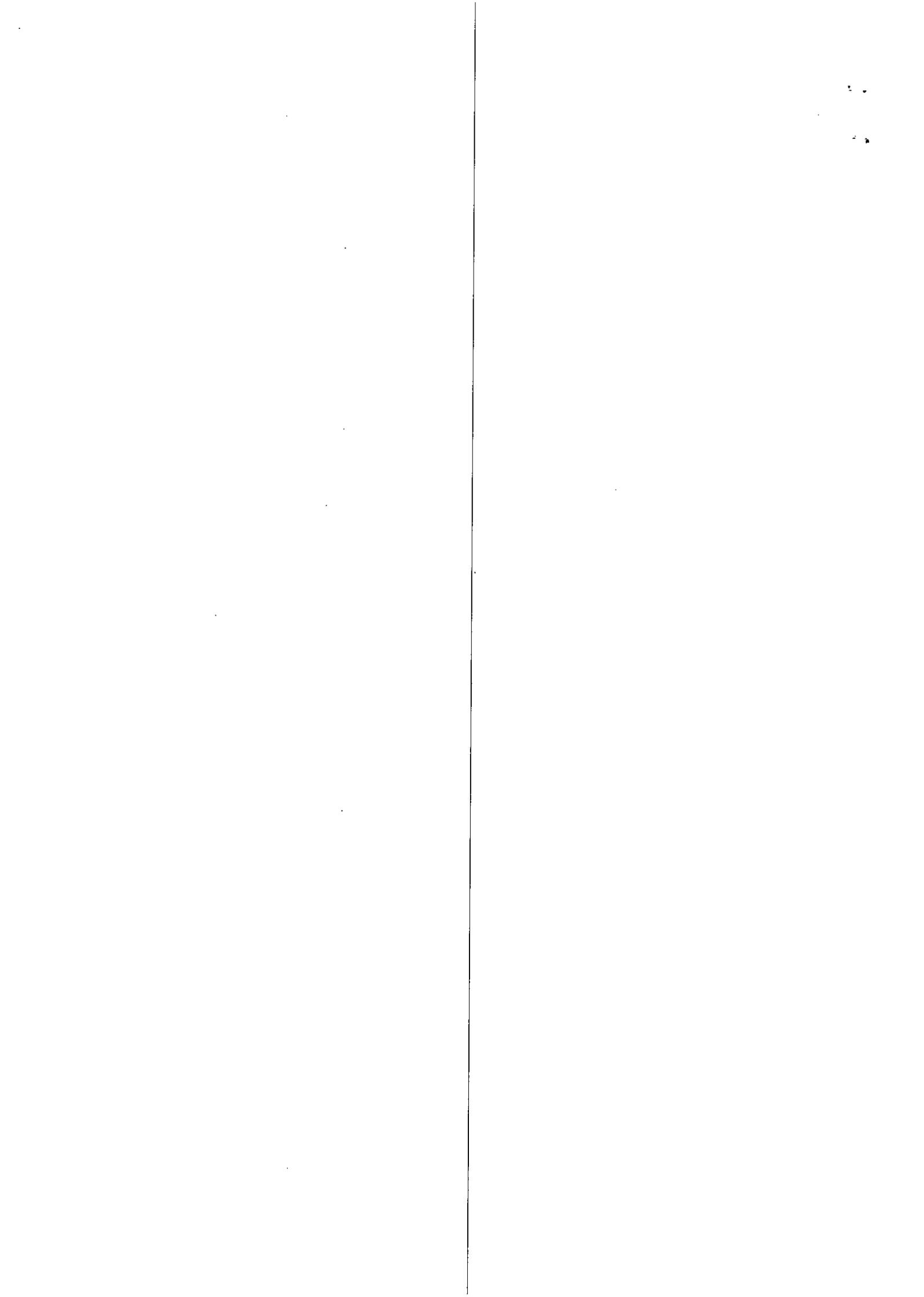
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
2.636,00	0,00	0,00	2.636,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
131,80	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

CONTRIBUINTE MEI NÃO PODE SOFRER RETENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS - ART. 1º, §3º, INCISO IV CGSN 58/2009.  
 CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.







Memorando 23/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 13 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

**Assunto: Pagamento de Buffet da V Feira de Ciências através de transferência bancária do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de serviço de buffet para a V Feira de Ciência do 2º Convênio IFS/Petrobras, autorizado pela Petrobras (anexa).
2. Solicitamos o pagamento deste buffet (Nota Fiscal em anexo) através de transferência bancária para a empresa **DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**, CNPJ: 17.315.273/0001-28, no valor de **R\$ 1.400,00**.

**Dados Bancários:**

**Doce Sabor Comércio de Alimentos Ltda – ME**

**Banco do Brasil**

**Agência: 2961-0**

**C/C: 72439-4**

Atenciosamente,

*Luiz Alberto Cardoso dos Santos*

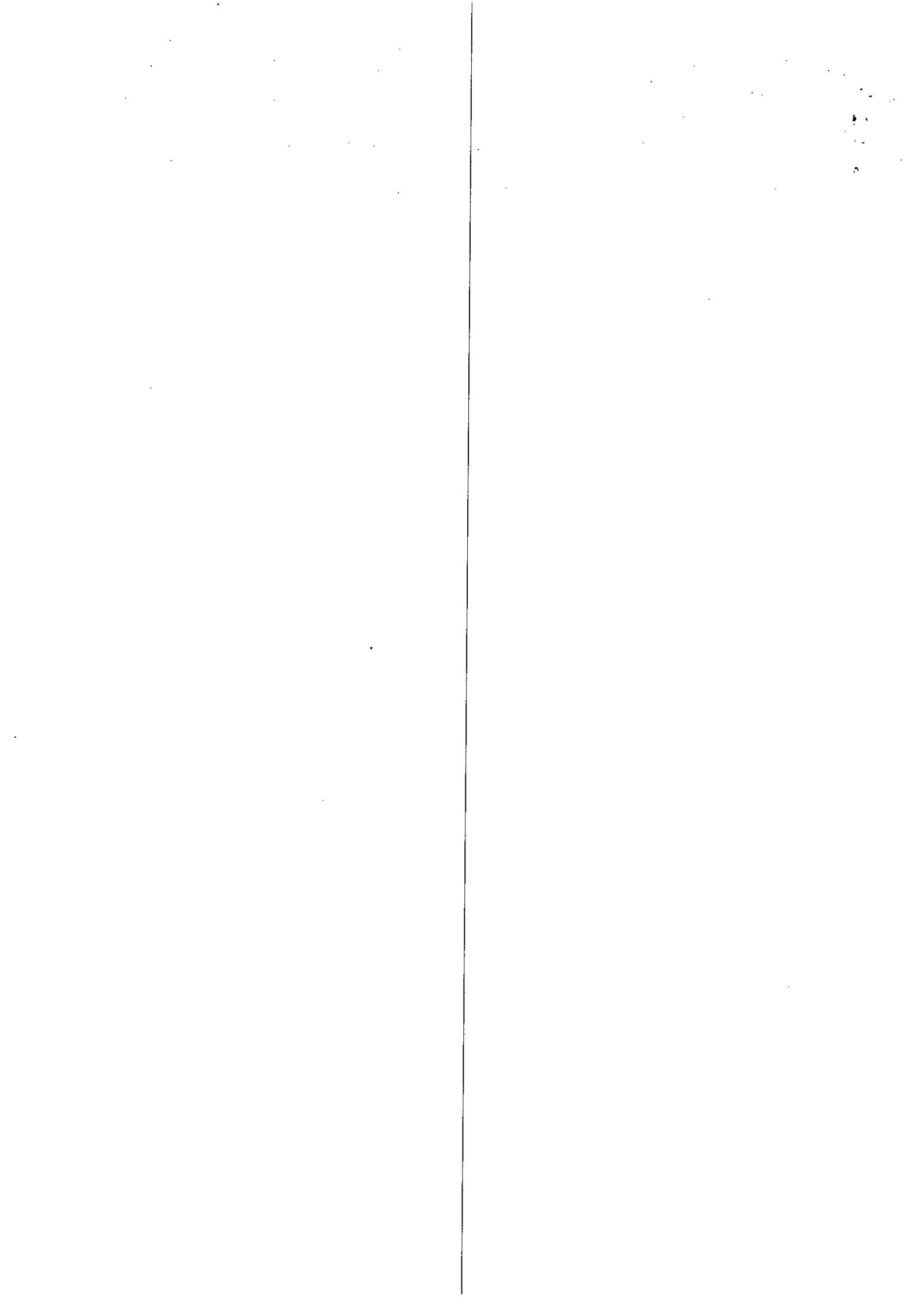
**Luiz Alberto Cardoso dos Santos**

**Sub-Coordenador do 2º Convênio**

**PFRH PB-127/IFS**

**Convênio nº 6000.0079797.12.4**

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO



RECEBEMOS DE DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 488 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> R. Maruim 977 - CEP: 49.010-160 - Centro - Aracaju/SE - Fone: (79) 3023-0229	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 28170417315273000128550010000004881872196190
	Nº 488 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328170003517799 11/04/2017 18:08:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.139.648-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.315.273/0001-28

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE SERGIPE</b>	CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA EMISSÃO 11/04/2017
ENDEREÇO R. Francisco Portugal 150	BAIRRO Salgado Filho	CEP 49.020-390	DATA SAÍDA 11/04/2017
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX	UF SE	HORA SAÍDA 17:57:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00		
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 1.400,00	

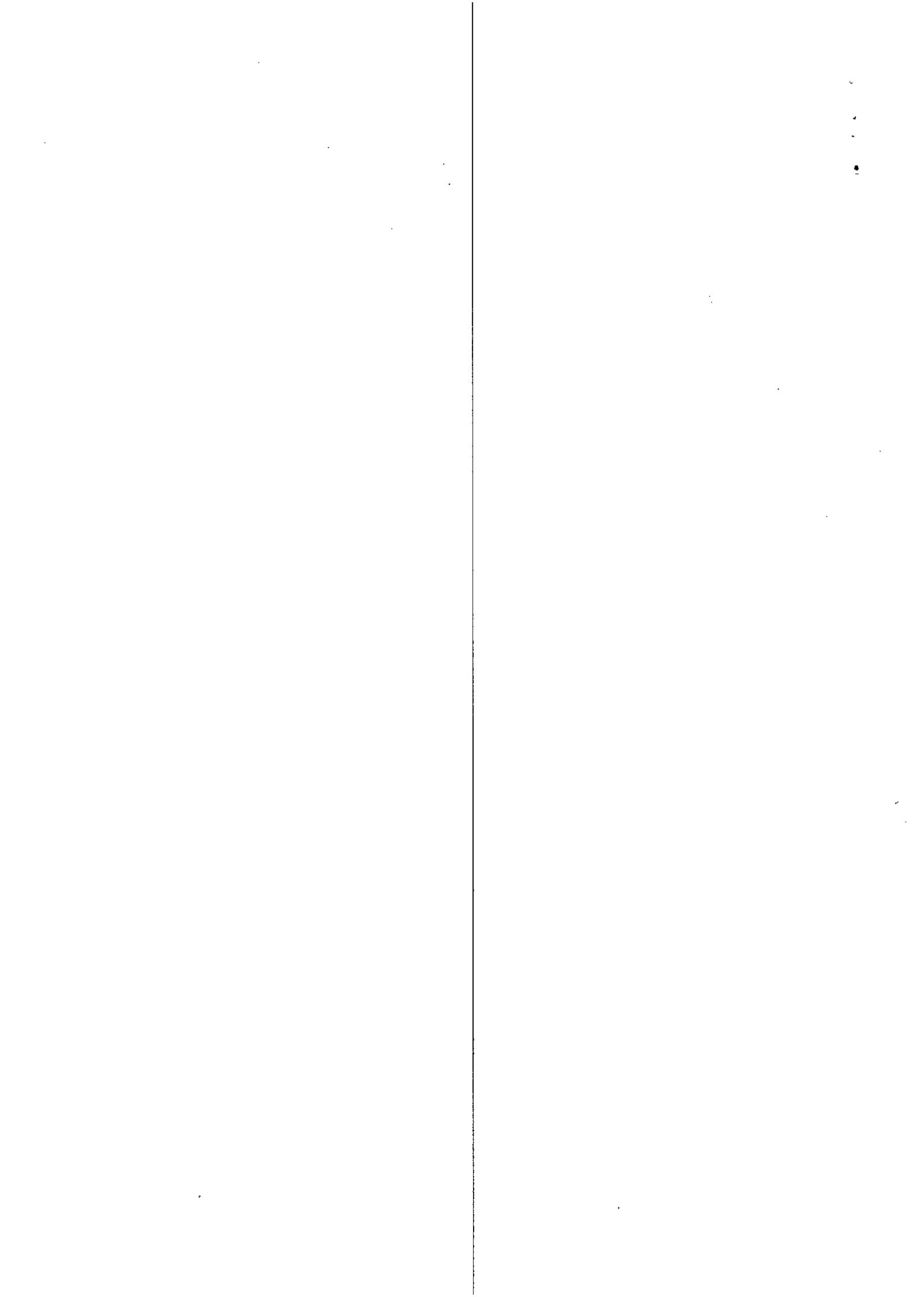
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO --- CEP:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	Coffee Break	21069090	0102	5102	un	100,00000	14,00000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 941607	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: RS 58,80 de tributos federais RS 168,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT W7m9E1	RESERVADO AO FISCO

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO





Emissão de comprovantes - 3o nível

18/04/2017 10:56:47

18/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:56:26  
361103611 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

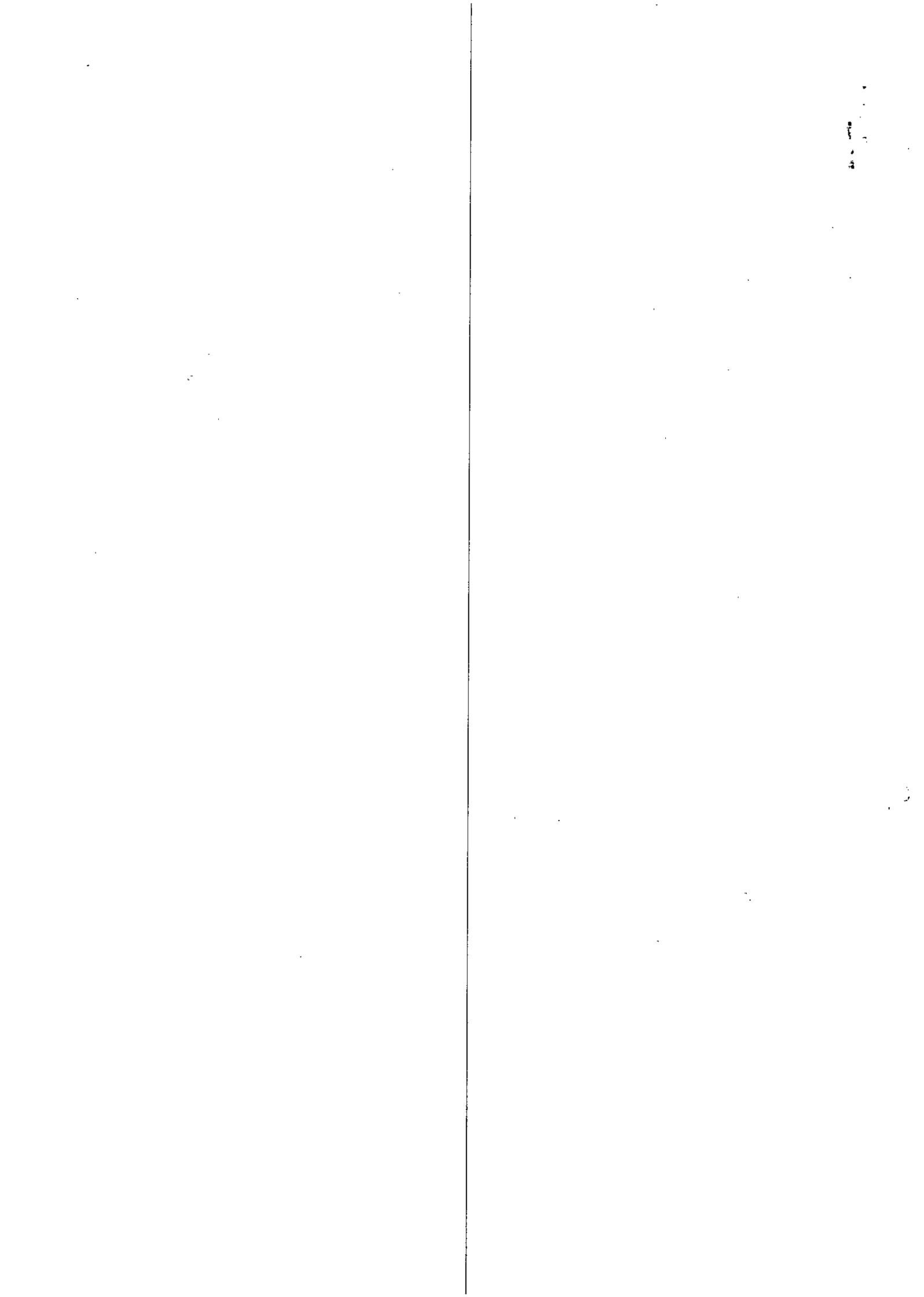
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2017  
NR. DOCUMENTO 661.224.000.072.439  
VALOR TOTAL 1.400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DOCE SABOR COMERCIO DE AL  
AGENCIA: 1224-6 CONTA: 72.439-4  
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO F.1F8.179.312.083.3BA

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO



Memorando 24/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 18 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse  
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

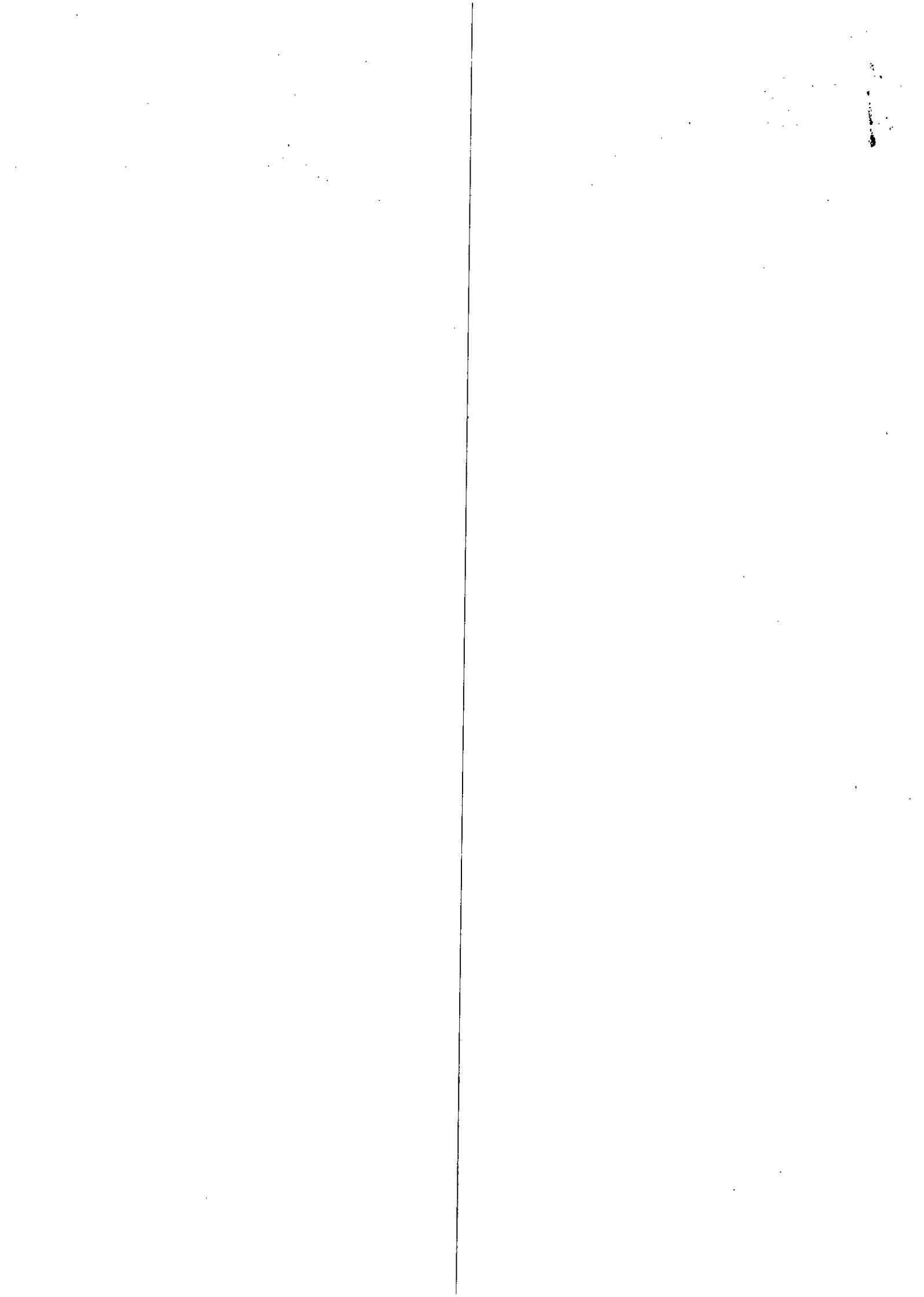
Assunto: **Pagamento de 05 Tonners através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de realizar a aquisição de 05 (cinco) tonners ao Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (**anexo**) para a empresa AMERICANAS.COM, CNPJ 00.776.574/0001-56, no valor de **R\$ R\$ 402,40** (quatrocentos e dois reais e quarenta centávos), com vencimento para o dia **18/04/2017**, seguem **anexos** também os orçamentos.

Atenciosamente,

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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO





**LIBERTO CARTUCHOS EMBL-NE** Fone: (xx11) 2458 7281  
**LIBERTO CARTUCHOS** IF DE ILAGARTO  
 VENDA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS  
 7932118818

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA   
 1 - SAÍDA   
 Nº 30292  
 Série: 1  
 PÁGINA: 1/1

DO FISCO



3537 0418 2457 5000 0130 5500 1800 0302 5220 1161 8557

Consulta de autenticidade no portal nacional de IPI e

www.efe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Super Autoridade

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO  
 11517074131027

DATA DA EMISSÃO: 19/04/2017  
 DATA DE SAÍDA FISCAL: 19/04/2017  
 DATA DE SAÍDA DO FISCO: 10:21:56

NUM. DE IDENT. FISCAL: 04.727.374/0001-54  
 RAZÃO SOCIAL: POVOADO CARRO QUEBRADO  
 Nº DE IDENT. FISCAL: 7932118818  
 UF: SE

DATA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
19/04/2017	402,40	0,00	0,00	0,00	402,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					350,00
<b>BASE DE CALCULO DO IPI</b>					402,40
<b>ALÍQUOTA DO IPI</b>					0,00
<b>VALOR DO IPI</b>					0,00
<b>VALOR DO PIS/PASEP</b>					0,00
<b>VALOR DO COFINS</b>					0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>					402,40

ENDEREÇO: CAL. DA R. DO APOIO A EDU E AO DESEN TEC DE SE  
 Nº 523 INDI FRO DE SERGIPE - A C PROF  
 POVOADO CARRO QUEBRADO  
 LAGARTO - SE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: CAL. DA R. DO APOIO A EDU E AO DESEN TEC DE SE  
 Nº 523 INDI FRO DE SERGIPE - A C PROF  
 POVOADO CARRO QUEBRADO  
 LAGARTO - SE

VALOR DO ICMS: 402,40  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 402,40

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIZAÇÃO: 1  
 REGIME DE FISCALIZAÇÃO: SIMPLES NACIONAL

VALOR DO ICMS: 402,40  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 402,40

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
1	402,40	402,40	402,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>402,40</b>	<b>402,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIZAÇÃO: 1  
 REGIME DE FISCALIZAÇÃO: SIMPLES NACIONAL

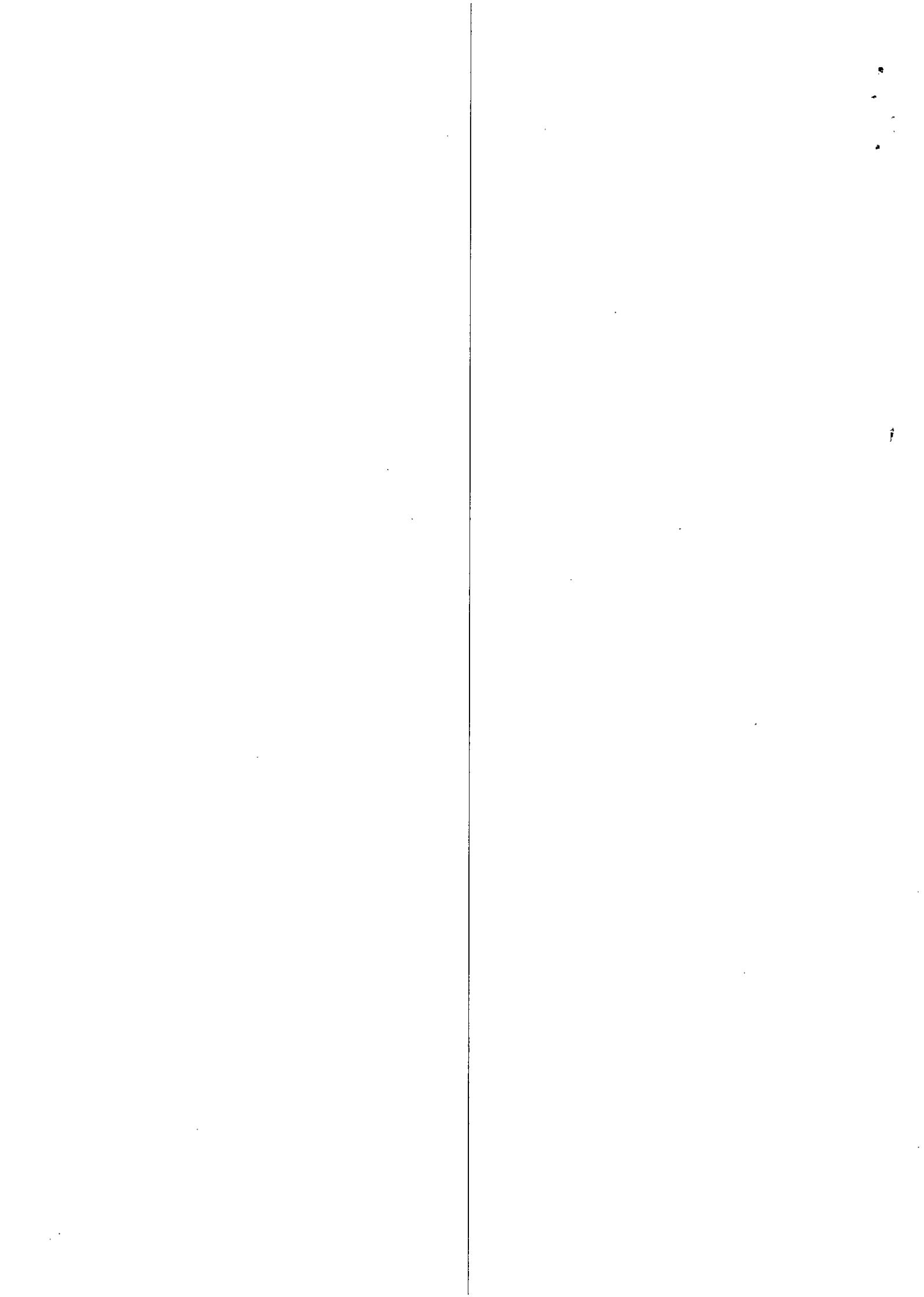
VALOR DO ICMS: 402,40  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR DO COFINS: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 402,40

Pedido: 1618661 Sem Pedido: 02-003846931 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gere direito a crédito fisco de IPI. - Nos termos da Lei 12.741/12, a carga tributária aproximada nesta operação é de R\$ R\$ 103,28\*

RECEBEMOS DA MCCARTUCHOS OS PRODUTOS CONFORMES A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 30292 Série: 1



**IMPORTANTE:** só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:  
 Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,  
**NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

Número de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

<b>BANCO DO BRASIL</b>		000-0	00190.00009 02866.659		000000000000 0.0000000000000000
Local de pagamento Nome do banco				Vencimento 00/00/0000	
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56				Agência/Código do Beneficiário 0000-0/00000-0	
Data Documento 00/00/0000	Número do Documento 000000000	Espécie Doc.	Acerto 0	Data Processamento 00/00/0000	Nosso Número 000000000000000000

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

**Beneficiário:** Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56  
 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

**Recibo do Pagador**

Pagador FUND SE - CPF/CNPJ: 04727374000164	Data de Vencimento 18/04/2017	Valor Cobrado 402,40
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	Nosso Número 28666590643346491	Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

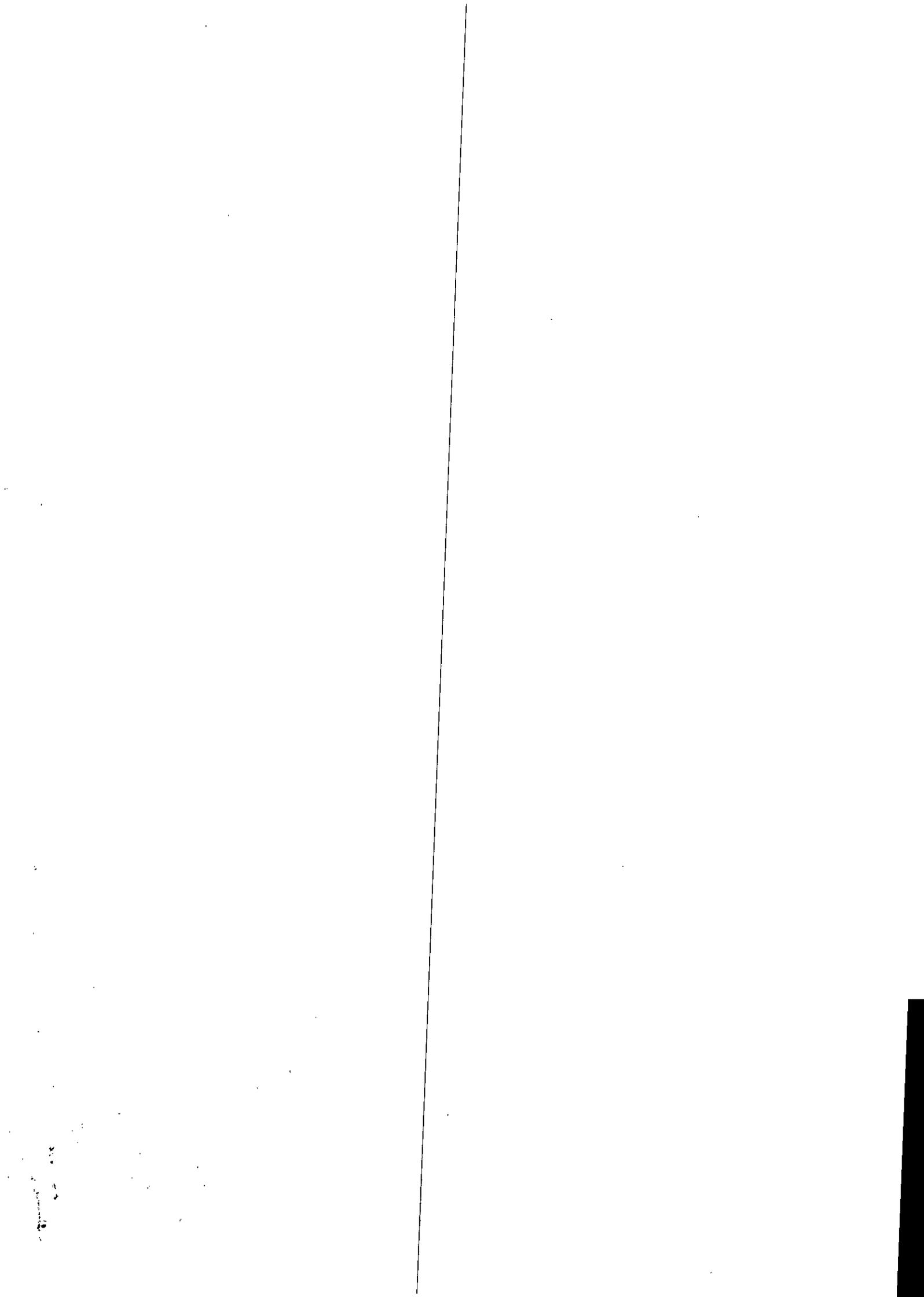
001-9 00190.00009 02866.659069 43346.491178 3 71330000040240

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 18/04/2017
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 17/04/2017	Nº do Documento 643346491	Espécie Doc.	Acerto N	Data Processamento 17/04/2017	Nosso Número 28666590643346491
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 402,40
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. <b>NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA</b> O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(=) Valor Cobrado
Pagador FUND DE APOIO À EDU E AO DESEN TEC DE SE - CPF/CNPJ: 04727374000164 Rodovia Lourival Batista 523 49400-000 Povoado Carro Quebrado - Lagarto SE					

Código de Barra  
Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**







## Emissão de comprovantes - 3o nível

18/04/2017 12:28:30

18/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:31  
361103611 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

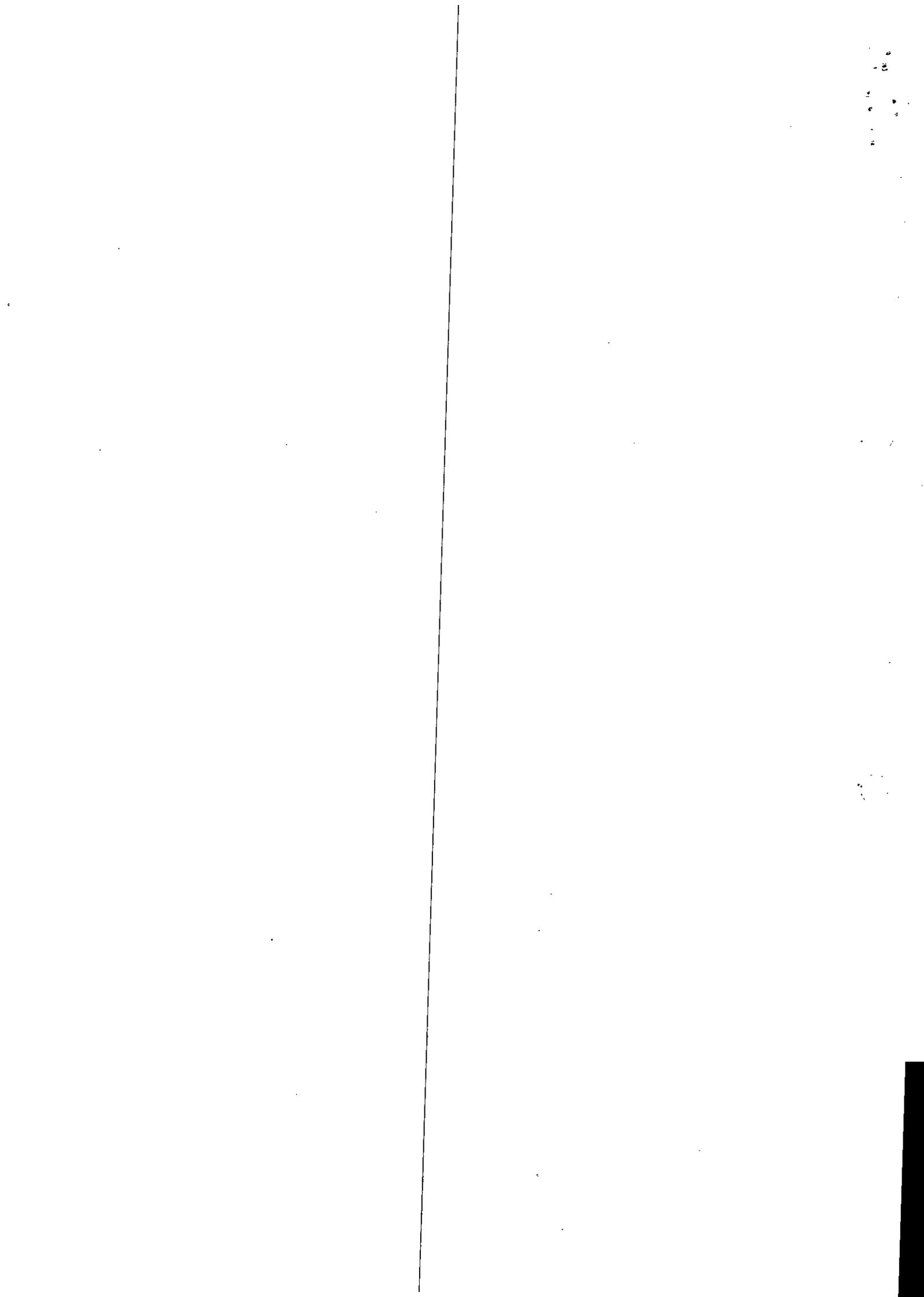
CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

## BANCO DO BRASIL

00190000090286665906943346491178371330000040240  
NR. DOCUMENTO 41.801  
NOSSO NUMERO 28666590643346491  
CONVENIO 02866659  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300  
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2017  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 402,40  
VALOR COBRADO 402,40

NR. AUTENTICACAO 3.A11.7B6.CFO.40F.822

Transação efetuada com sucesso por: JB338094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 25/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 19 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse  
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

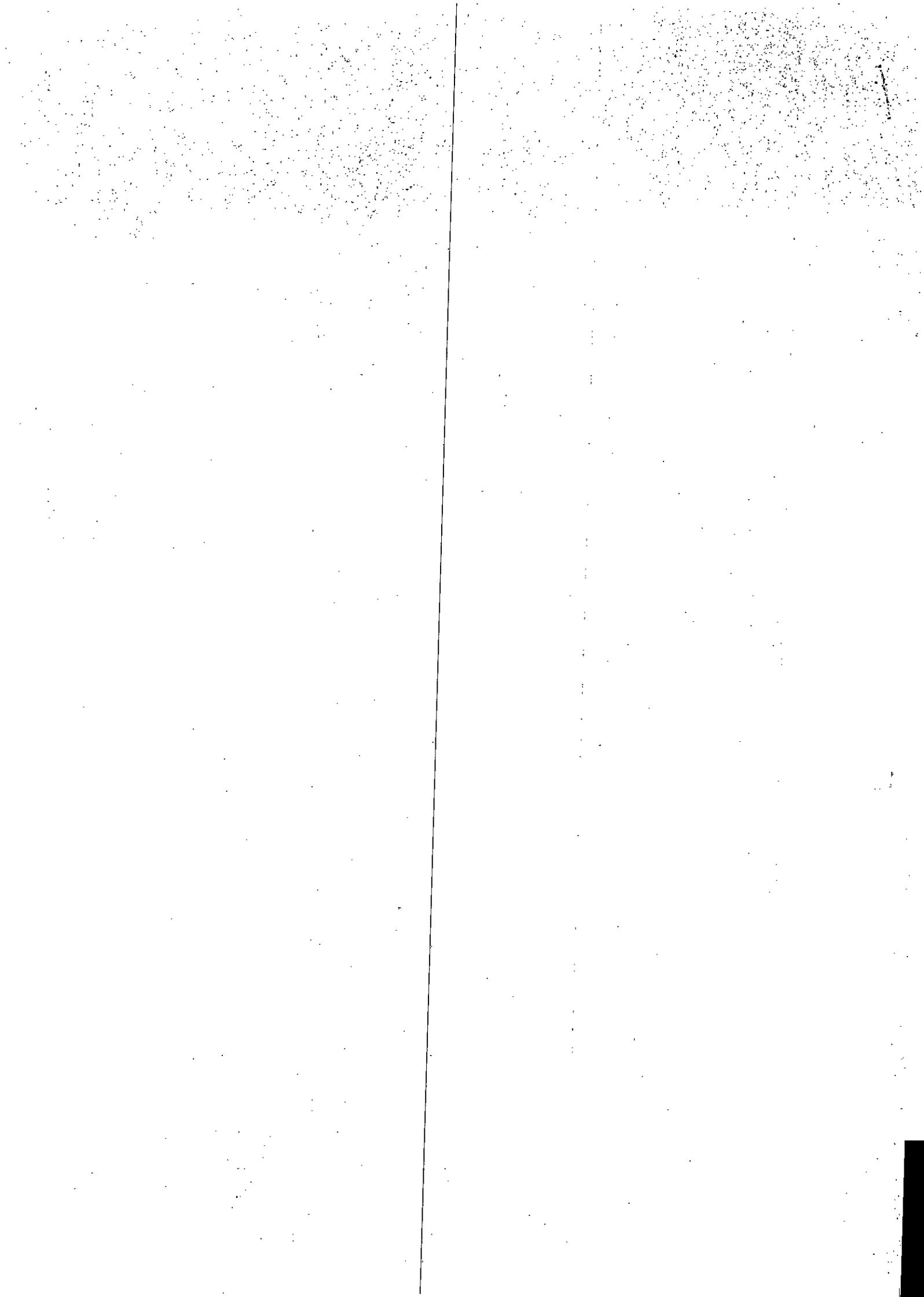
1. Com o propósito de realizar a aquisição de 03 (três) projétores ao Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (**anexo**) para a empresa KABUM S.A, CNPJ 05.570.714/0001-59, no valor de **RS RS 5.675,61** (cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), com vencimento para o dia **21/04/2017**, seguem **anexos** também os orçamentos.

Atenciosamente,

*Luiz Alberto Cardoso dos Santos*

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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-1704-05.570.714/0008-25-55-001-002.135.736-108.434.212-9	2135736	3.10

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2135736	26/04/2017 00:00:00-02:00	26/04/2017 12:14:11-02:00	5.675,64

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.570.714/0008-25	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	083078665	ES

## Destinatário

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

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MIGRATEGNFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída	0 - À vista	/B6q0JV0B5d8b+TY8CGgkOkiaHI=

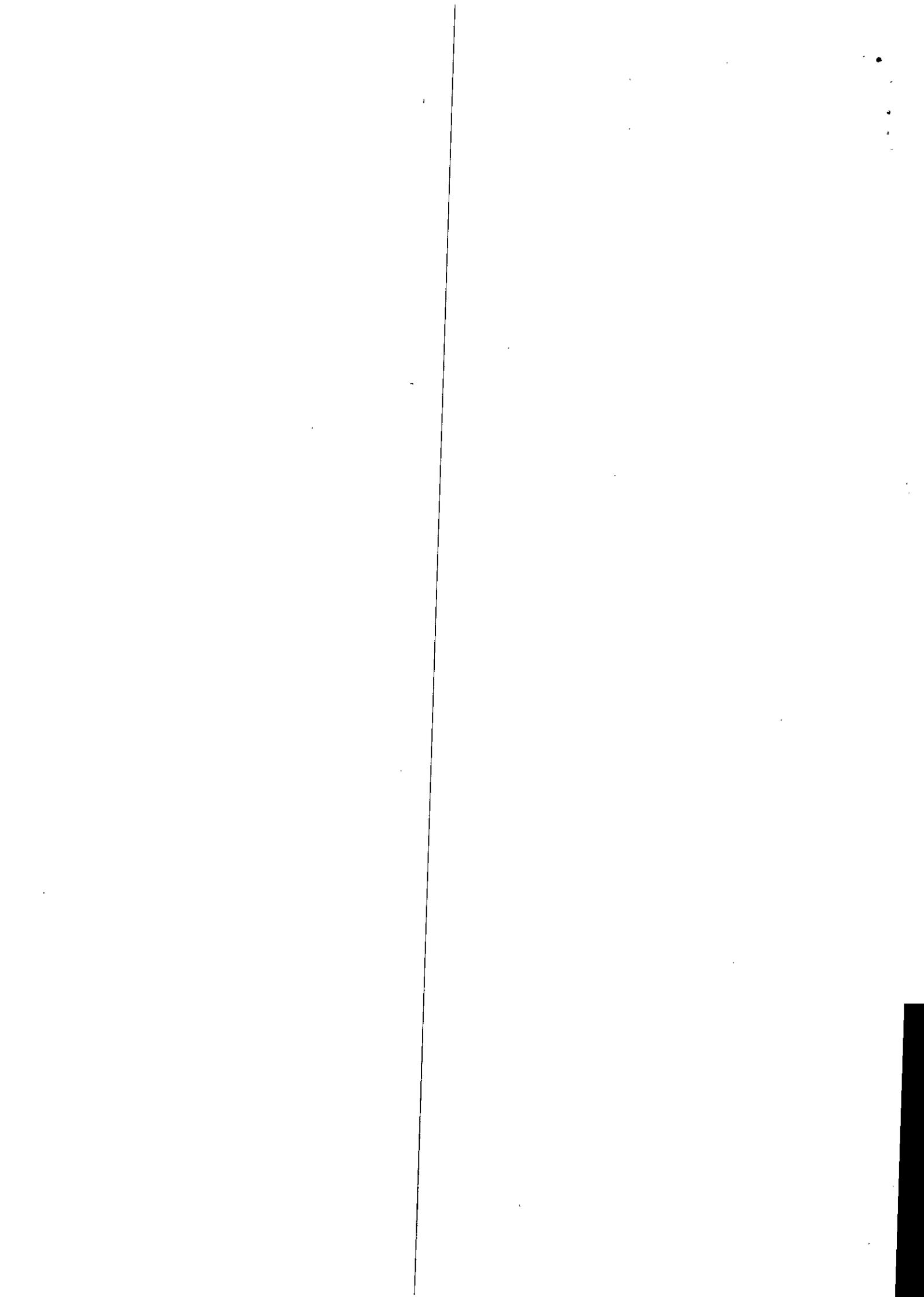
## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332170015320589	26/04/2017 às 12:14:22-03:00	26/04/2017 às 12:15:28
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891170664660003	29/04/2017 às 03:01:02-03:00	29/04/2017 às 03:01:02
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891170667210994	29/04/2017 às 12:40:55-03:00	29/04/2017 às 12:40:55
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: BA)	891170668837017	29/04/2017 às 19:36:43-03:00	29/04/2017 às 19:36:43
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891170679162801	03/05/2017 às 01:19:16-03:00	03/05/2017 às 01:19:16
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: SE)	891170680152114	03/05/2017 às 07:29:21-03:00	03/05/2017 às 07:29:21

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia

AS CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO



CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR O BOLETO BANCÁRIO CASO NECESSÁRIO

**Instruções de Impressão**

Imprimir em Impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.76080 43421.232935 83035.710009 4 71360000567561

Cedente <b>KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)</b>		Agência/Código do Cedente <b>2938/30357-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>176/08434212-3</b>
Número do documento <b>08434212</b>	CPF/CNPJ <b>05.570.714/0001-59</b>	Vencimento <b>21/04/2017</b>		Valor documento <b>5675,61</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

**Funcefatse**

Instruções

Cliente Itaú: Pague também no BankFone, BankLine ou Caixas Eletrônicas

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.76080 43421.232935 83035.710009 4 71360000567561

Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO OU VIA INTERNET</b>				Vencimento <b>21/04/2017</b>
Cedente <b>KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)</b>				Agência/Código cedente <b>2938/30357-1</b>
Data do documento <b>17/04/2017</b>	Nº documento <b>08434212</b>	Espécie doc. <b>R\$</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento
Nosso número <b>176/08434212-3</b>				
Uso do banco	Carteira <b>176</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
(=) Valor documento <b>5675,61</b>				

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**ATENÇÃO SR.(A) CLIENTE:**

**O pedido só é enviado após o pagamento deste boleto**

**Não confunda pagamento com agendamento - Pague o boleto com a data do próprio dia do**

**pagamento**

**Qualquer dúvida, entre em contato: (19) 2114.4444**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

**Funcefatse**

**Rua Cauby, 523**

**Ifs - A/c Prof. Diego Coriolano - Jardim Campo Novo - Lagarto (SE)**

Sacador/Avalista

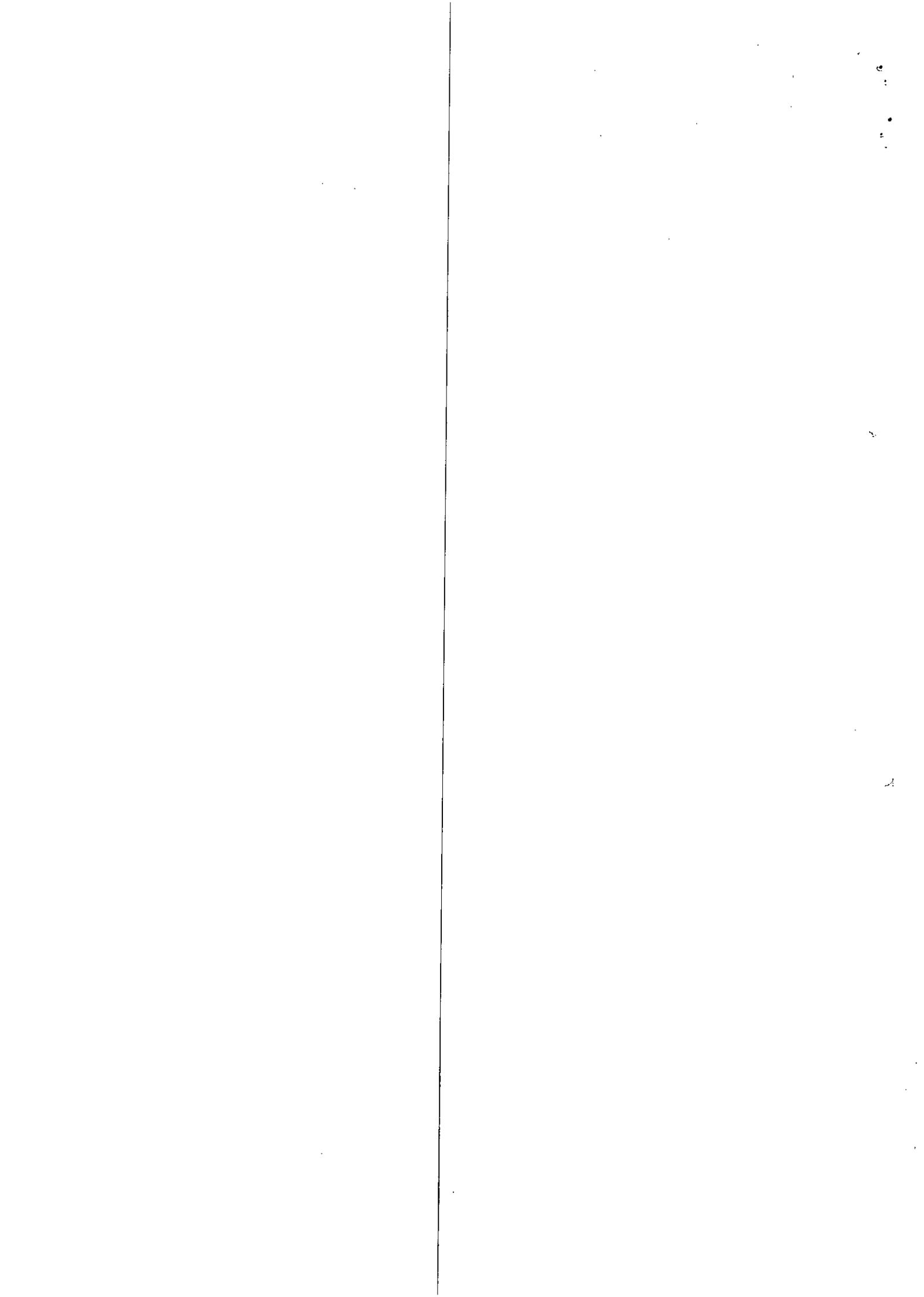
Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
**CONTABILIZADO**





Emissão de comprovantes - 3o nível

25/04/2017 14:18:54

25/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:16:54  
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

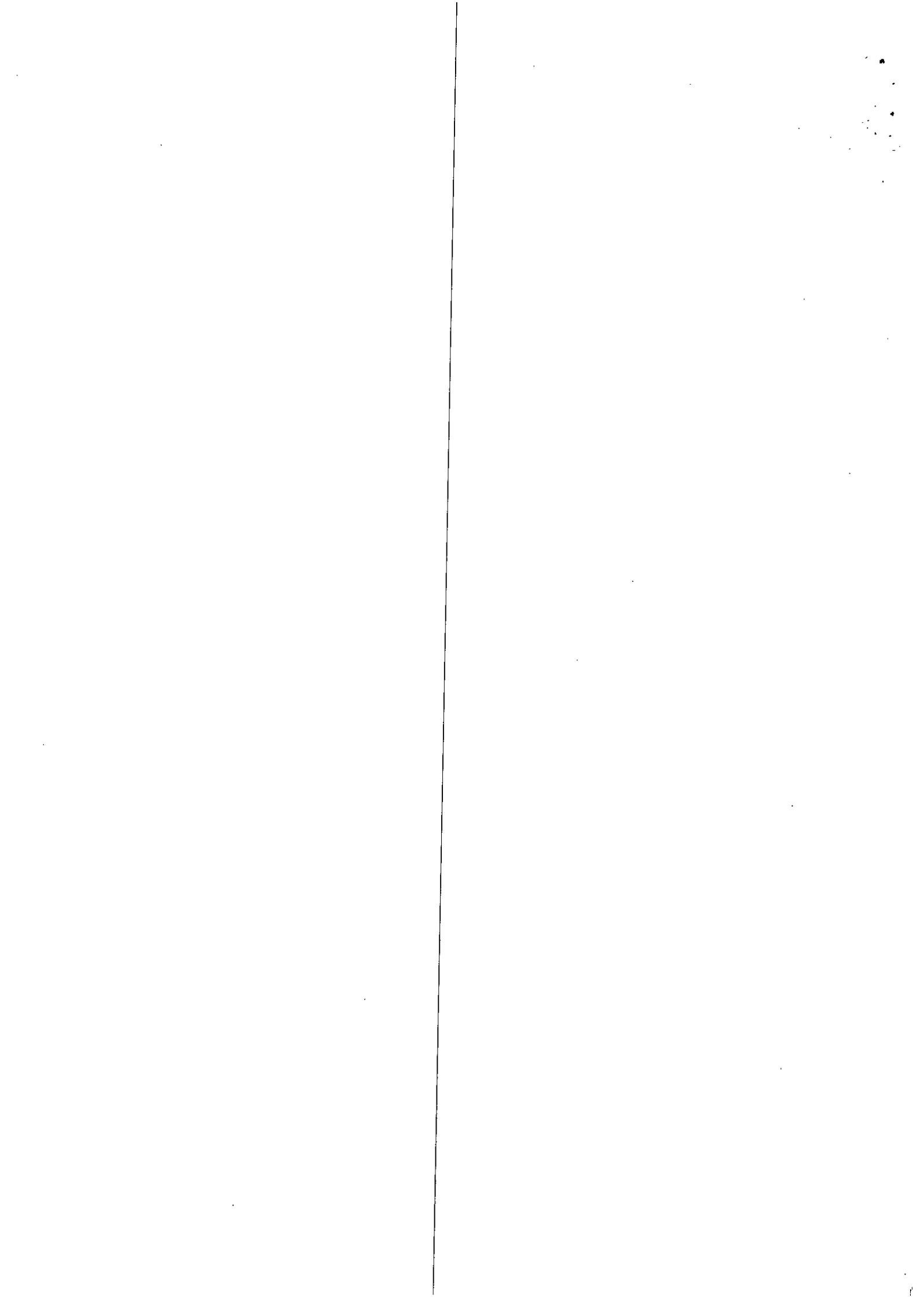
BANCO ITAU S.A.

34191760804342123293583035710009471360000567561  
NR. DOCUMENTO 42.402  
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 5.675,61  
VALOR COBRADO 5.675,61

NR. AUTENTICACAO 3.097.B13.0D7.017.5C5

Transação efetuada com sucesso por: JB338094 ADALGISA M MOITA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO



Memorando 29/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 24 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse  
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

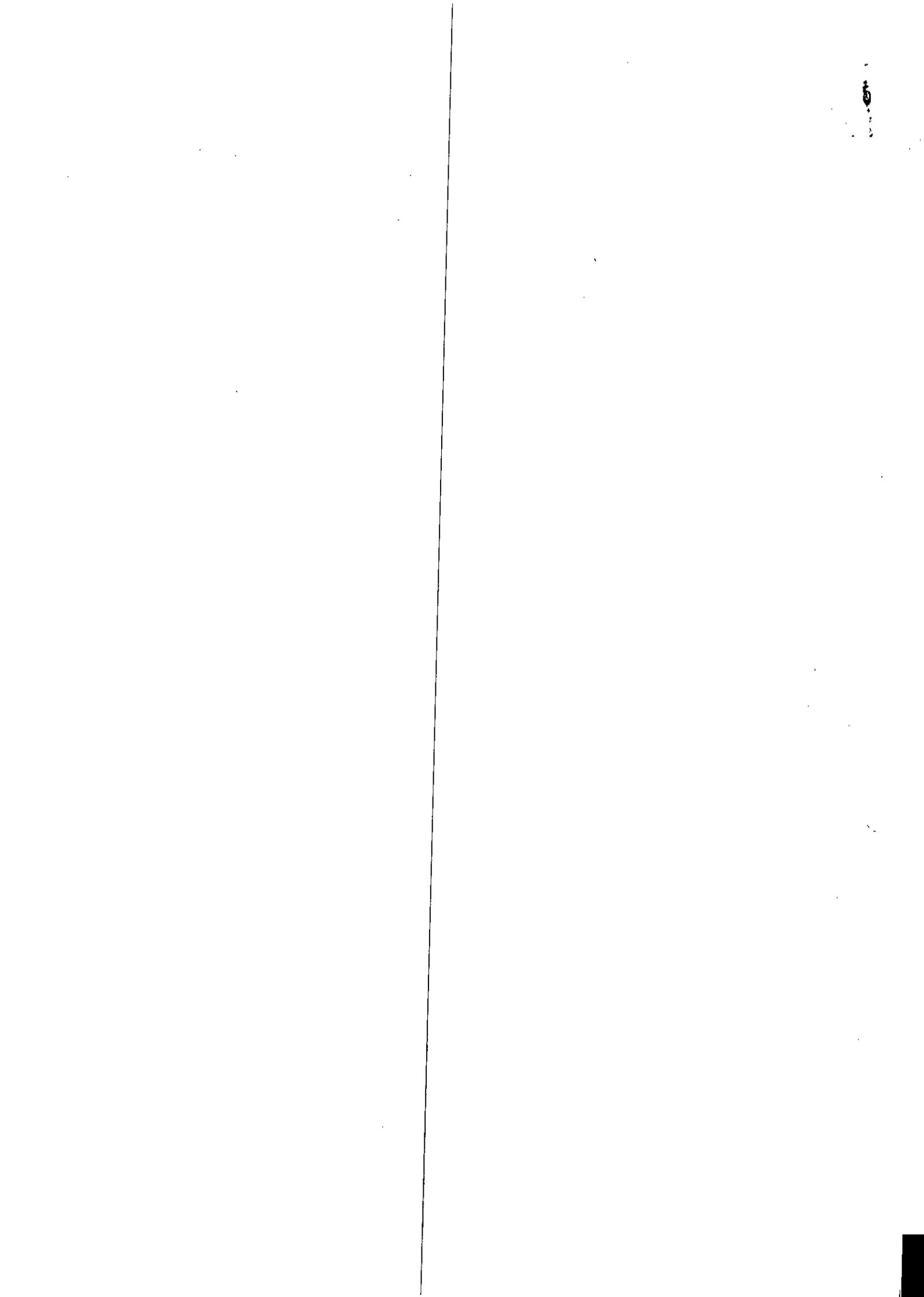
1. Com o propósito de realizar a aquisição de 02 Condicionadores de Ar para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (**anexo**) para a empresa AMERICANAS.COM - B2W COMPANHIA DIGITAL, CNPJ 00.776.574/0001-56, no valor de **R\$ 6.838,10** (seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e dez centavos), com vencimento para o dia **25/04/2017**, seguem **anexos** também os orçamentos.

Atenciosamente,



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

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO



**IMPORTANTE:** só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:  
Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,  
**NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

Número de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

		000-0	00190.00009 02866.659		00000:000000 0-00000000000000
Local de pagamento Nome do banco				Vencimento 00/00/0000	
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56				Agência/Código do Beneficiário 0000-0/00000-0	
Data Documento 00/00/0000	Número do Documento 0000000000	Espécie Doc. 00	Acerto 00	Data Processamento 00/00/0000	Nosso Número 000000000000000000

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56  
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador Fund. apoio - CPF/CNPJ: 04727374000164		Data de Vencimento 25/04/2017	Valor Cobrado 6.838,10
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1		Nosso Número 28666590643621098	
Autenticação Mecânica			

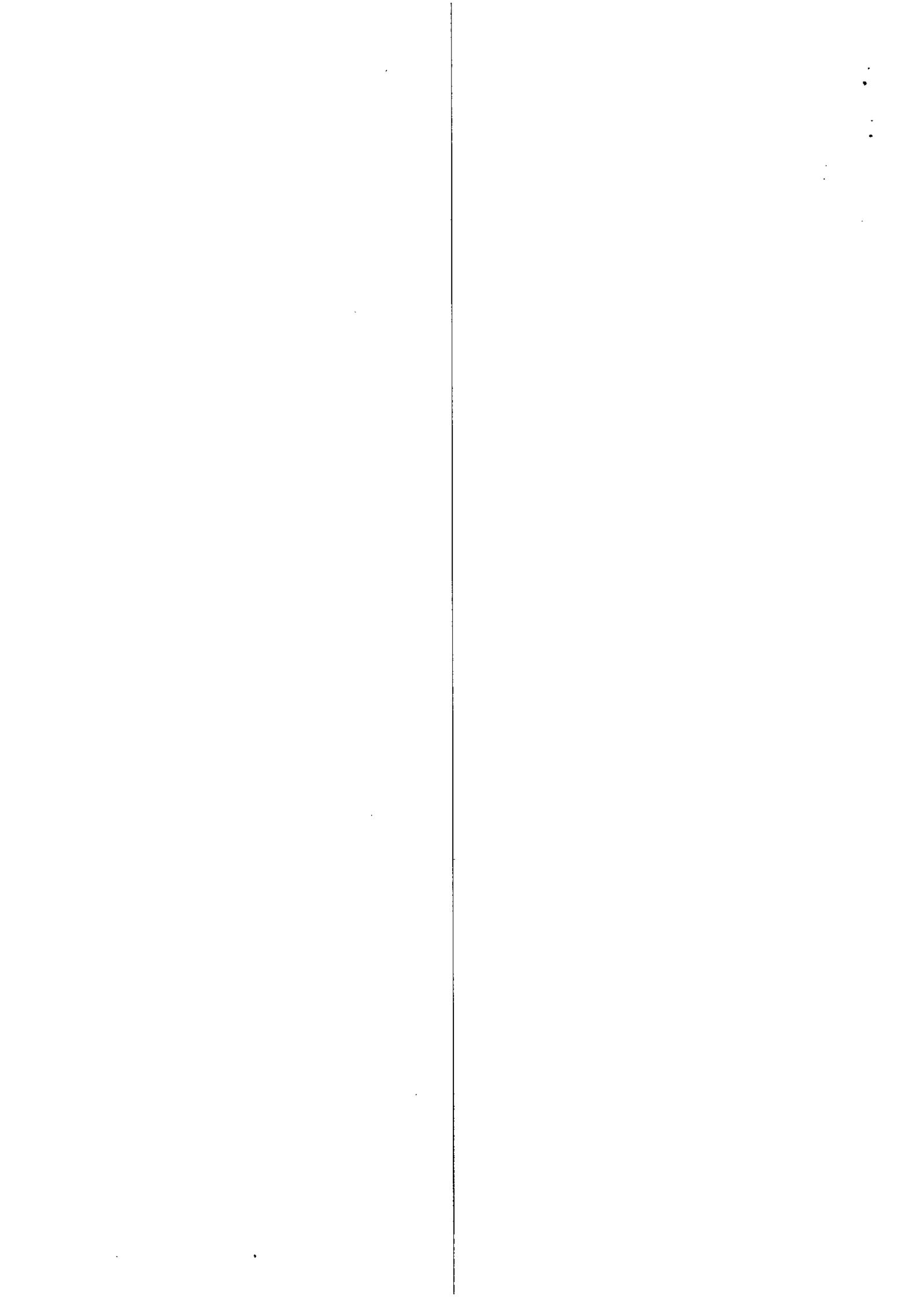
001-9 00190.00009 02866.659069 43621.098177 8 71400000683810

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 25/04/2017
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1
Data Documento 24/04/2017	Nº do Documento 643621098	Espécie Doc.	Acerto N	Data Processamento 24/04/2017	Nosso Número 28666590643621098
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 6.838,10
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br					(-) Desconto / Abatimento
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(-) Outras Deduções
Pagador Fund. de apoio - CPF/CNPJ: 04727374000164 Avenida Hermes Fontes 555 49015-350 São José - Aracaju SE					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Código de Barra Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO





**Transações Pendentes**

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

25/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:13  
 361103611 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

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

**BANCO DO BRASIL**

00190000090286665906943621098177871400000683810  
 NR. DOCUMENTO 42.501  
 NOSSO NUMERO 28666590643621098  
 CONVENIO 02866659  
 AMERICANAS.COM  
 AG/COD. BENEFICIÁRIO 3070/00015300  
 DATA DE VENCIMENTO 25/04/2017  
 DATA DO PAGAMENTO 25/04/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 6.838,10  
 VALOR COBRADO 6.838,10

NR. AUTENTICAÇÃO E.A3D.7FC.82F.3FF.8F5

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC  
 0800 729 0722  
 Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

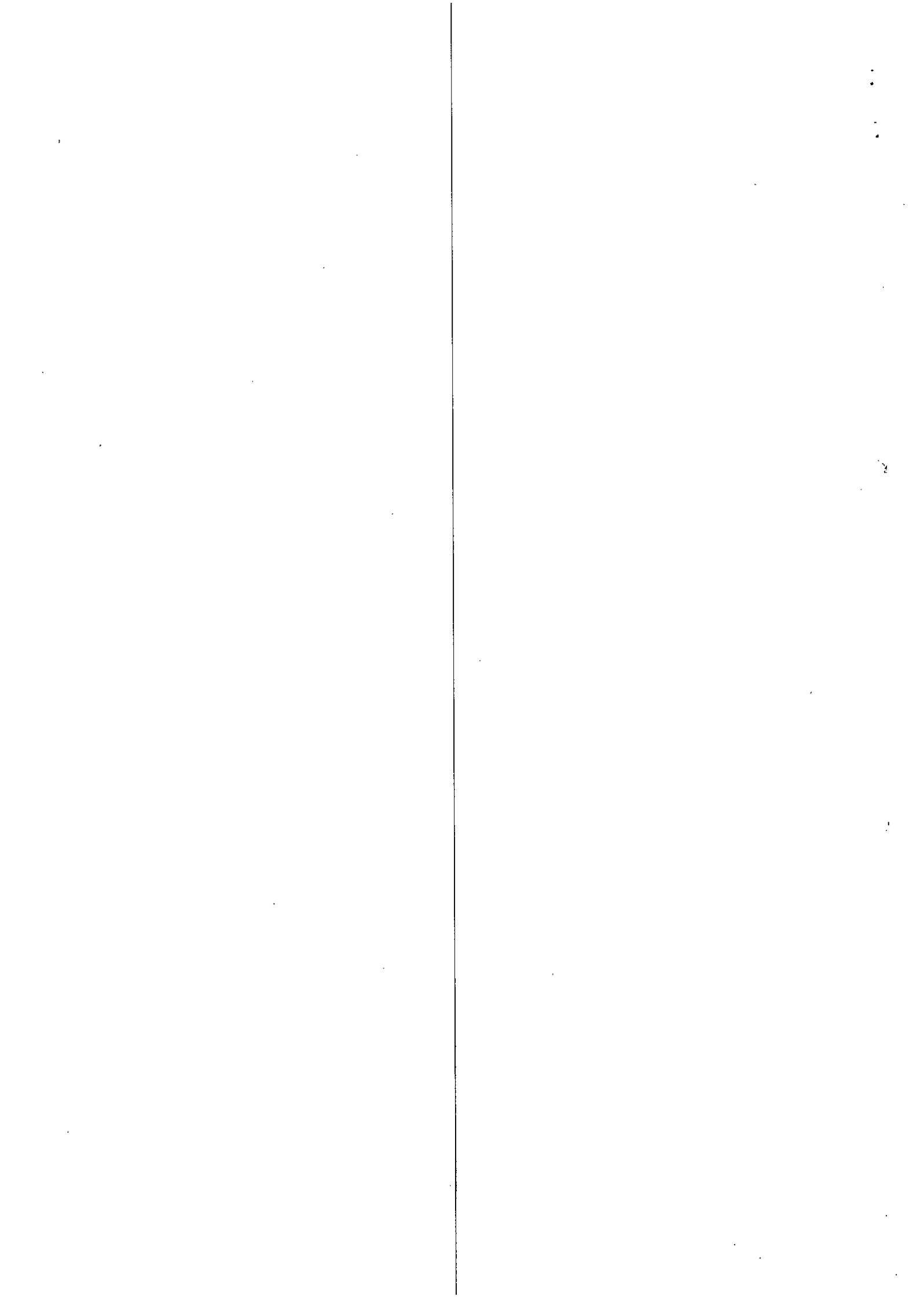
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por JB339094 ADALGISA M MOTA 25/04/2017 14:38:28  
 JA683303 JOSE GERVASIO LESSA 25/04/2017 16:35:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA683303 JOSE GERVASIO LESSA.

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
**CONTABILIZADO**





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
17-1704-61.502.324/0005-46-55-001-000.277.218-124.563.954-7	277218	3.10

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	277218	26/04/2017 11:54:06-03:00	26/04/2017 11:54:36-03:00	6.838,10

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.502.324/0005-46	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	294265511	TO

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.727.374/0001-64	FUND APOIO EDUC DESENV TEC SERGIPE		SE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

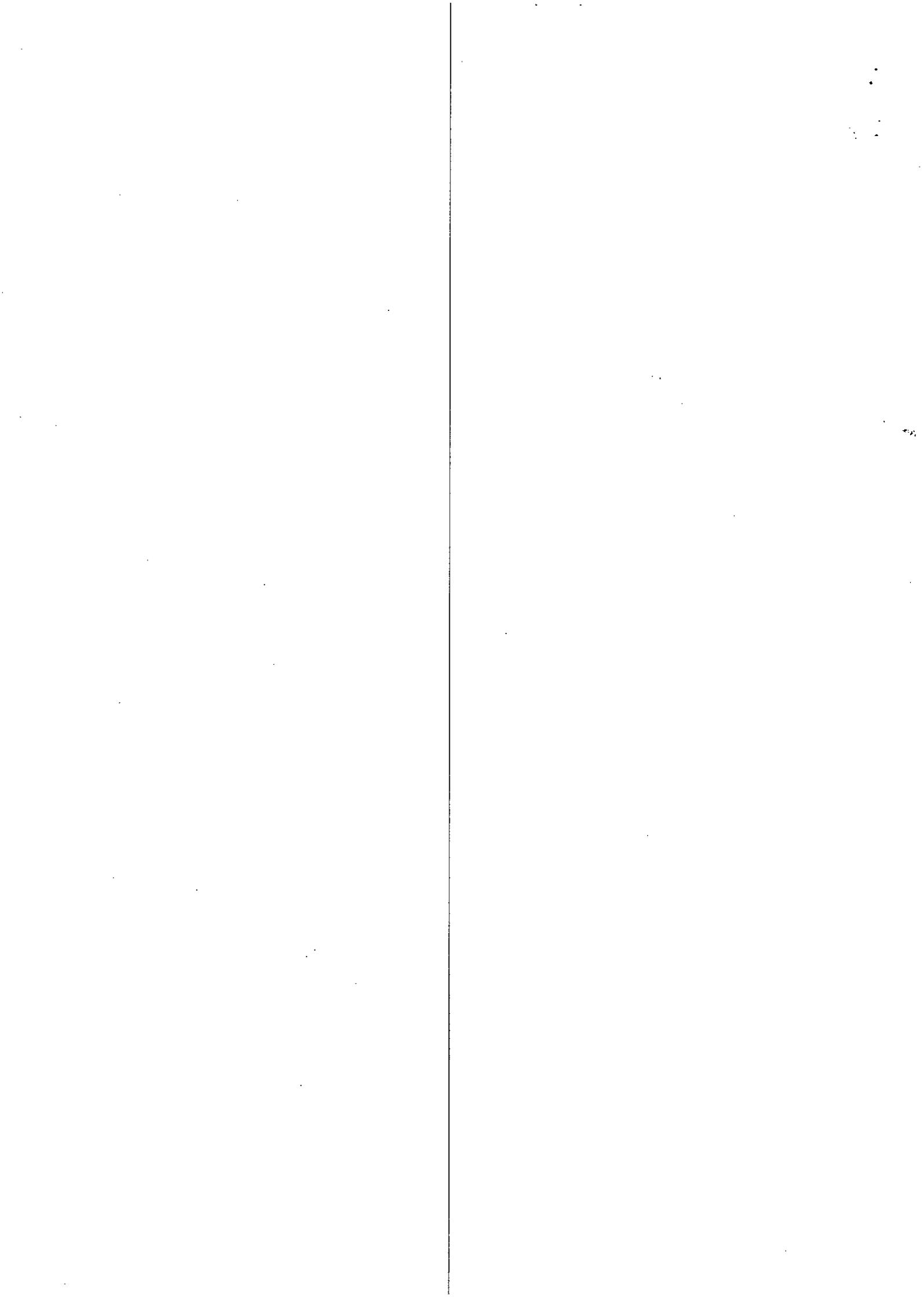
## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP NFE 3.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Merc.Terc.DeSt.Nao Contribuinte	1 - Saída	0 - À vista	nioAISKlkFCfMznqI6fBifGARWw=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	317170004149661	26/04/2017 às 11:54:10-03:00	26/04/2017 às 11:55:18
CT-e Autorizado (Órgão Autor: TO)	891170645446130	26/04/2017 às 16:39:52-03:00	26/04/2017 às 16:39:52
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891170649109994	27/04/2017 às 06:00:45-03:00	27/04/2017 às 06:00:45
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891170652002592	27/04/2017 às 14:08:22-03:00	27/04/2017 às 14:08:22
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891170655761953	27/04/2017 às 21:40:51-03:00	27/04/2017 às 21:40:51
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891170657982016	28/04/2017 às 06:07:10-03:00	28/04/2017 às 06:07:10
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: AN)	891170668786355	29/04/2017 às 19:20:00-03:00	29/04/2017 às 19:20:00
Registro Passagem NF-e BRId (Órgão Autor: MG)	891170669740630	30/04/2017 às 09:58:49-03:00	30/04/2017 às 09:58:49
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: BA)	891170671847602	01/05/2017 às 23:14:23-03:00	01/05/2017 às 23:14:23

A3 CONSULTORES ASSOCIADOS  
CONTABILIZADO



Memorando 32/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 28 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Componentes Eletrônicos para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento através de transferência bancária para a empresa FILIPEFLOP COMP ELETRONIC, CNPJ 12.672.380/0001-90, no valor de **R\$ 3.333,70** (três mil trezentos e trinta e três reais e setenta centavos), seguem **anexos** também os orçamentos.

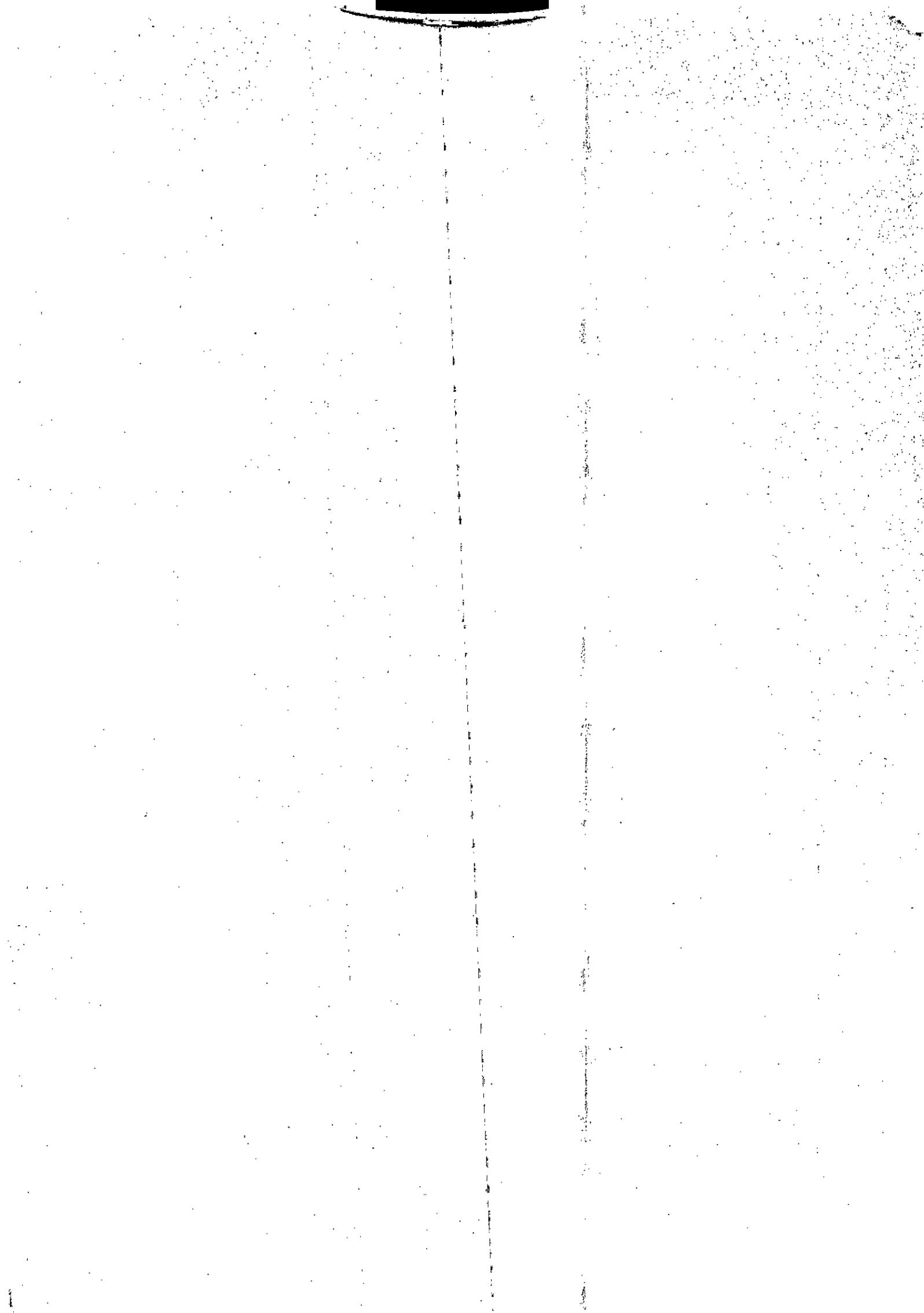
Dados Bancários:

**Banco do Brasil**  
**FILIPEFLOP COMP ELETRONIC**  
**Ag.: 3174-7**  
**Cc.: 59594-2**

Atenciosamente,



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



RECEBEMOS DE FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 052660 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI - EPP</b> Rodovia Jose Carlos Daux, 4850, Galpão 19, Saco Grande 88.032-005 - Florianópolis - SC Fone 4833073495 www.filipeflop.com - vendas@filipeflop.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída <b>1</b></p> <p><b>Nº 052660</b> SERIE: 1 Página: 1 de 2</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 4217 0512 6723 8000 0190 5500 1000 0526 6014 7904 3640</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
---	--	--

Natureza da operação Venda de Mercadorias para Não Contribuinte.	Protocolo de autorização de uso 342170052421239 02/05/2017 16:01:40
Inscrição Estadual 256258015	Inscr.est. do substrib. CNPJ 12.672.380/0001-90

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC		04.727.374/0001-64		02/05/2017
Endereço Rua Francisco Portugal, 150		Bairro Salgado Filho	CEP 49020-390	Data saída 02/05/2017
Município Aracaju		Fone/Fax	UF SE	Hora saída 16:01:38

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
052660/1	02/05/2017	3.333,70						

<b>Cálculo do imposto</b>		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS		213,48	0,00	0,00	3.333,70
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	3.333,70

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		0:Emitente;1:Destinatário 2:Terceiros;9:Sem Frete	0				34.028.316/0001-03
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
			SC	ISENTO			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
0	Volumes			5,872	5,872		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1AC07	Placa Nano V3.0 + Cabo USB para Arduino	85423190	700	6.108	Pç	6	49,90	299,40	299,40	20,96	0,00	7,0000	0,00
9SS01	Sensor de Distancia Ultrassônico HC-SR04	85414029	700	6.108	Pç	8	9,90	79,20	79,20	5,54	0,00	7,0000	0,00
9SS02	Acelerometro 3 Eixos MMA8452	85423190	700	6.108	Pç	2	39,90	79,80	79,80	5,59	0,00	7,0000	0,00
9SS30	Sensor de Vibração SW-420	85423190	700	6.108	Pç	2	12,90	25,80	25,80	1,81	0,00	7,0000	0,00
9SS35	Sensor de Gas MQ-2 Inflamável e Fumaca	85423190	700	6.108	Pç	2	16,90	33,80	33,80	2,37	0,00	7,0000	0,00
9SS11	Sensor de Movimento Presença PIR	85415020	700	6.108	Pç	2	12,90	25,80	25,80	1,81	0,00	7,0000	0,00
9SS71	Sensor de Proximidade Indutivo NPN 6-36V	85415020	700	6.108	Pç	4	26,90	107,60	107,60	7,53	0,00	7,0000	0,00
9SS46	Sensor de Peso 50Kg Celula de Carga	90318060	200	6.108	Pç	2	19,90	39,80	39,80	1,59	0,00	4,0000	0,00
9SS41	Sensor de Cor TCS3200	85414026	700	6.108	Pç	2	49,90	99,80	99,80	6,99	0,00	7,0000	0,00
9SS43	Sensor de Luz BH1750FVI Lux	85414026	700	6.108	Pç	3	16,90	50,70	50,70	3,55	0,00	7,0000	0,00
9SS65	Sensor de Gas MQ-135 para Gases Tóxicos	85423190	700	6.108	Pç	2	27,90	55,80	55,80	3,91	0,00	7,0000	0,00
9SS28	Sensor de Velocidade Encoder	85423190	700	6.108	Pç	12	16,90	202,80	202,80	14,20	0,00	7,0000	0,00
7MS05	Driver Motor Ponte H L298n	85423190	700	6.108	Pç	8	19,90	159,20	159,20	11,14	0,00	7,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 998,19 (29,94%) Federais R\$ 470,79 (14,12%) Estaduais R\$ 527,49 (15,82%) . Fonte IBPT.</p> <p>Valor do ICMS DIFAL para UF de origem R\$ 154,63</p> <p>Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 232,01</p> <p>Nº Pedido Loja: 43C814</p> <p>Rua Cauby, 523 - IFS Campus Lagarto - Lagarto/SE</p> <p>CEP 49400-000 A/C Prof. Rodrigo Ribeiro</p> <p>Código de rastreamento PN93248880BR (Nota Fiscal - 052660)</p> <p>Obtenha o arquivo digital em <a href="https://www.bling.com.br/nfe">https://www.bling.com.br/nfe</a></p>		

08/05/2017 18:36:43



FILIPEFLOP

FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI - EPP Rodovia Jose Carlos Daux, 4850, Galpão 19, Saco Grande 88032-005 - Florianópolis - SC Fone 4833073495 www.filipeflop.com - vendas@filipeflop.com

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 052660 SERIE: 1 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4217 0512 6723 8000 0190 5500 1000 0526 6014 7904 3640

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 Mercadorias para Não Contribuinte.		342170052421239 02/05/2017 16:01:40													
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ													
256258015		12.672.380/0001-90													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI		
7MS10	Kit Chassi ZWD Robo para Arduino	85437099	700	6.108	Pç	6	79,90	479,40	479,40	33,56	0,00	7,0000	0,00		
SLC02	Display LCD 20x4 Backlight Azul	84733092	700	6.108	Pç	2	44,90	89,80	89,80	6,29	0,00	7,0000	0,00		
SLC03	Display LCD Grafico 128x64 Backlight Azul	84733092	700	6.108	Pç	2	69,90	139,80	139,80	9,79	0,00	7,0000	0,00		
2CB08	Jumpers Macho-Fêmea x40 Unidades	85444200	200	6.108	Pç	5	16,90	84,50	84,50	3,38	0,00	4,0000	0,00		
2CB01	Kit Jumpers Macho-Macho x65 Unidades	85444200	200	6.108	Pç	5	16,90	84,50	84,50	3,38	0,00	4,0000	0,00		
2PB14	Mini Protoboard 170 Pontos Preto	85340019	200	6.108	Pç	8	6,90	55,20	55,20	2,21	0,00	4,0000	0,00		
2PB25	Caixa Plástica ABS 200x120x75mm	84733019	200	6.108	Pç	4	29,90	119,60	119,60	4,78	0,00	4,0000	0,00		
BCB04	Botão de Comando 600V Liga Desliga Iluminado	85365090	700	6.108	Pç	4	19,90	79,60	79,60	5,57	0,00	7,0000	0,00		
BCB03	Botão de Emergência com Trava	85365090	700	6.108	Pç	4	14,90	59,60	59,60	4,17	0,00	7,0000	0,00		
BCE41	Chave 3 Terminais Toggle Switch SPDT	85365090	700	6.108	Pç	10	3,90	39,00	39,00	2,73	0,00	7,0000	0,00		
BCE56	Chave Push-Button Mini Switch SPST Verde	85365090	700	6.108	Pç	5	3,90	19,50	19,50	1,37	0,00	7,0000	0,00		
BCE57	Chave Push-Button Mini Switch SPST Vermelha	85365090	700	6.108	Pç	5	3,90	19,50	19,50	1,37	0,00	7,0000	0,00		
BCE36	Knob para Potenciômetro Estrado 6mm	85472090	200	6.108	Pç	20	0,90	18,00	18,00	0,72	0,00	4,0000	0,00		
BCE16	Barra de Pinos 1x40 180 Graus	85369030	200	6.108	Pç	20	1,40	28,00	28,00	1,12	0,00	4,0000	0,00		
BCE19	Barra de Pinos 1x40 Fêmea 180 Graus	85369030	200	6.108	Pç	10	2,90	29,00	29,00	1,16	0,00	4,0000	0,00		
2SO26	Lupa com Suporte e Pinça Hikal HL-S10	82032090	200	6.108	Pç	2	32,90	65,80	65,80	2,63	0,00	4,0000	0,00		
2SO01	Rolo de Solda Estanho Flo 1mm 100g	80030000	200	6.108	Pç	2	26,90	53,80	53,80	2,15	0,00	4,0000	0,00		
2SO09	Sugador de Solda Alumínio Hikal HK-190 ESD	38109000	200	6.108	Pç	2	19,90	39,80	39,80	1,59	0,00	4,0000	0,00		
2CB10	Cabo Conversor USB - Serial RS232	85444200	200	6.108	Pç	2	22,90	45,80	45,80	1,83	0,00	4,0000	0,00		
4MD03	Modulo Cartao SD Card	85423190	700	6.108	Pç	2	12,90	25,80	25,80	1,81	0,00	7,0000	0,00		
4MD07	Real Time Clock RTC DS1307	85423190	700	6.108	Pç	2	19,90	39,80	39,80	2,79	0,00	7,0000	0,00		
4MD06	Modulo Relé 5V 8 Canais	85423190	700	6.108	Pç	2	49,90	99,80	99,80	6,99	0,00	7,0000	0,00		
7MS09	Micro Servo 9g SG90 TowerPro	85011011	700	6.108	Pç	8	14,90	119,20	119,20	8,34	0,00	7,0000	0,00		
9SS14	Sensor Infravermelho	85414025	700	6.108	Pç	6	39,90	239,40	239,40	16,76	0,00	7,0000	0,00		



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/05/2017 10:18:19

02/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:37:37  
361103611 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

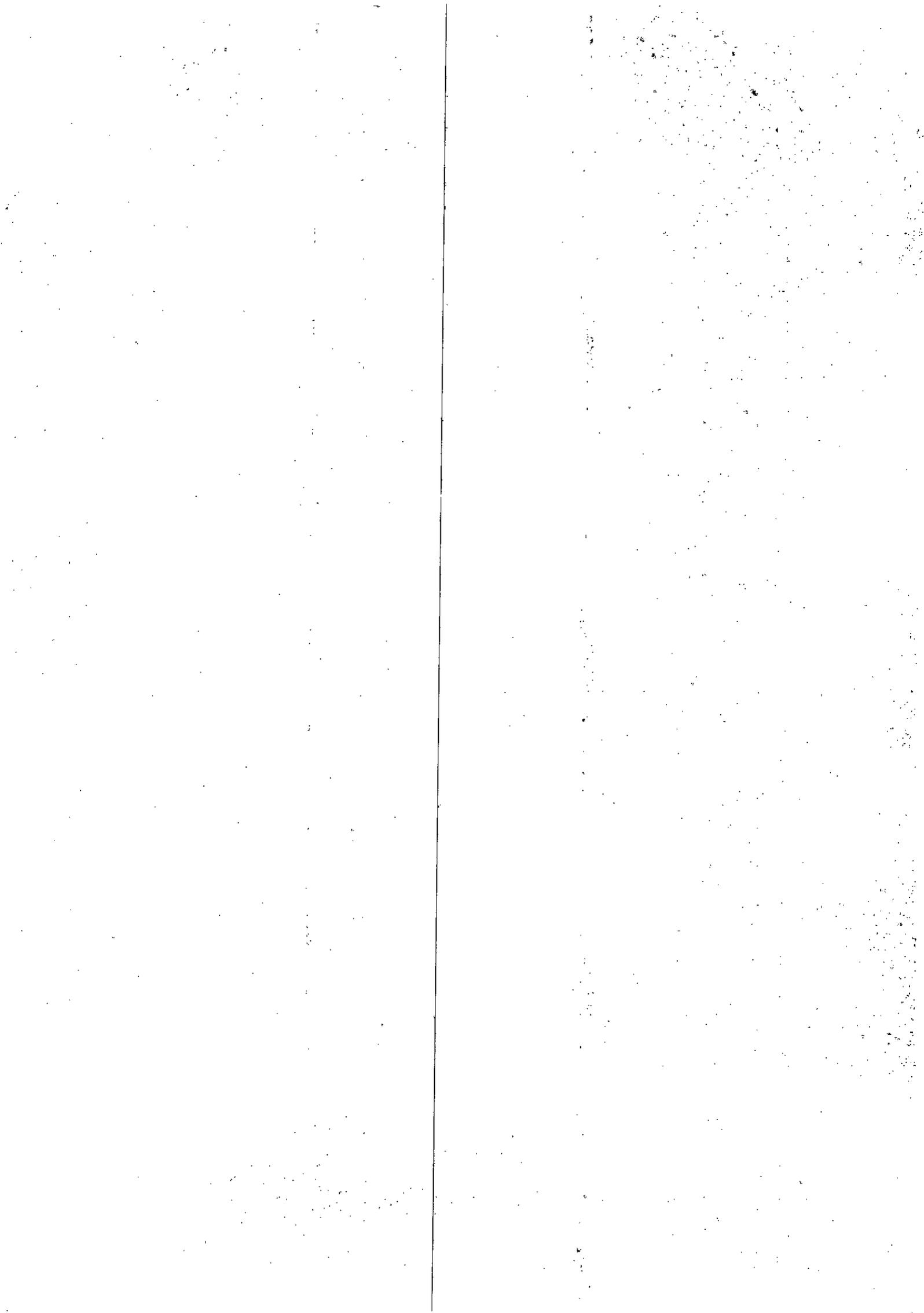
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2017  
NR. DOCUMENTO 663.174.000.059.594  
VALOR TOTAL 3.333,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FILYEFLOP COMP ELETRONIC  
AGENCIA: 3174-7 CONTA: 59.594-2  
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO 1.DBF.22B.C7C.4BA.DDE

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 45/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

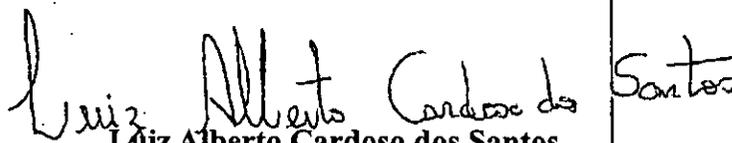
Aracaju, 25 de maio de 2017.

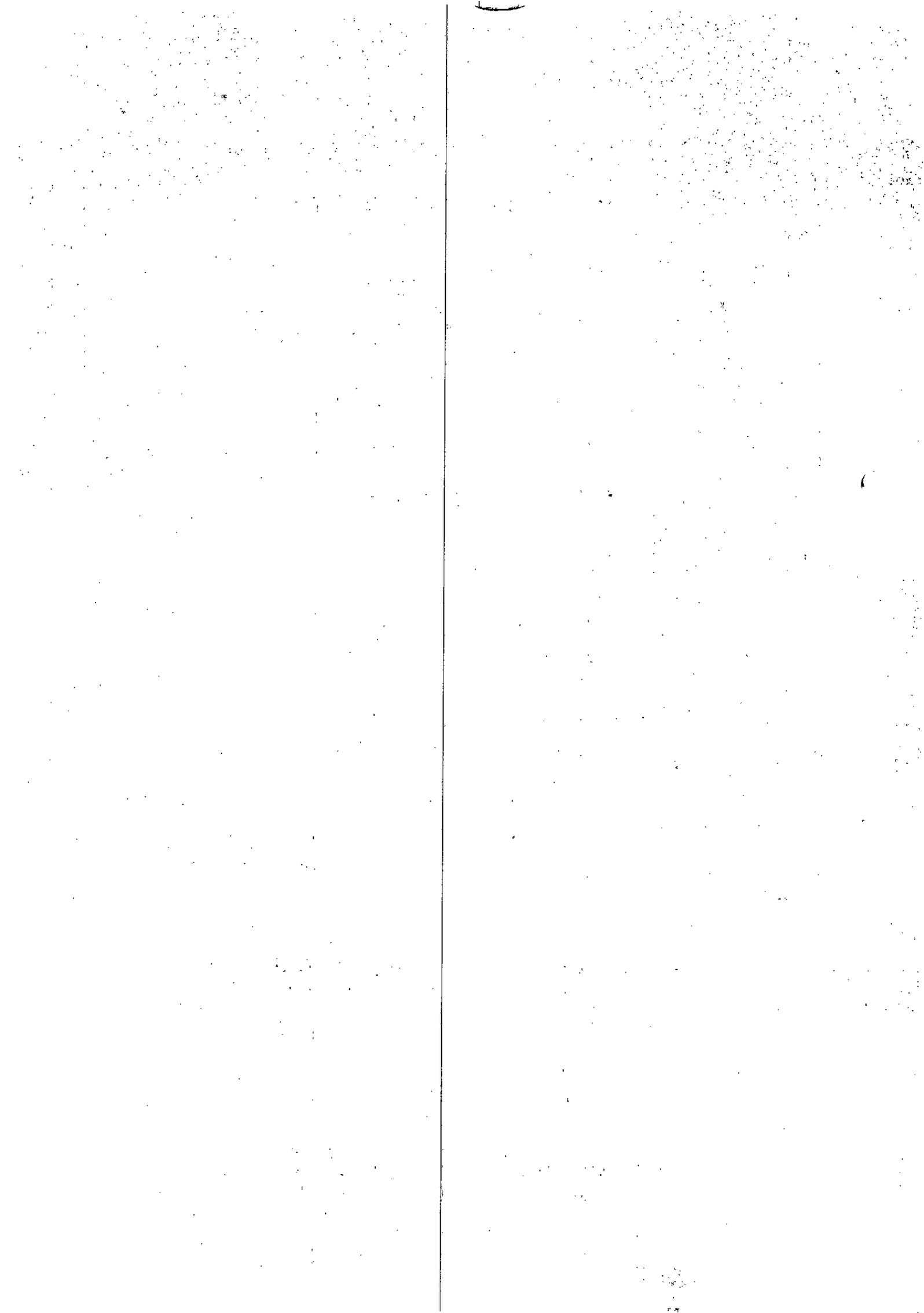
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse  
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Ferramentas de Mecânica para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento através de boleto bancário (**anexo**) para a empresa LOJA DA USINAGEM LTDA, CNPJ 05.060.083/0001-28, no valor de **R\$ 5.433,34** (cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), com vencimento para **02/06/2017**.

Atenciosamente,

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





# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIVORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

cedente <b>CJA DA USINAGEM LTDA</b>		CPF/CNPJ 05.060.083/0001-28	Agência / Código do Cedente 3474/703760-0
endereço do cedente <b>DAO DORETTO CAMPANARI - JD RIVIERA - MARILIA</b>		UF SP	CEP 17507620
data do documento 05/2017	Nº do documento 00000000138	Espécie documento DM	Carteira 02
		Data do processamento 24/05/2017	Nosso Número 24/900000000000138-2
sacado <b>Fundacao de Apoio a Educacao e ao</b>		CPF/CNPJ 04.727.374/0001-64	
endereço do sacado <b>Rua Francisco Portugal n150 - Salgado Filho - Aracaju</b>		UF SE	CEP 49020-390
sacador/avalista		CPF/CNPJ	

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

**ULTA DE R\$: 108,67 APOS : 02/06/2017**  
**UROS DE R\$: 17,93 AO DIA**

**NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO****REFERENTE NOTA FISCAL 0385**

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			02/06/2017	5.433,34

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 | 10497.03760 00900.200049 00000.013821 4 71780000543334

data de pagamento <b>REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento 02/06/2017
cedente <b>CJA DA USINAGEM LTDA</b>		CPF/CNPJ 05.060.083/0001-28	Agência / Código do Cedente 3474/703760-0		
data do documento 05/2017	Nº do documento 00000000138	Espécie de docto. DM	Açete NÃO	Data do processamento 24/05/2017	Nosso Número 24/900000000000138-2
Moeda do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.433,34
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
<b>ULTA DE R\$: 108,67 APOS : 02/06/2017</b>					(-) Outras Deduções/Abatimentos
<b>UROS DE R\$: 17,93 AO DIA</b>					(+) Mora/Multa/Juros
<b>NÃO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+) Outros Acréscimos
<b>REFERENTE NOTA FISCAL 0385</b>					(=) Valor Cobrado

sacado: **Fundacao de Apoio a Educacao e ao**  
**Rua Francisco Portugal n150 - Salgado Filho**  
**Aracaju**

CPF/CNPJ: 04.727.374/0001-64

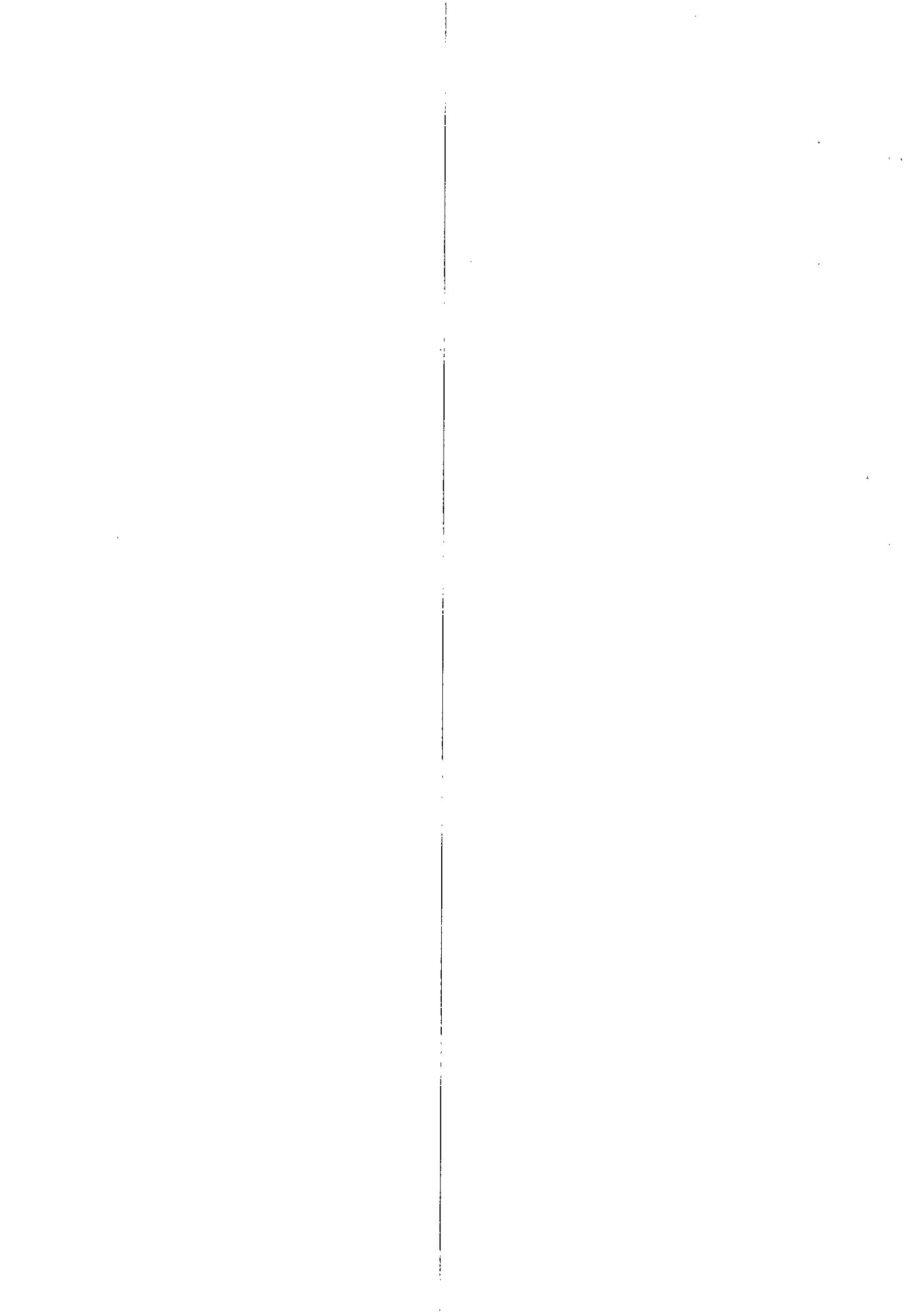
UF: SE CEP: 49020-390

CPF/CNPJ:

sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





RECEBEMOS DE Loja da Usinagem Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.385
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

 <p><b>Loja da Usinagem Ltda</b></p> <p>Rua João Doreto Campanari, 67 - - Jardim Riviera, Marília, SP - CEP: 17507620 - Fone/Fax: 01433068967</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.000.385 SÉRIE: 0 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3517 0505 0600 8300 0128 5500 0000 0003 8513 5296 0000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170323169582 - 24/05/2017 10:43</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438347233118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.060.083/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Fundação de Apoio a Educação e ao Desenv. Tec. de Sergipe		04.727.374/0001-64	24/05/2017
ENDEREÇO Rua Francisco Portugal, 150 -	BAIRRO/DISTRITO Salgado Filho	CEP 49020-390	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/05/2017
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX 079999465668	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:12

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

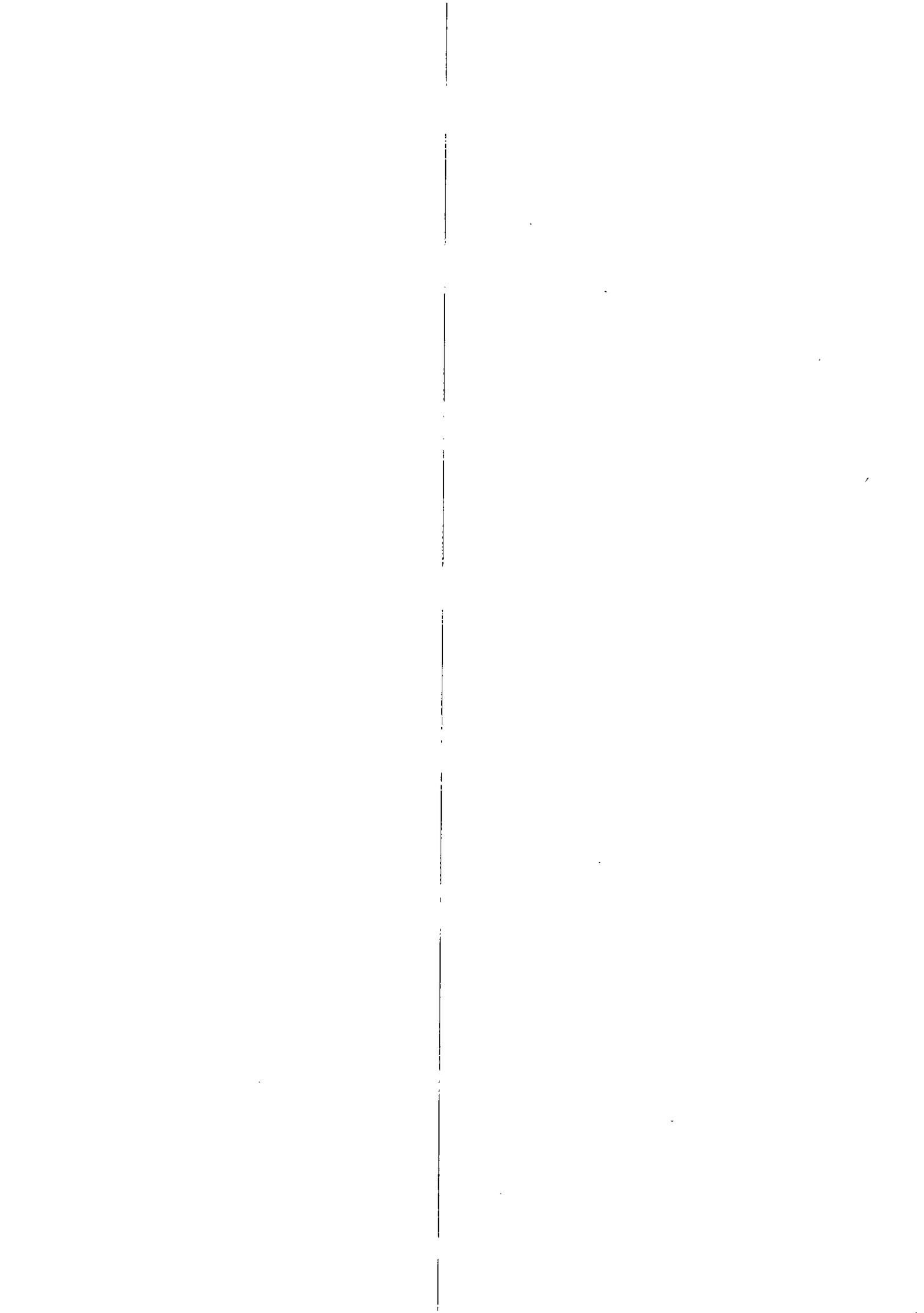
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,34	

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		
1	Ferramenta para			0,000	0,000		

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
3334	Porta Bits 5/16"	82079000	0102	6102	Pç	15,0000	32,5400	488,10					
3326	Bits Aço Rápido 5/16x4x12% - Quadrado	82079000	0102	6102	Pç	20,0000	9,4400	188,80					
877	Porta Bedame Temperado 5/8"	82079000	0102	6102	Pç	15,0000	28,3400	425,10					
3182	Bedame Aço Rápido 5/8"x1/8"x6"x 12%	82078000	0102	6102	Pç	20,0000	20,1600	403,20					
2508	Broca de Centro aço rápido 5,0mm x12,5mm	82075019	0102	6102	Pç	20,0000	22,4600	449,20					
2550	Haste para Mandril cm3 B22	84669340	0102	6102	Pç	5,0000	20,9900	104,95					
1185	Mandril Goldy 3/4" - 0 a 19,0mm	84661000	0102	6102	Pç	5,0000	204,7400	1.023,70					
1186	Mandril Goldy 5/8" - 0 a 16,0mm	84661000	0102	6102	Pç	2,0000	94,4900	188,98					
2551	Haste para Mandril CM3 B18	84669340	0102	6102	Pç	2,0000	20,9900	41,98					
1671	Cossinete Aço Rápido M12 x 1,75	82074020	0102	6102	Pç	5,0000	83,9900	419,95					
0049	Fresa topo reto 4 Cortes Aço Rápido ø8mm	82090011	0102	6102	Pç	4,0000	33,4800	133,92					
CFOP5104	Paquímetro Profundidade 8"	90173020	0102	6102	Pç	1,0000	131,2400	131,24					
66234	Porta Recartilha Tripla	84669330	0102	6102	Pç	5,0000	244,6400	1.223,20					
CFOP5103	Suporte para Micrômetros	90173010	0102	6102	Pç	3,0000	70,3400	211,02					

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO DE COM PRA REFERENTE AO ORÇAMENTO N° 191 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS, ISS E IPI. TRIB. APROX. 16,46% TRIB. FEDE RAL, 17,28% TRIB. ESTADUAL."</p>	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

08/06/2017 10:29:04

08/06/2017 -- BANCO DO BRASIL -- 10:29:05  
361103611 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497037600090020004900000013821471780000543334

NR. DOCUMENTO 60.201

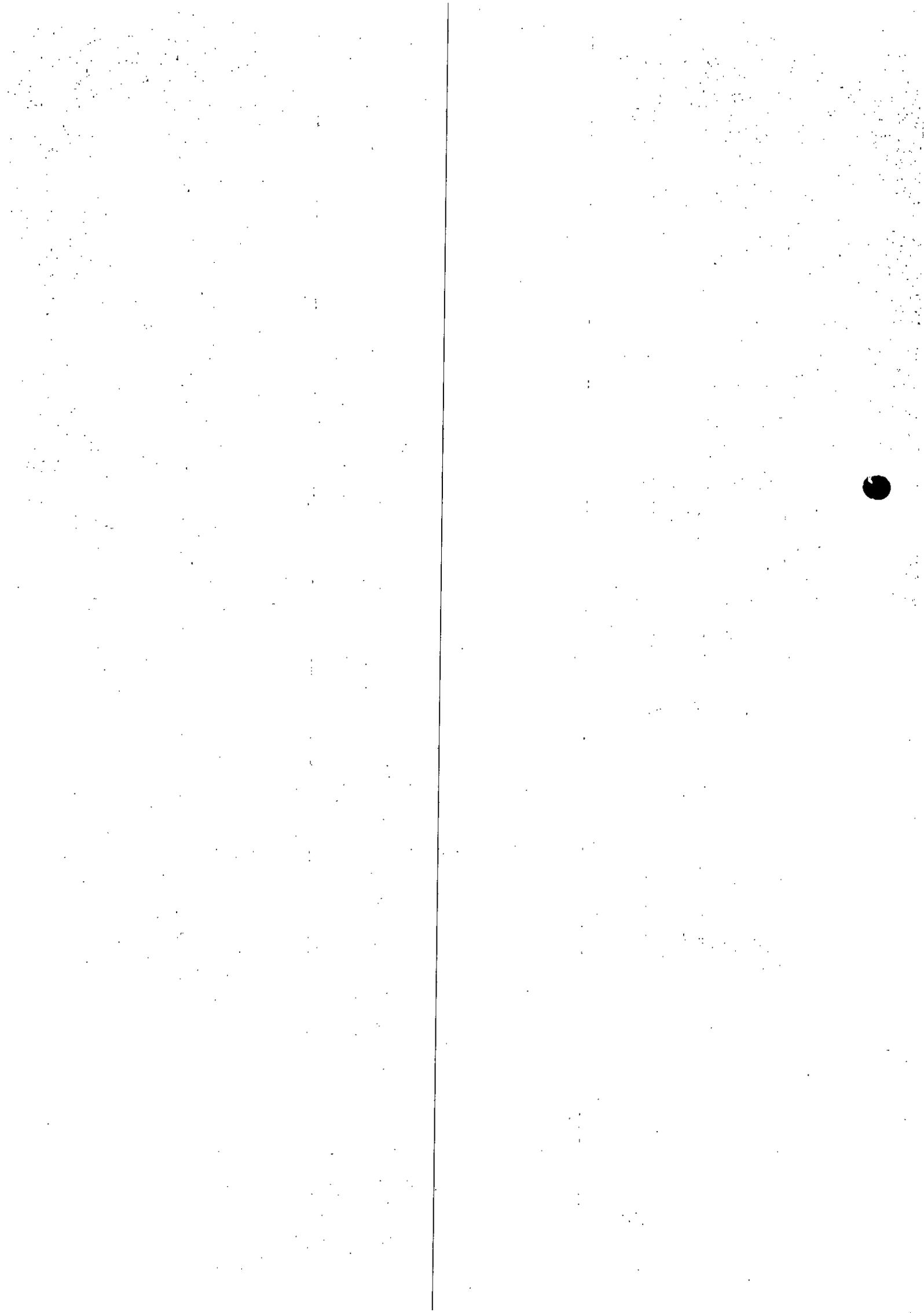
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2017

VALOR DO DOCUMENTO 5.433,34

VALOR COBRADO 5.433,34

NR. AUTENTICACAO 8.C20.C07.98C.B41.7B0

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 48/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 29 de maio de 2017.

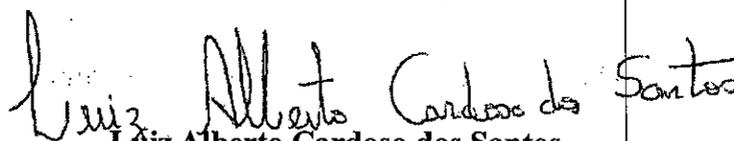
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

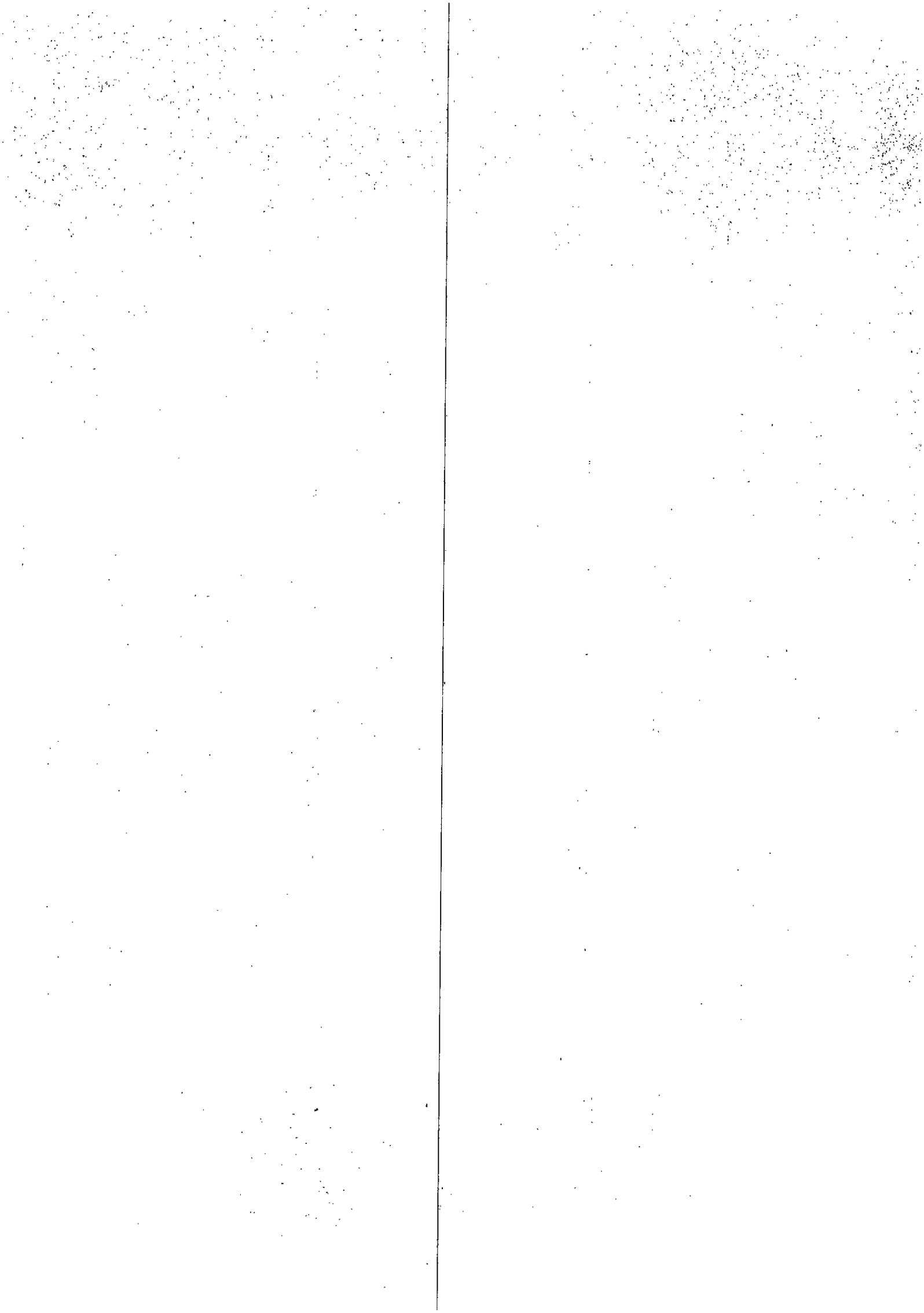
**Assunto: Pagamento de equipamentos através de cheque nominal do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de adquirir equipamentos (Nota Fiscal em anexo) do Curso de Química do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras (anexo).
2. Solicitamos emitir o cheque nominal à empresa W. D. COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, CNPJ 32.832.677/0001-82, no valor de R\$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais).

Atenciosamente,



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



RECEBEMOS DE W D COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.342
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>W D COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME</b></p> <p>Rua Nova, 134 - Lot Jubiaba Rosa Maria - Rosa Elze, Sao Cristovao, SE - CEP: 49100000 - Fone/Fax: 79999854192</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.342 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2817 0532 8326 7700 0182 5500 1000 0003 4219 6400 0073</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328170004899500 - 22/05/2017 10:43</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 270812326	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 32.832.677/0001-82
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64	DATA DA EMISSÃO 22/05/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL Fundação de apoio à Educação e ao Desen Tecn de Sergipe		BAIRRO/DISTRITO Salgado Filho	CEP 49020-390
ENDEREÇO Rua Francisco Portugal, 150 - FUNCEFETSE	MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX 7937113219	UF SE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

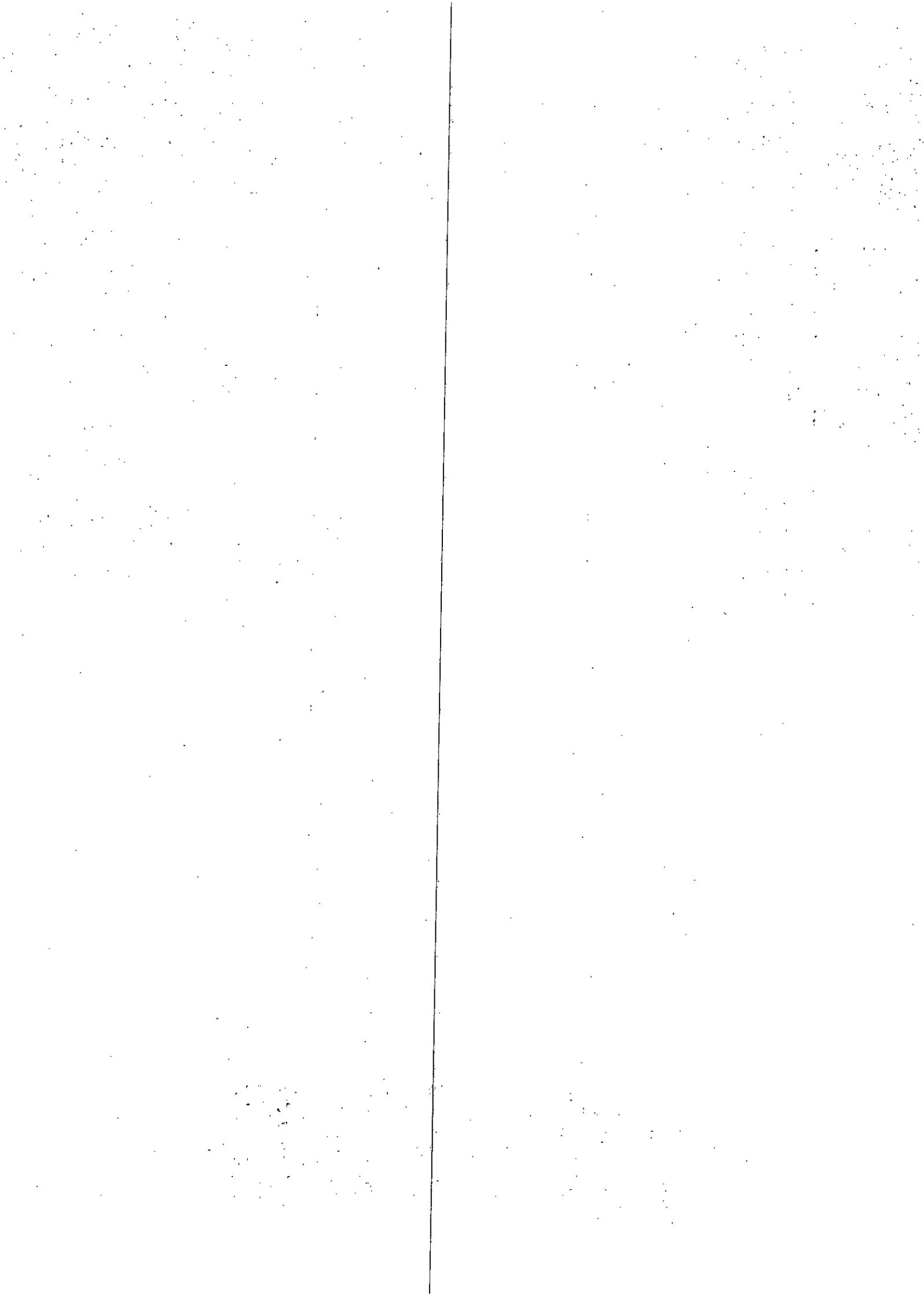
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS*	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0088	Agitador magnetico com aquecimento, capacidade 10 litros diametro da placa 180mm Mod 753 A	84798210	4103	5102	Unid	8,0000	2.050,0000	16.400,00					
0350	Manta Aquecedora classe 300 capacidade 250 ml	84194020	4103	5102	und	10,0000	565,0000	5.650,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 54818729	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>2º CONVÊNIO IFS/PETROBRAS PFRH Dados para pagamento , banco - caixa econômica federal - ag. 1500 - op. 003 - conta - 645-4</p>	RESERVADO AO FISCO



Comp 018 Banco 001 Agência 5811 DV 0 C1 8 Conta 6.594-1 C2 3 Série 800 Chêq. N.º 850085 C3 7

R\$ 22.050,00

Pague por este cheque a quantia de Doze e dois mil e cinquenta reais

e centavos acima

a W/D comércio e manutenção LTDA - ME ou à sua ordem



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

Aracaju 02 de junho de 2017

Adalgisa Mendonça Costa

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

José Genésio Santos Leiva

00138119 03885006554 942000635419

Very truly yours,

John F. Kennedy  
President of the United States

Dear Mr. [Name]:  
I am pleased to hear that you are interested in the  
[Topic]. I have been thinking about this for some time  
and believe that it is a very important issue. I  
will be glad to discuss it with you further.

Very truly yours,  
John F. Kennedy  
President of the United States

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>ORION FERRAMENTAS LTDA</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>0832-P / 0004350-8</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>Fund. de Apoio a Educ. e ao Desenv. Tec.</b>		Nosso Número <b>09 / 13714601675-6</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento <b>05/06/2017</b>		Valor do Documento <b>9.500,42</b>		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(amos) o bloqueto/Título com as características acima.		Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso		Data de Processamento <b>26/05/2017</b>	

**237-2**

23790.83203 91371.460162 75000.435000 7 71810000950042

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>				
Beneficiário <b>ORION FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 11.102.264/0001-72</b>				
Data do documento <b>26/05/2017</b>	Número do documento <b>7964</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>26/05/2017</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade



\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

Ctrl. Participante: 047273740001641618

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Pagador: **Fund. de Apoio a Educ. e ao Desenv. Tec. - CNPJ: 04.727.374/0001-64**  
Rua Francisco Portugal - Salgado Filho  
49020-390 - Aracaju - SE  
Sacador/Avalista:

Vencimento	<b>05/06/2017</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>0832-P / 0004350-8</b>
Nosso Número	<b>09 / 13714601675-6</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>9.500,42</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**237-2**

23790.83203 91371.460162 75000.435000 7 71810000950042

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>				
Beneficiário <b>ORION FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 11.102.264/0001-72</b>				
Data do documento <b>26/05/2017</b>	Número do documento <b>7964</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>26/05/2017</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade

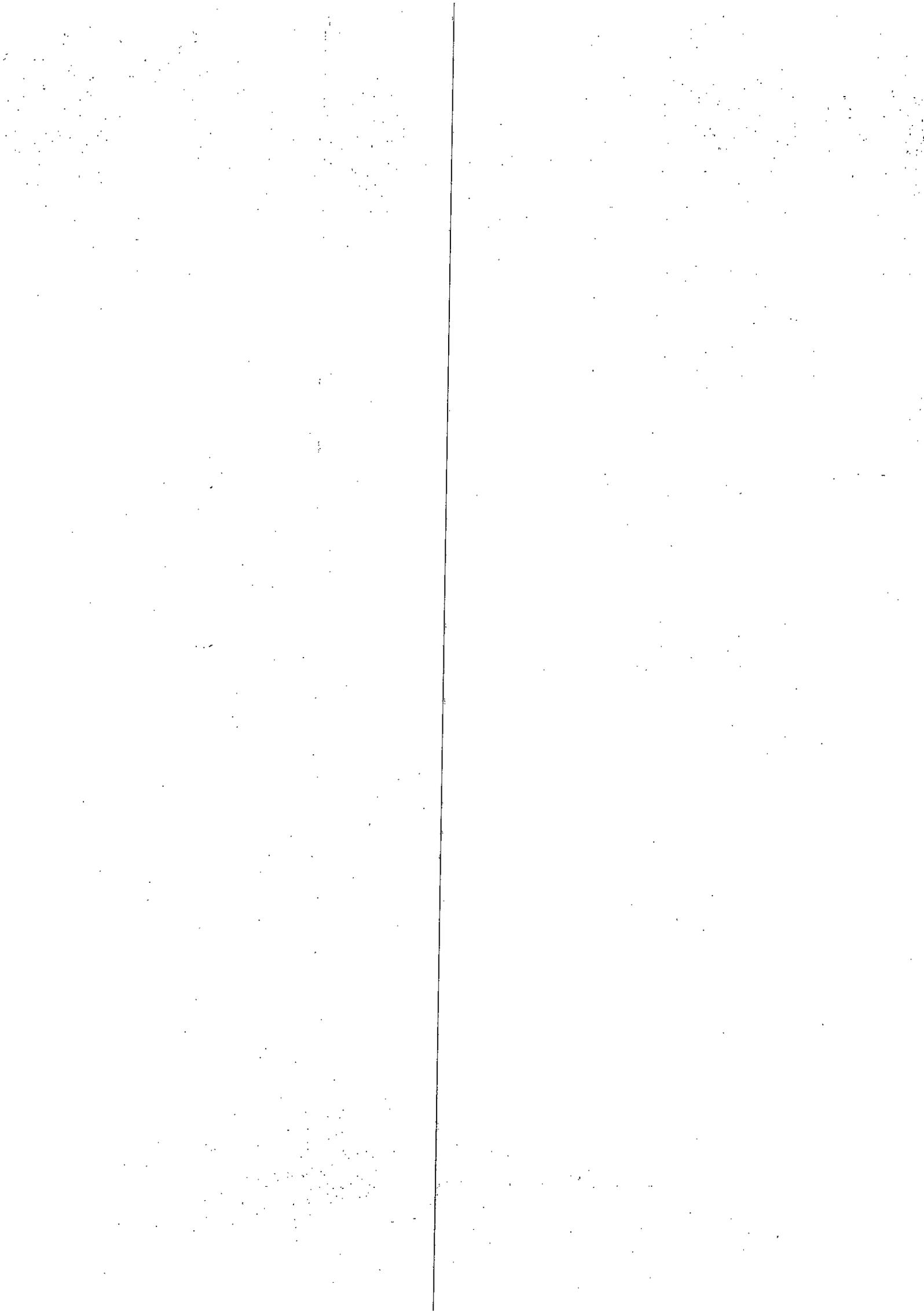
\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

Ctrl. Participante: 047273740001641618

Pagador: **Fund. de Apoio a Educ. e ao Desenv. Tec. - CNPJ: 04.727.374/0001-64**  
Rua Francisco Portugal - Salgado Filho  
49020-390 - Aracaju - SE  
Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Distribuição e Comércio  
**ORION**  
Ferramentas para Utilização

Orion Ferramentas LTDA - ME  
R: Jacob Lyra 838  
Jd. Morada do Sol  
Indaiatuba - SP - CEP: 13346-402  
Telefone: (19)3935-1955  
Email: comercial@orionferramentas.com

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 000.007.964  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3517 0511 1022 6400 0172 5500 1000 0079 6410 0007 9647

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 a vista

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170330710950 2017-05-26 16:50:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

353263996110

11.102.264/0001-72

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fund. de Apoio a Educ. e ao Desenv. Tec. de Sergipe

CNPJ / CPF

04.727.374/0001-64

DATA DA EMISSÃO

26/05/2017

ENDEREÇO

Rua Francisco Portugal 150

BAIRRO / DISTRITO

Salgado Filho

CEP

49020-390

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/05/2017

MUNICÍPIO

Aracaju

TELEFONE / FAX

(79)3321-1505

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:28

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.500,42
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	9.500,42

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Braspress Transportes Urgentes Ltda			FRETE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	48.740.351/0113-61
ENDEREÇO	Alameda Rio Preto, 353, A Lote 10 Qd 3			MUNICÍPIO	Centro Empre. Tambore, Barueri			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
1	caixa			28	28					

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

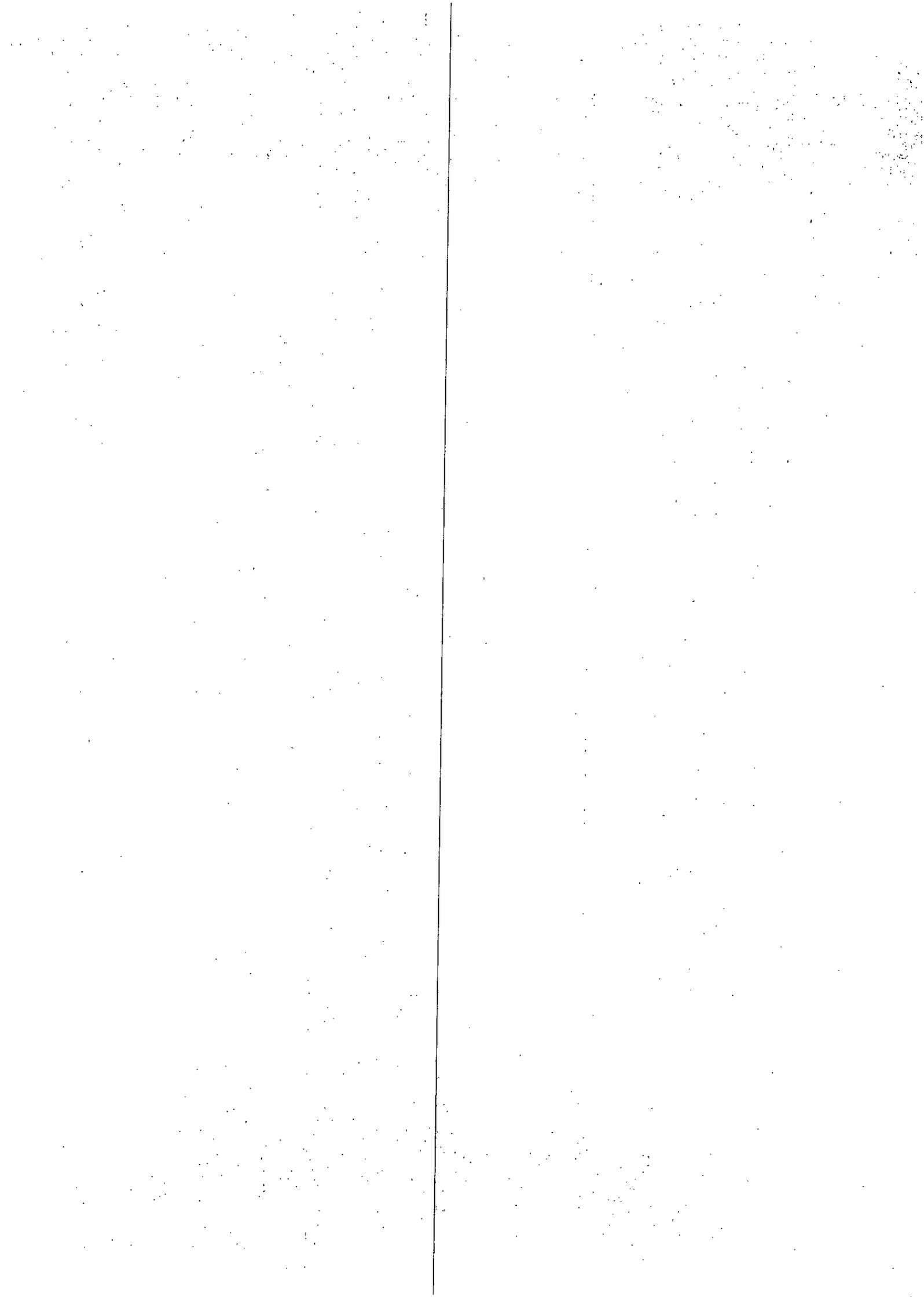
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CDBSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
mijnR-2020-k16	suporte-mijnR-2020-k16-diamond	84661000	300	6102	pc	1,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mtenN-2020-k16	suporte-mtenN-2020-k16-diamond	84661000	300	6102	pc	1,00	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mijnL-2525-m16	suporte-mijnL-2525-m16-diamond	84661000	300	6102	pc	1,00	117,85	117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mijnR-2525-m16	suporte-mijnR-2525-m16-diamond	84661000	300	6102	pc	10,00	117,85	1.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
seR-2525-m16	suporte-seR-2525-m16-diamond	84661000	300	6102	pc	5,00	117,85	589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mgehR-2525-3t18	suporte-mgehR-2525-3t18-diamond	84661000	300	6102	pc	6,00	135,47	812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
snR-0016-q16	suporte-snR-0016-q16-diamond	84661000	300	6102	pc	4,00	107,84	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
s12m-stfCR-09	suporte-s12m-stfCR-09-diamond	84661000	300	6102	pc	4,00	89,70	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-eR-ag-60	inserto-rosca-16-eR-ag-60-ybg202-diamond	82090011	300	6102	pc	30,00	28,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mgmn-300-m-ybg	inserto-mgmn-300-m-ybg202-diamond	82090011	300	6102	pc	60,00	28,21	1.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-eL-ag-60	inserto-rosca-16-eL-ag-60-ybg202-diamond	82090011	300	6102	pc	20,00	28,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03407	inserto-tcmt-090204-hm-ybc251-zcc	82090011	300	6102	pc	20,00	18,75	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60404-ybg	inserto-vbmt-160404-hm-ybg202-diamond	82090011	300	6102	pc	20,00	29,23	584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tcmt-161304-hm-y	inserto-tcmt-161304-hm-ybc251-diamond	82090011	300	6102	pc	20,00	18,75	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ld-bt40	suporte-preparacao-de-ferramentas-bt40-diamond	84669340	300	6102	pc	1,00	248,20	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tnmg-160404-pm	inserto-tnmg-160404-pm-ybc251-diamond	82090011	300	6102	pc	28,00	14,79	414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tnmg-160408-pm	inserto-tnmg-160408-pm-ybc251-diamond	82090011	300	6102	pc	50,00	14,79	739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu pedido via e-mail Francisco 7964 - 9.500,42 - 05/06/2017 ***ENDERECO DE ENTREGA*** Instituto Federal de Educacao, Ciencias e Tecnologia de Sergipe - Campus Lagarto Rua: Cauby, 523 Bairro: Jardim Campo Novo CEP: 49400-000 Lagarto/SE Valor aproximado dos tributos: R\$ 3.167,36 (33,34%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Emissão de comprovantes - 3o nível

08/06/2017 10:26:01

08/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:26:01  
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

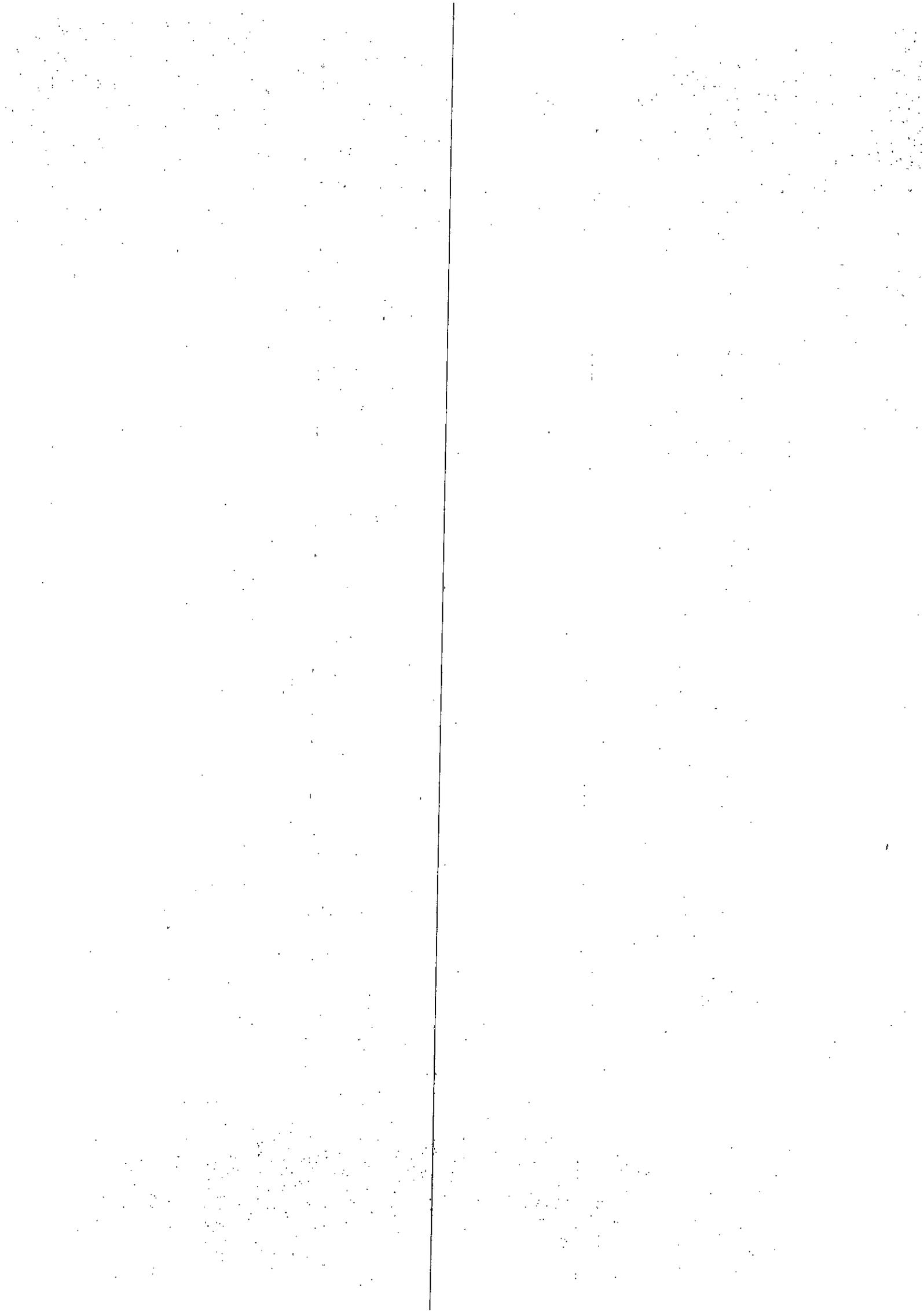
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO BRADESCO S.A.

23790832039137146016275000435000771810000950042  
NR. DOCUMENTO 60.501  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 9.500,42  
VALOR COBRADO 9.500,42

NR. AUTENTICACAO F.2A0.C60.5CB.1F0.107

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 46/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 29 de maio de 2017.

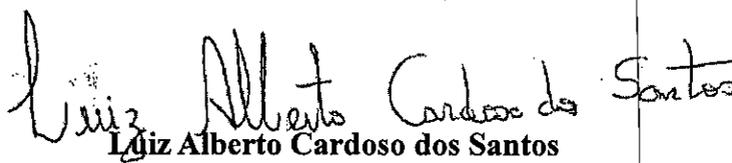
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

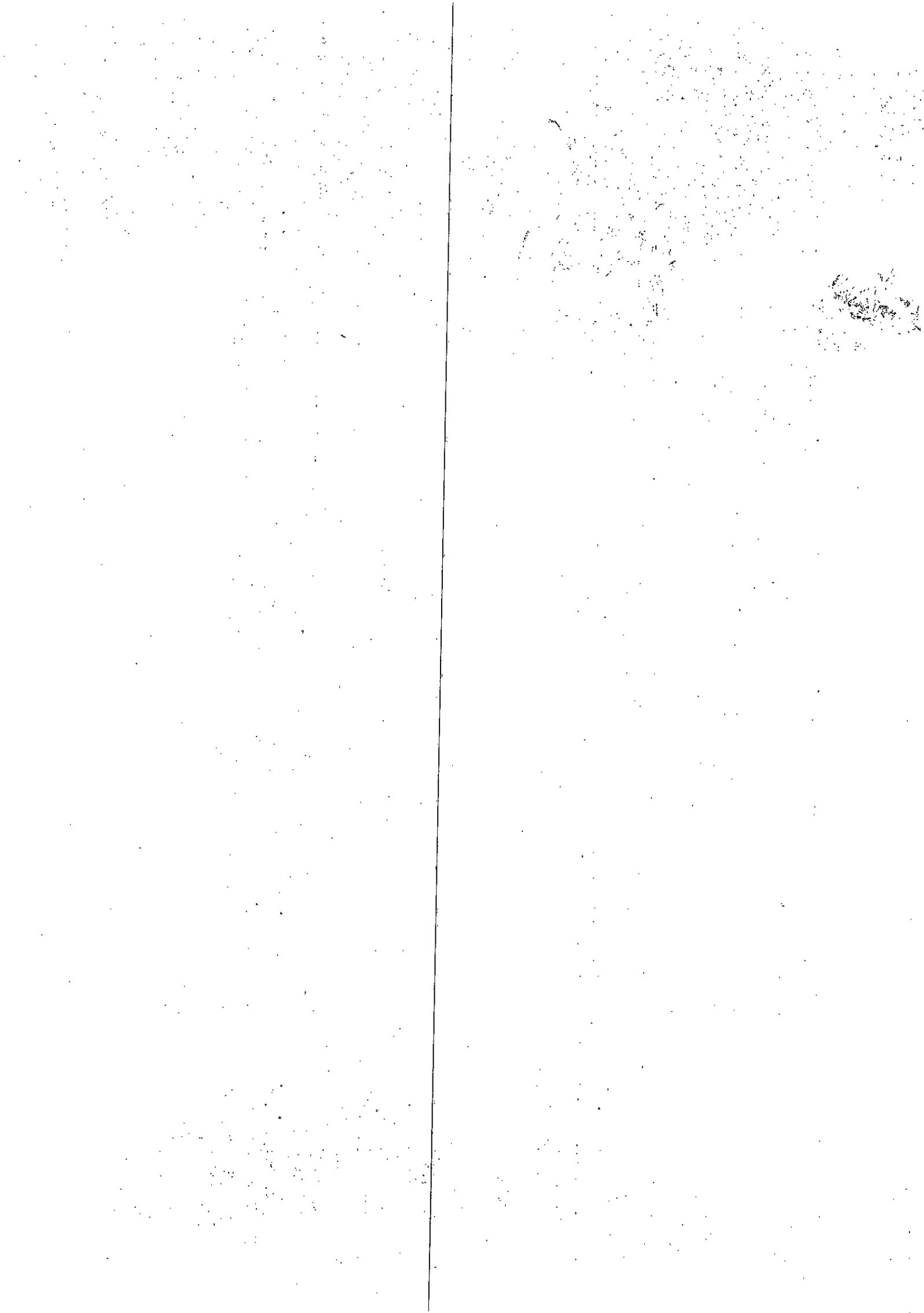
**Assunto: Pagamento de vidraria através de cheque nominal do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de adquirir vidraria de laboratório (Nota Fiscal em anexo) do Curso de Química do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras (anexo).
2. Solicitamos emitir o **cheque nominal** à empresa LABOMAX COM PRODS P LABORATORIOS LTDA, CNPJ 02.559.145/0001-52, no valor de **R\$ 26.635,00** (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais).

Atenciosamente,



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



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

NF-e  
Nº 000.010.203  
SÉRIE : 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.010.203  
SÉRIE :2  
FOLHA:1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
2917 0502 5591 4500 0152 5500 2000 0102 0310 0035 4904

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129170052997750 - 16/05/2017 12:50:44

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
48807887

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
02.559.145/0001-52

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL FUND APOIO EDUC DES TECNOL. DE SERGIPE-FUNCEFETSE		CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64	DATA DA EMISSÃO 16/05/2017
ENDEREÇO RUA FRANCISO PORTUGAL, 150, 0		BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO	CEP 49020-390
MUNICÍPIO ARACAJU		FONE/FAX 7932130908	UF SE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2017
			HORA DE SAÍDA 12:34:00

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
10203/1	16/05/2017	26.635,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.635,00
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 DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 26.635,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL VIA VERDE	PRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE VOLUME	MARCA LTO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 398,900	PESO LIQUIDO 339,100

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

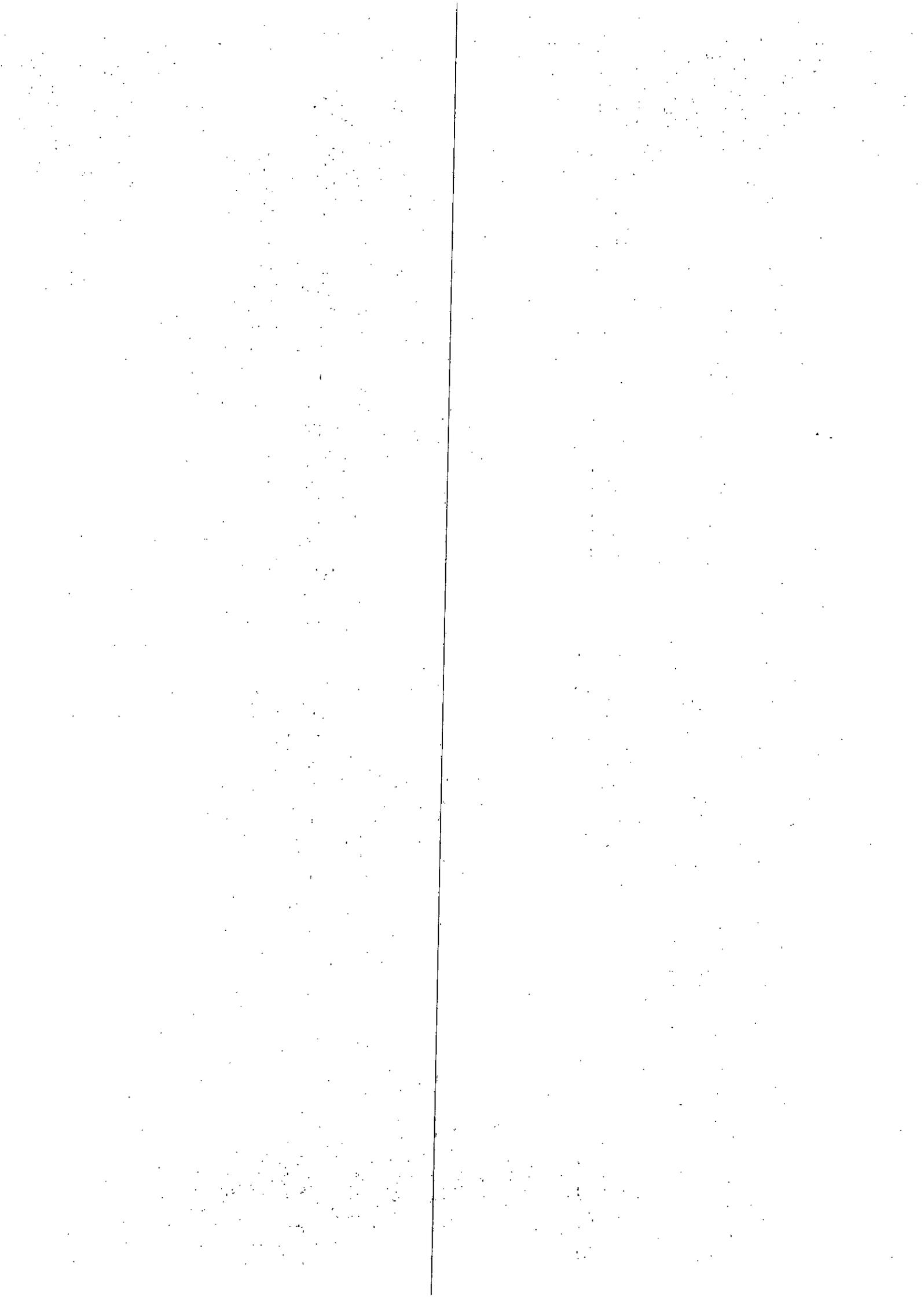
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2563	BALAO VOL C/RL POL 100ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	30,00	17,50	525,00						0,00
5566	BALAO VOL C/RL POL 250ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	30,00	22,50	675,00						0,00
2423	BALAO VOL C/RL POL 500ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	20,00	25,00	500,00						0,00
646	BALAO VOL C/RL POL 50ML	70171000	0102	6102	PC	20,00	17,50	350,00						0,00
8613	BALAO FD CHATO GARG CURTO C/ J ESM 24/40 250ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	40,00	45,00	1.800,00						0,00
2518	COPO GRIFFIN F/B GRAD 50ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	30,00	6,00	180,00						0,00
2519	COPO GRIFFIN F/B GRAD 100ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	100,00	7,00	700,00						0,00
921	COPO GRIFFIN F/B GRAD 250ML VIDROLABOR	70171000	0102	6102	PC	200,00	10,00	2.000,00						0,00
2515	COPO GRIFFIN F/B GRAD 600ML VIDROLABOR	70171000	0102	6102	PC	20,00	13,00	260,00						0,00
3673	PROVETA GRAD C/BASE HEXAG POL 50ML VIDROLABOR	70109090	0102	6102	PC	20,00	8,50	170,00						0,00
4292	PROVETA GRAD C/BASE HEXAG POL 250ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	30,00	21,00	630,00						0,00
3662	PROVETA GRAD C/BASE HEXAG POL 10ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	10,00	8,00	80,00						0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 PEDIDO-TOTAL - REF.: 2o. CONVE NIO IFS/PETROBRAS PFRH - fundacao@etfse.br - liluiz2012@gmail.com - LOCAL DE ENTREGA: IFS - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - AV. GENTIL TA VARES DA MOTA, 1166 - GETULIO VARGAS - ARACAJU-SE - CEP-49055-260 - SALA COQUIM - COORDENADORIA DE QUIMICA - A/C/PROF. SERGIO OLIVEIRA - NFe EMITIDA POR EMPRESA PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Mov.: 35490 Nome Fantasia: FUNCEFETSE - RUA PORTUGAL-SE Cond</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**NF-e**  
**Nº 000.010.203**  
**SÉRIE : 2**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

Nº 000.010.203  
 SÉRIE :2  
 FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 2917 0502 5591 4500 0152 5500 2000 0102 0310 0035 4904

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 129170052997750 - 16/05/2017 12:50:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 48807887

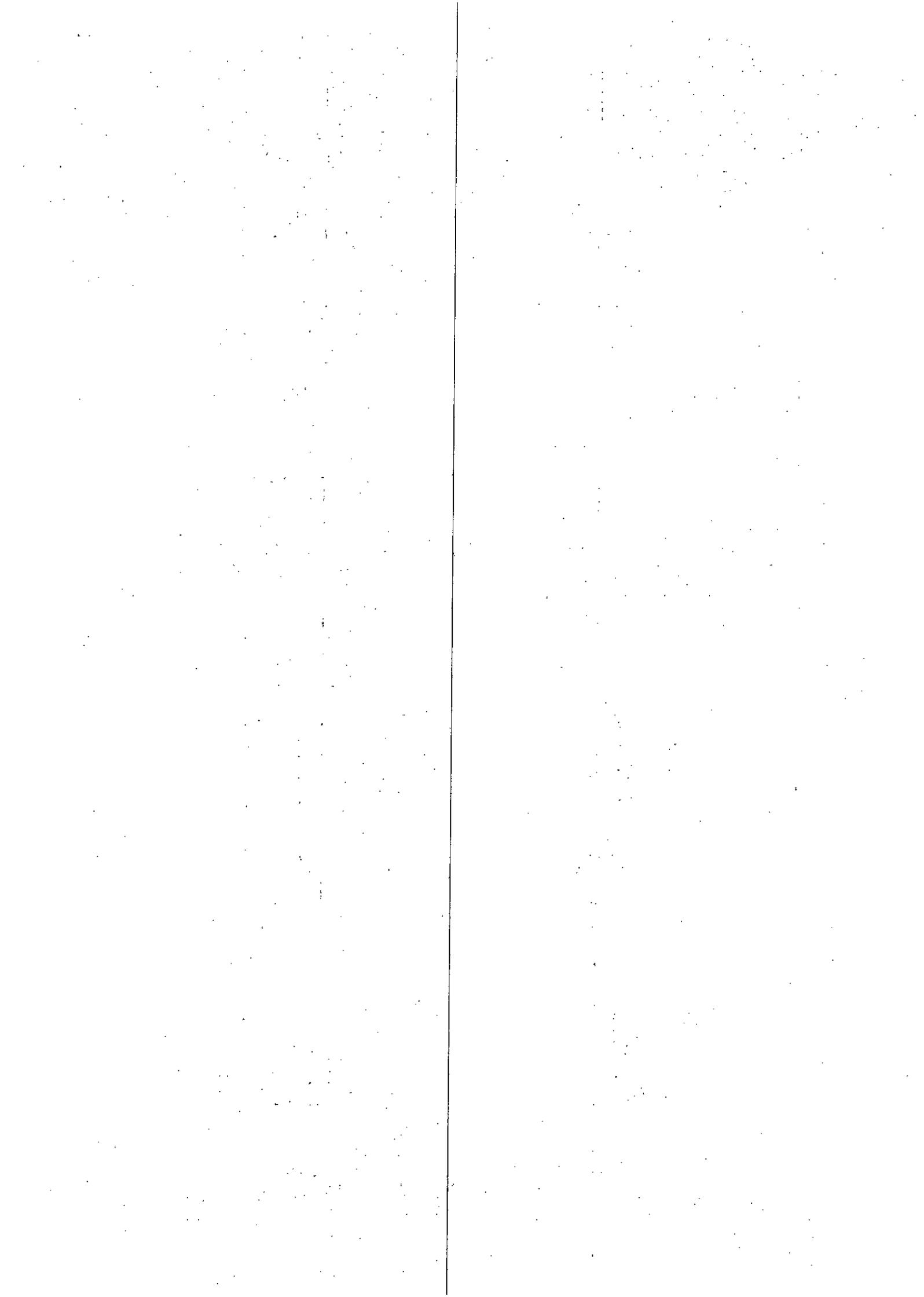
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
4293	PROVETA GRAD C/BASE HEXAG POL 100ML VIDROLABOR	70109090	0102	6102	PC	30,00	10,00	300,00						0,00
2720	PROVETA GRAD C/BASE HEXAG POL 500ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	10,00	25,50	255,00						0,00
13913	BURETA GRAD C/TORN STOP-FLOW 50ML 1/10 VIDROLABOR	70171000	0102	6102	PC	50,00	50,00	2.500,00						0,00
1843	ERLENMEYER B/L GRAD 125ML VIDROLABOR	70171000	0102	6102	PC	30,00	10,00	300,00						0,00
6587	ERLENMEYER B/L GRAD 250ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	50,00	13,00	650,00						0,00
6713	FR POLIET GRAD C/TP ROSQ B-30 N/AUT 250ML J.PROLAB 0991-7	39269040	0102	6102	PC	100,00	6,00	600,00						0,00
6712	FR POLIET GRAD C/TP ROSQ B-30 N/AUT 500ML J.PROLAB 0990-0	39269040	0102	6102	PC	100,00	7,50	750,00						0,00
6711	FR POLIET GRAD C/TP ROSQ B-30 N/AUT 1000ML J.PROLAB 0992-4	39269040	0102	6102	PC	100,00	11,50	1.150,00						0,00
9482	FUNIL SEP SQUIBB F/PERA C/RL POL TORN TEF 250ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	20,00	64,00	1.280,00						0,00
9481	FUNIL SEP SQUIBB F/PERA C/RL POL TORN TEF 125ML VIDROLABOR	70171000	0102	6102	PC	20,00	64,00	1.280,00						0,00
1032	CADINHO DE PORC F/M 40ML UNILAB	69032010	0102	6102	PC	50,00	12,00	600,00						0,00
2520	COPO GRIFFIN F/B GRAD 1000ML VIDROLABOR	70179000	0102	6102	PC	5,00	24,00	120,00						0,00
13863	DESSECADOR VD C/TAMPA, LUVA E DISCO 300MM PHC 1354L-300	70171000	2102	6102	AP	5,00	770,00	3.850,00						0,00
9712	FR P/REAG INC GR TP AZUL ROSQ DISP A GOT 250ML UNIGLASS	70172000	2102	6102	PC	30,00	12,00	360,00						0,00
6488	FR P/REAG INC B/L GR C/TP AZUL ROSQ DISP A GOT 500ML	70172000	2102	6102	PC	30,00	15,00	450,00						0,00
13103	FR P/REAG GR TP AZUL ROSQ DISP A GOT 250ML AMBAR UNIGLAS	70172000	0102	6102	PC	30,00	48,00	1.440,00						0,00
13922	FR P/REAG GR TP AZUL ROSQ DISP A GOT 500ML AMBAR UNIGLAS	70172000	0102	6102	PC	30,00	56,00	1.680,00						0,00
6577	FR CTA GOTAS C/PIP VD TET BARR INC 125ML UNIGLASS	70109090	0102	6102	PC	30,00	12,00	360,00						0,00
13940	AP P/DET DE CLEVENGER COMPL(AMP/TRAP/BALAO) 2000ML VIDROLABO	70179000	0102	6102	PC	2,00	420,00	840,00						0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Icao: C/APRES Forma: CARTEIRA



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
016 001 3811 0 8 0.354-1 3 800 890083 0 R\$ 26.635,00  
016 001 3811 0 8 0.354-1 3 800 890083 0

Pague por este cheque a quantia de  vinte e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais

e centavos acima

a  labormax.com prods P. laboratorios ltda  ou à sua ordem



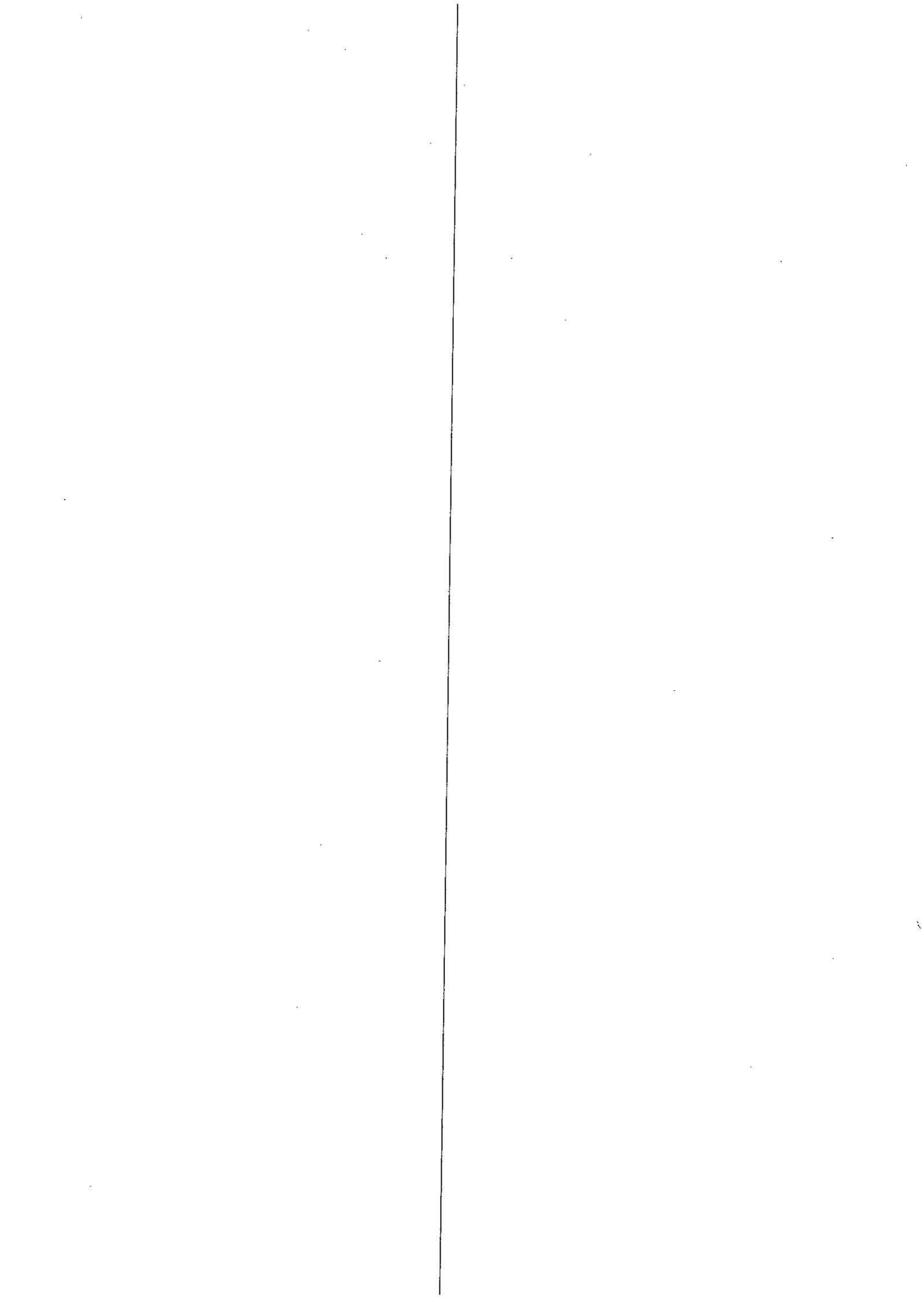
S. PUBLICO ARACAJU SE  
00.000.000/5103.94  
SETOR PUBLICO ARACAJU  
PCA GAL VALADAO 377  
CONFECCAO: 04/2017

Aracaju 02 de junho  de  2017

Adalgisa Mendonça Neto   
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLV. TEC. DE SERGIPE  
CNPJ 04.727.374/0001-64  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

José Genésio Santos Leira





Memorando 37/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 02 de maio de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

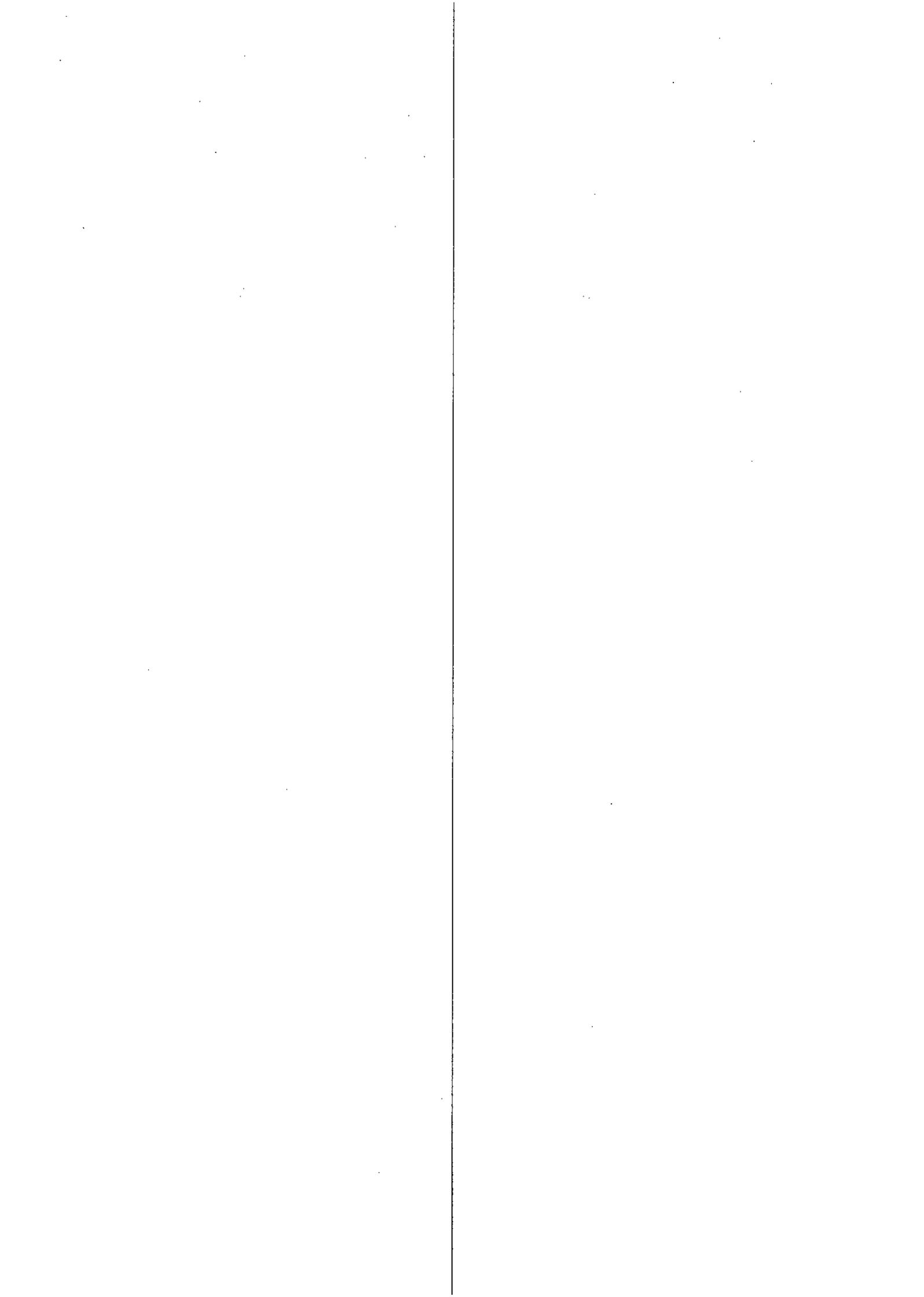
**Assunto: Pagamento de Pilhas e Baterias através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Pilhas e Baterias ao Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (**anexo**) para a EMPRESA AMERICANAS.COM B2W COMPANHIA DIGITAL, CNPJ 00.776.574/0001-56, no valor de **R\$ R\$ 714,21** (setecentos e quatorze reais e vinte e um centavos), com vencimento para o dia **03/05/2017**, seguem **anexos** também os orçamentos.

Atenciosamente,



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



**IMPORTANTE:** só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.

Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo:  
Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,  
**NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ.

Número de identificação americanas.com

● Confira a identificação do banco

● Confira os algarismos do boleto

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		000-0	00190.00009 02866.659		00000.000000	0 00000000000000
Local de pagamento Nome do banco					Vencimento 00/00/0000	
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência/Código do Beneficiário 0000-0/00000-0	
Data Documento 00/00/0000	Número do Documento 000000000	Espécie Doc.	Acerto 0	Data Processamento 00/00/0000	Nosso Número 000000000000000000	

● Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56  
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador FUND SE - CPF/CNPJ: 04727374000164		Data de Vencimento 03/05/2017	Valor Cobrado 714,21
Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1		Nosso Número 28666590643923871	Autenticação Mecânica

 **BANCO DO BRASIL**

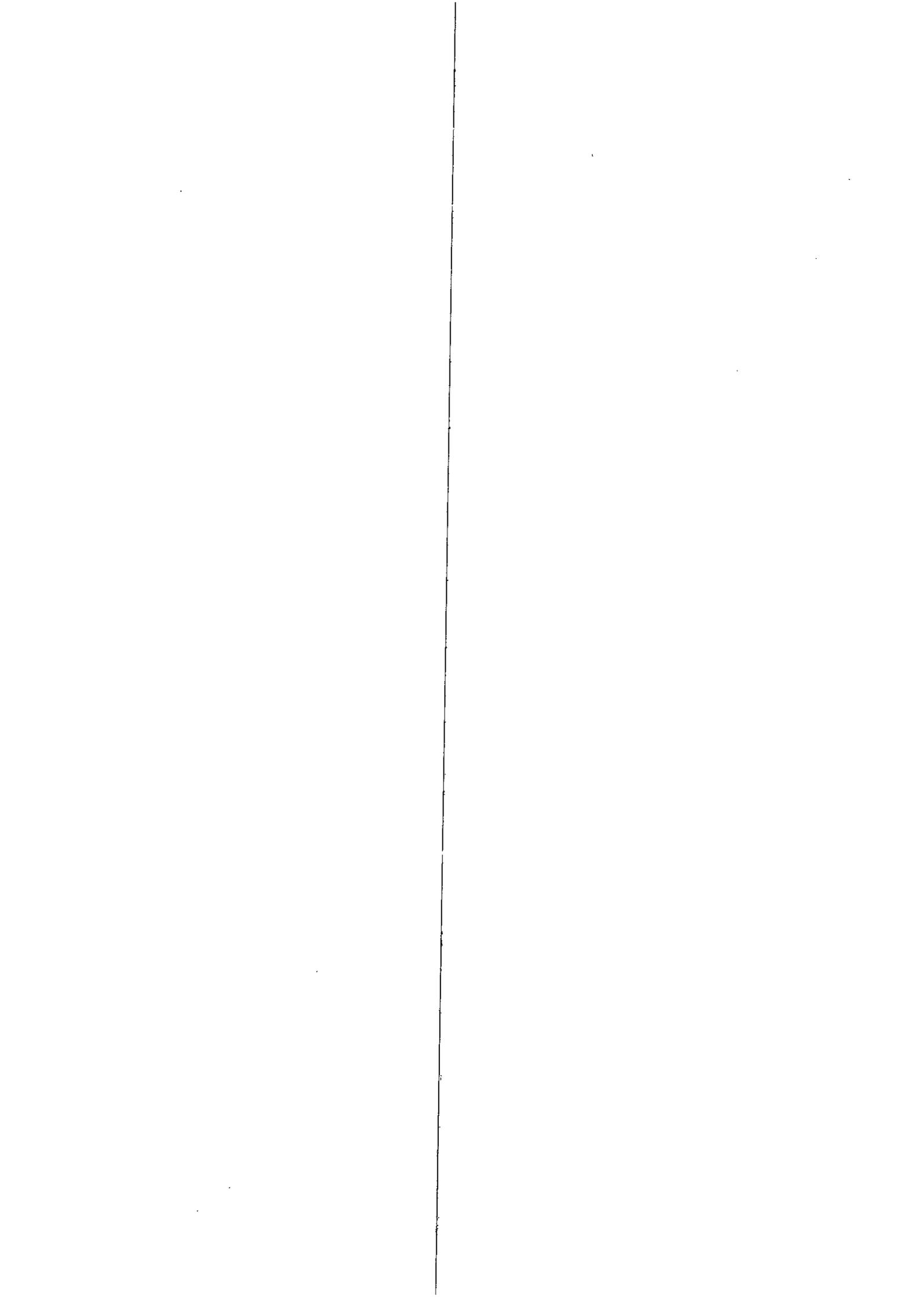
001-9

00190.00009 02866.659069 43923.871172 8 71480000071421

Local de Pagamento Banco do Brasil S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Banco do Brasil					Vencimento 03/05/2017	
Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56					Agência / Código do Beneficiário 3070-8/15300-1	
Data Documento 02/05/2017	Nº do Documento 643923871	Espécie Doc.	Acerto N	Data Processamento 02/05/2017	Nosso Número 28666590643923871	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 714,21	
Instruções Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. <b>NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA</b> O prazo de entrega é válido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis <b>NÃO pague</b> após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade. Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Unidade Cedente Beneficiário Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56 Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060					(*) Valor Cobrado	
Pagador FUND DE APOIO À EDU E AO DESEN TEC DE SE - CPF/CNPJ: 04727374000164 RUA CAUBY 523 49400-000 JARDIM CAMPO NOVO - Lagarto SE					Código de Barra Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO







Emissão de comprovantes - 3o nível

05/05/2017 10:20:18

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:20:18  
361103611 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

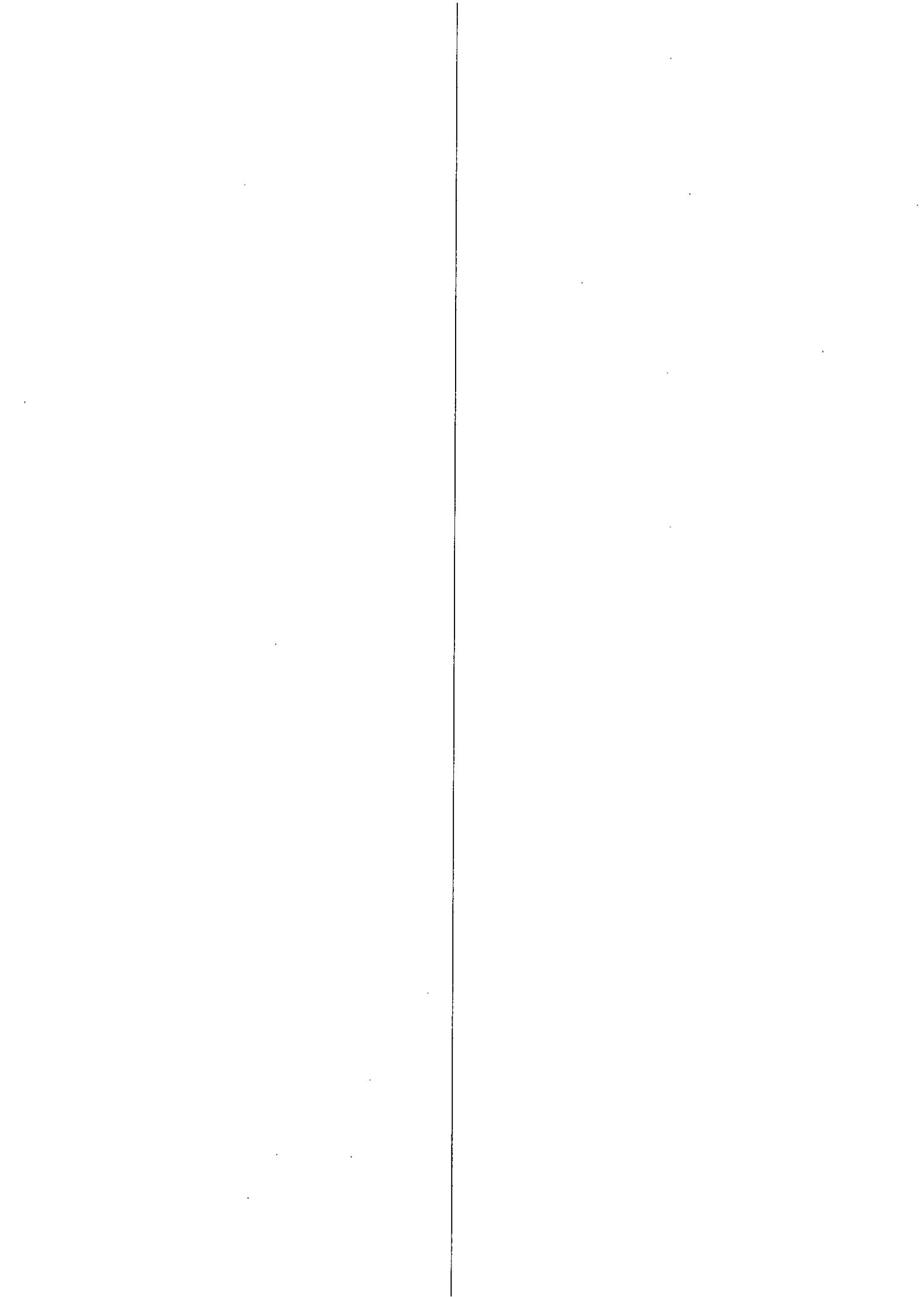
CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO DO BRASIL

00190000090286665906943923871172871480000071421  
NR. DOCUMENTO 50.301  
NOSSO NUMERO 28666590643923871  
CONVENIO 02866659  
B2W - COMPANHIA DIGITAL  
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00015300  
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 714,21  
VALOR COBRADO 714,21

NR. AUTENTICACAO E.503.146.075.176.30B

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 35/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 28 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse  
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

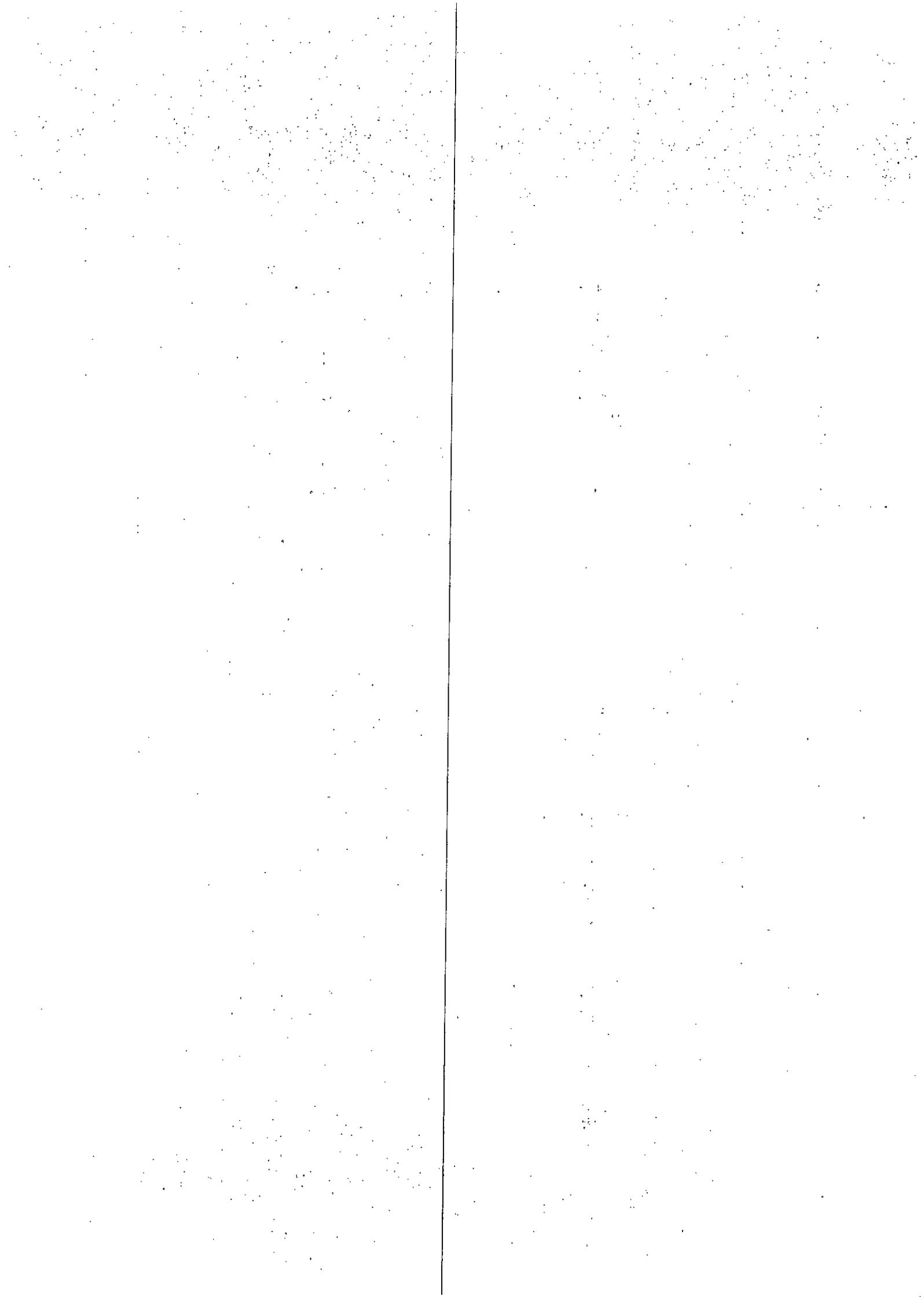
Assunto: **Pagamento de Bancada Didática através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Componentes Eletrônicos para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos o pagamento através de boleto bancário (**anexo**) para a empresa ICHIP TECNOLOGIA LTDA ME, CNPJ 10.321.542/0001-10, no valor de **R\$ 1.185,90** (mil cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos), seguem **anexos** também os orçamentos, vencimento: **10/05/2017**.

Atenciosamente,



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



RECEBEMOS DE Ichip Tecnologia Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIBIDA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.077.659
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 <p><b>Ichip Tecnologia Ltda - ME</b></p> <p>Rua Jacanga, 46 - - Vila Maria, Sao Paulo, SP - CEP: 02130030 - Fone/Fax: 1123640784</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.077.659 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35176510 3215 4200 0110 5500 1000 0776 5910 6005 3098</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170312417961 - 19/05/2017 09:12</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 148285292113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.321.542/0001-10
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CHESOPF 04.727.374/0001-64	DATA DA EMISSÃO 19/05/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL FUND DE APOIO A ED E AO DESENVOLVIMENTO TECN DE SE		CEP 49020-390	DATA DE ENTRADA SAÍDA 9 MAI 2017
ENDEREÇO R FRANCISCO PORTUGAL, 150 -	Bairro/DISTRITO SALGADO FILHO	CEP 49020-390	HORA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

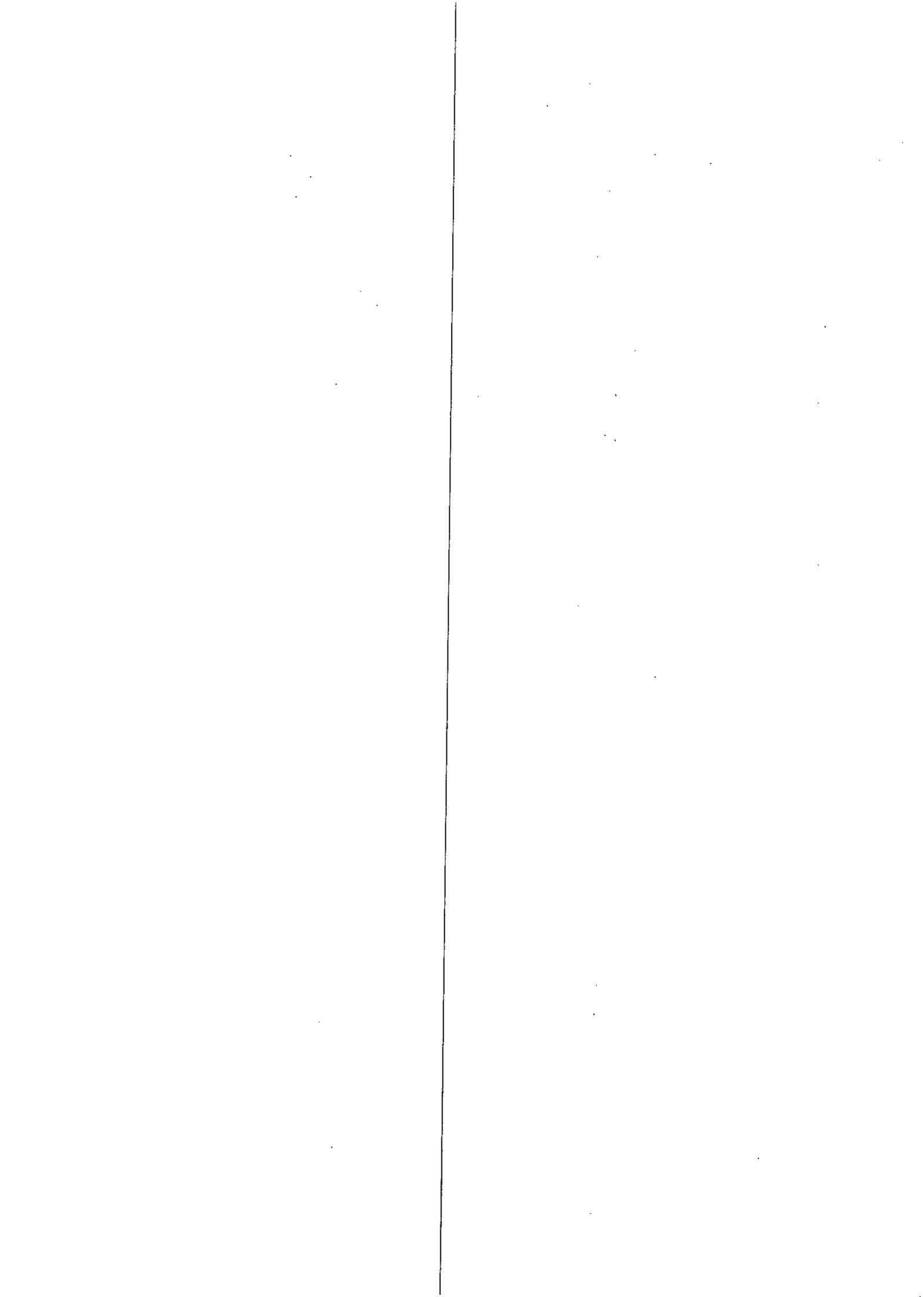
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.185,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.185,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0031-29
ENDEREÇO Rua Mergenthaler, 592 Bloco II	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11238853119		
QUANTIDADE 1	ESPECIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,055	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01168	Circuito Integrado LM7809	85423190	7102	6108	PC	5,0000	1,4900	7,00					
01793	Chave Tactil 6x6x7mm 2 Terminais	85365090	2102	6108	PC	25,0000	0,2200	5,50					
00035	Diodo 1N4148	85411092	7102	6108	PC	50,0000	0,0400	2,00					
05130	Modelo 004 Gerador Externo	95030060	0102	6108	PC	1,0000	63,6800	63,68					
08183	Twitter 2 12 Polegadas 8 Ohms 10W Ferrite Philips	85182100	2102	6109	PC	3,0000	4,4100	13,23					
08240	Modulo Sensor Acelerometro Giroscopio IMU 6 Eixos MPU6050 Arduino	85423120	2102	6108	PC	1,0000	34,6800	34,68					
08118	Case para Arduino Uno EP2157	39269090	0102	6108	PC	5,0000	27,7200	138,60					
054	Modulo Bluetooth A.0 BLE CC2541 HM10	85176248	2102	6108	PC	3,0000	69,1800	207,54					
08002	Modulo Electronico Sensor Analogico de Som para Arduino	85181010	2102	6108	PC	1,0000	9,7100	9,71					
08004	Modulo Ethernet ENC28J60 para Arduino	85423120	2102	6108	PC	2,0000	26,2400	52,48					
08034	Modulo de Temperatura DHT11 para Arduino	85412920	2102	6108	PC	3,0000	15,9300	47,79					
03270	Chave Tactil 4, 4x4,5x7,8mm 4 Terminais	85365090	2102	6108	PC	10,0000	0,2600	2,60					
08053	Mega Arduino 2560 K3 com Cabo Computavel com Arduino	85423120	2102	6108	PC	2,0000	70,2200	140,44					
07970	Teclado Matricial Membrana de 16 Teclas para Arduino	84716052	2102	6108	PC	2,0000	9,5300	19,06					
08047	Modulo Electronico de 2 Relés 5V para Arduino	85412920	2102	6108	PC	1,0000	24,0400	24,04					
08055	WiFi Modulo ESP8266 para Arduino	85176248	2102	6108	PC	3,0000	30,7800	92,34					
08109	Alto Falante 2 x 3 12 Polegadas 16 Ohms 5W Blindado	85182100	2102	6108	PC	3,0000	5,2500	15,75					
08058	Driver A4988 para Motor de Passo	85423120	2102	6108	PC	1,0000	24,7400	24,74					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA FICNAL, II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Val Aprox dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Pedido:1 10296 DTF AL DE DESTINO R\$0 DIFAL DE ORIGEM 100% R\$0	RESERVADO AO FISCO





**Ichip Tecnologia Ltda - ME**

Rua Jacanga, 46 - Vila Maria, São Paulo, SP - CEP: 02130030 -  
Fonc/Fax: 1123640784

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.077.659

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3517 0510 3115 4200 0 10 5500 1000 0776 5910 0005 3098

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170312417961 - 19/08/2017 09:12

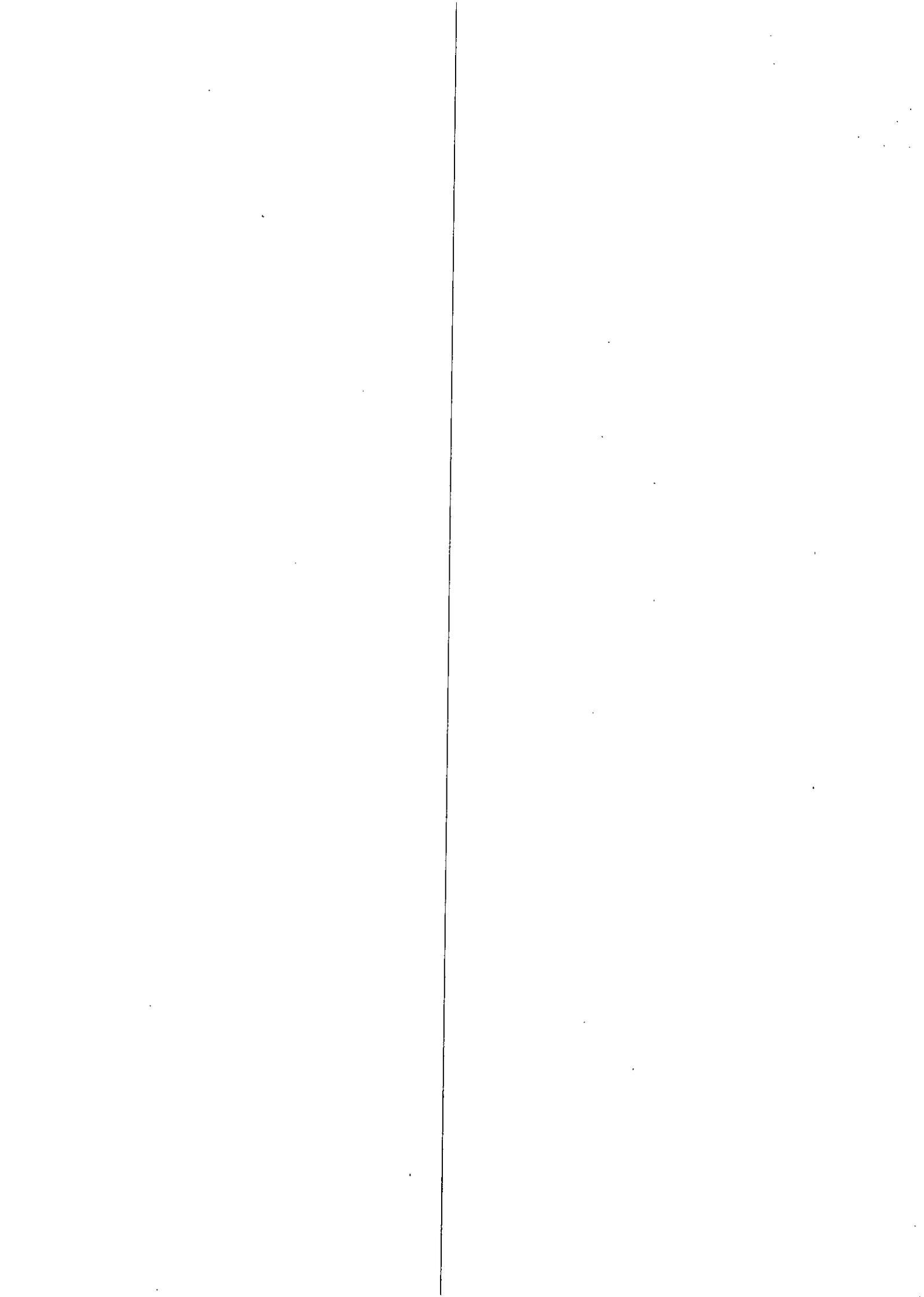
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
148285292113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
10.321.542/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ESH	CFST	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ UNZ	VLZ TOTAL	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08022	Kit Proto Shield Kit com Protoboard 170 Furos para Arduino	85412920	2102	6108	PC	6,0000	26,1820	156,71					
07986	SupporteCaixa para Bateria de 9V com Plug P4 2,1mm para Arduino	85481100	0102	6108	PC	3,0000	3,8206	11,46					
03276	Chave Tactil 4,5x4,5x3,8mm 4 Terminais	85365090	0102	6108	PC	12,0000	0,2400	3,12					
00034	Display LCD 16x2 Back Verde Letra Preta R0x36x13 JHD162A	85312000	0102	6108	PC	4,0000	28,3400	113,36					





Emissão de comprovantes - 3o nível

05/05/2017 10:20:05

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:20:05  
361103611 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

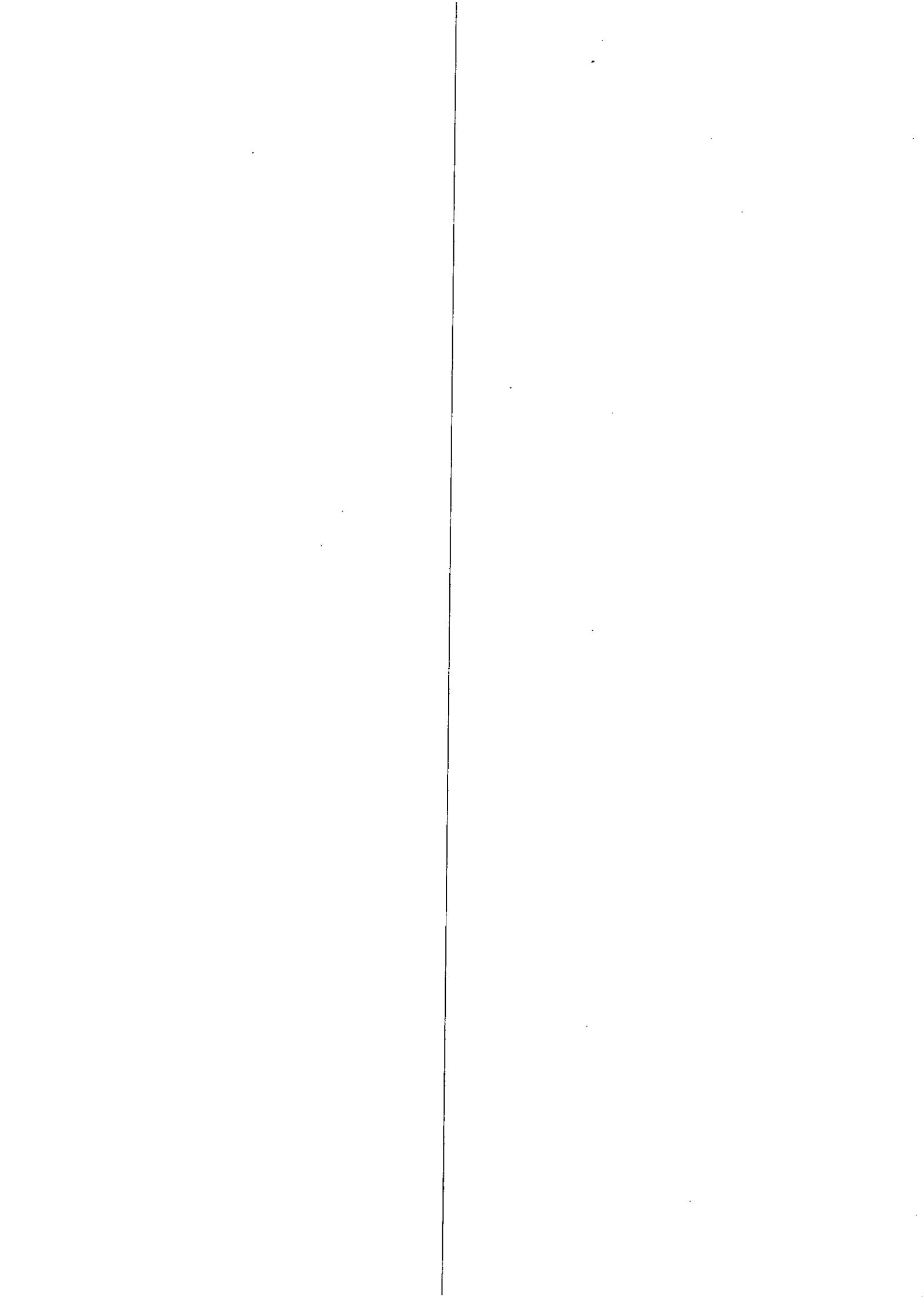
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO ITAU S.A.

34191750091091720453840888950009271550000118590  
NR. DOCUMENTO 50.501  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.185,90  
VALOR COBRADO 1.185,90

NR. AUTENTICACAO C.99A.6F4.550.614.1FF

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 34/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 28 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

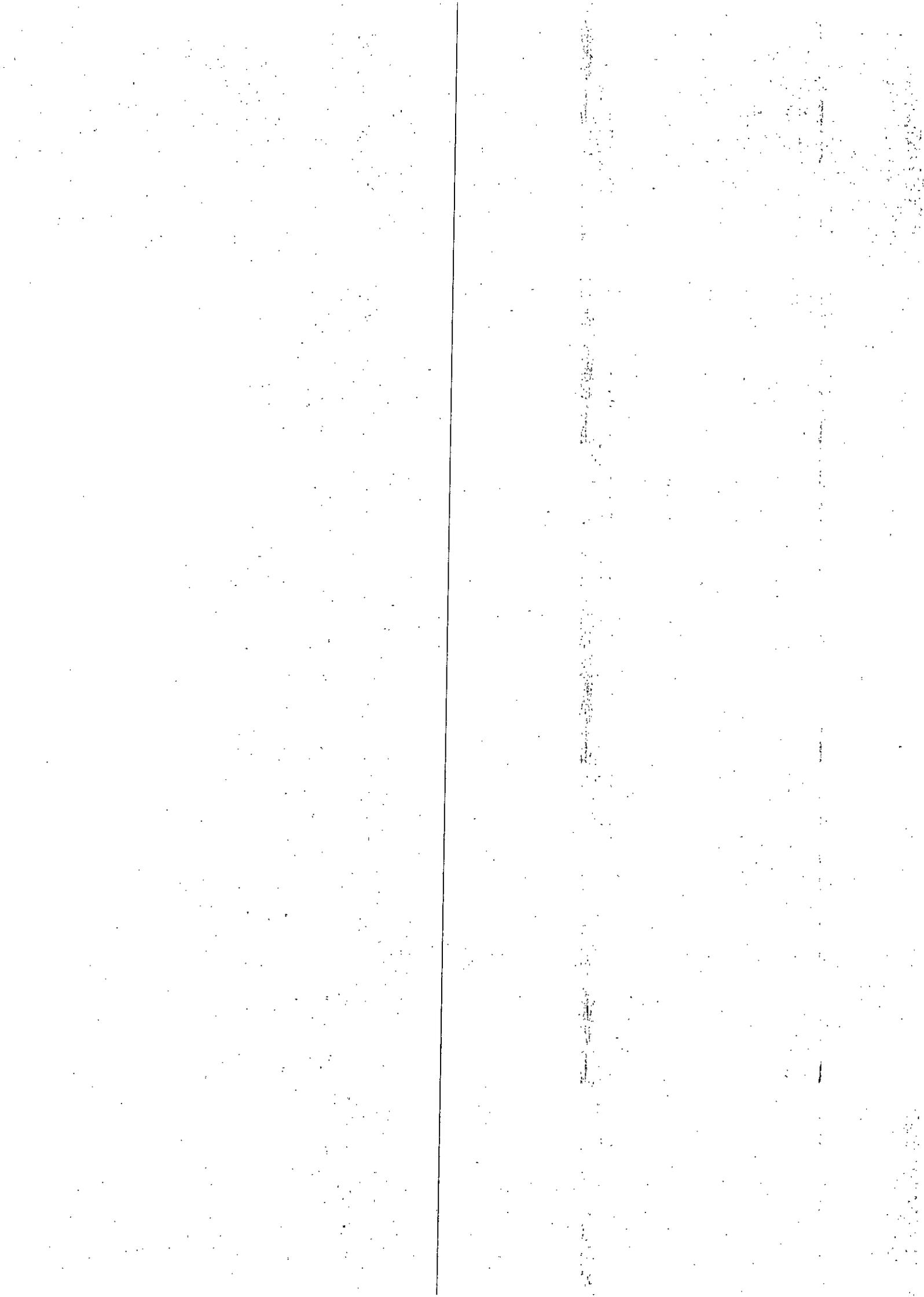
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Componentes Eletrônicos para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento através de boleto bancário (**anexo**) para a empresa ANZO CONTROLES E LTDA ME, CNPJ 10.370.926/0001-22, no valor de **R\$ 2.210,98** (dois mil duzentos e dez reais e noventa e oito centavos), seguem **anexos** também os orçamentos.

Atenciosamente,

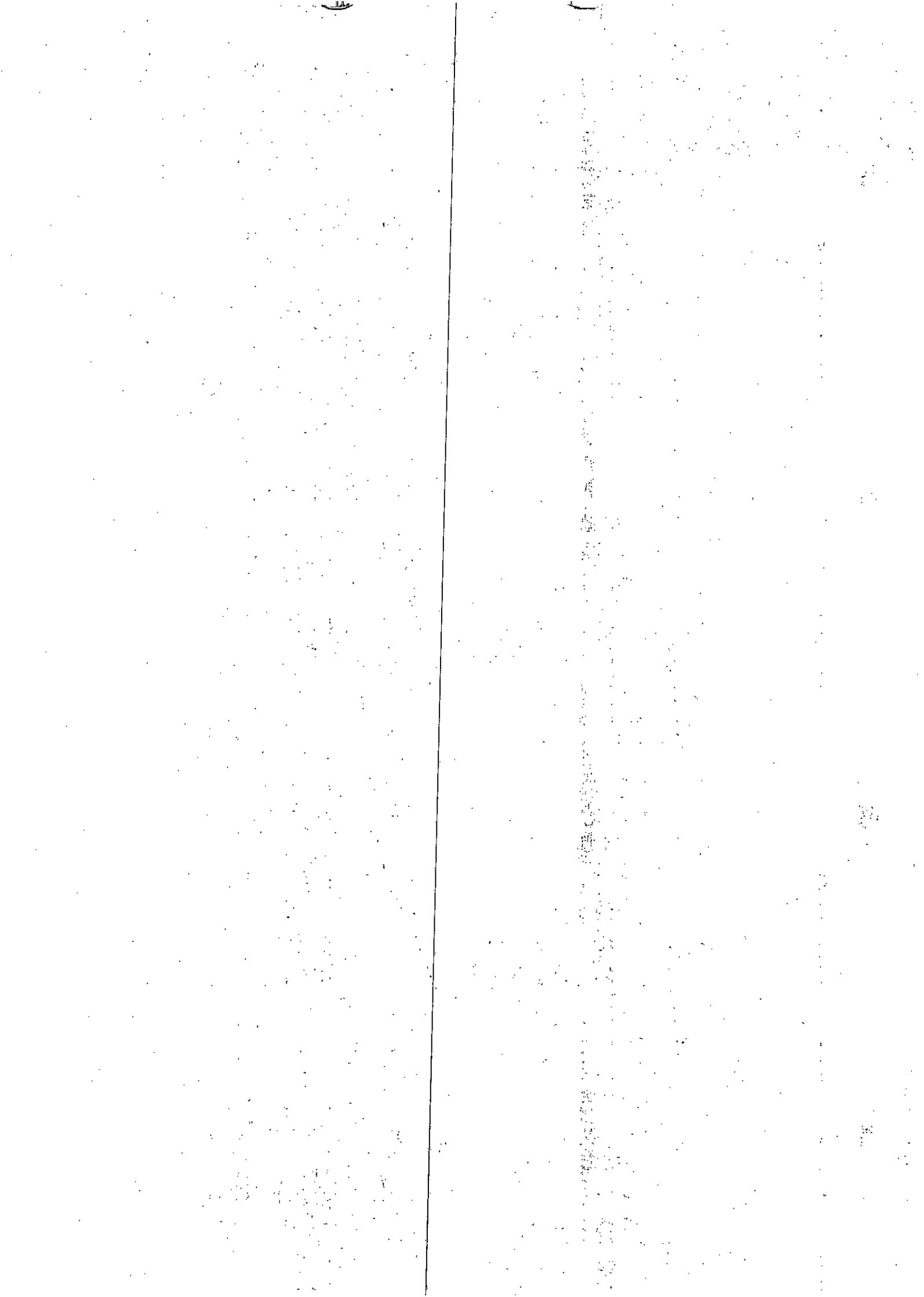
  
**Luiz Alberto Cardoso dos Santos**  
**Sub-Coordenador do 2º Convênio**  
**PFRH PB-127/IFS**  
**Convênio nº 6000.0079797.12.4**



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ANZO CONTROLES ELETRICOS</b> <b>LTDA-ME - ANZO CONTROLES</b> <b>ELETRICOS</b> AV.SAO JOAO, 556 - PISO SUPERIOR - VILA JOANA 13216-000 Jundiai - SP FONE: (11) 3446-3416		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
		CHAVE DE ACESSO <b>3517 0410 3709 2600 0122 5500 1000 0012 3810 6960 9026</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170290868793 10/05/2017 16:48:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.477.818.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	10.370.926/0001-22

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
ZBDA0033-W16C/000 - Vm	Interruptor de Alavanca Unipolar 6A - CS-301D - Poliamida - Vm	85365090	0102	6101	pc	5	8,86	44,30	0,00	0,00	0
ZEEA0108	Sensor de tensao 0-25V DC	85412920	0102	6101	pc	1	9,18	9,18	0,00	0,00	0
ZEEA0076	Cabo Jumper Femea x Femea 40 unidades	85444200	0102	6101	pc	1	11,65	11,65	0,00	0,00	0
ZEEA0109	Modulo Esp8266-1	85176248	0102	6101	pc	2	25,64	51,28	0,00	0,00	0
ZFLP0038-0000/10D	Jogo de mini alicates 6 pecas LEE TOOLS	82032010	0102	6101	pc	2	69,08	138,16	0,00	0,00	0
ZFSS0012-0000/07F	Sugador de solda magnetico MAX - AFR	84141000	0102	6101	pc	2	39,10	78,20	0,00	0,00	0
ZAXP0009-0000/08B	Caixa plastica - PB-119/3 - Pt com Cz	85389090	0102	6101	pc	6	16,94	101,64	0,00	0,00	0
ZCUR0070-L36C/000	CI MOC3062	85414029	0102	6101	pc	10	2,62	26,20	0,00	0,00	0
ZCUB0002-L18E/05F	CI TDA2030	85423190	0102	6101	pc	20	0,74	14,80	0,00	0,00	0
AZGJ60-W35B/000	Garra Jacare com extremidade isolada - 61mm - Vermelho	90309090	0102	6101	pc	10	2,03	20,30	0,00	0,00	0
AZGJ60-W35A/000	Garra Jacare com extremidade isolada - 61mm - preto	90309090	0102	6101	pc	4	2,03	8,12	0,00	0,00	0
ZVBC0011	Conversor Sereal/USB	85369090	0102	6101	pc	4	14,98	59,92	0,00	0,00	0
ZCFL0014	Rolo de fita led RGB rolo 5 metros	85414022	0102	6101	pc	4	49,90	199,60	0,00	0,00	0
ZCRF0117	Resistor fio 10W 5% - 0R27	85332110	0102	6101	pc	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0
ZCPB0030	Potenciometro Linear mini B 50K L15	85333110	0102	6101	pc	1	0,70	0,70	0,00	0,00	0
ZCRP0005	Resistor fio 50W 10% - 0R39	85332110	0102	6101	pc	6	12,75	76,50	0,00	0,00	0
ZCPP0010-G07E/000	Potenciometro linear mini B 5K L15 (estriado) O16mm O16mm - PCI	85333110	0102	6101	pc	4	2,00	8,00	0,00	0,00	0
ZVTP0019	Fonte 12V 1Amp	85044090	0102	6101	pc	2	7,20	14,40	0,00	0,00	0



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>ANZO CONTROLES ELETRICOS</b> <b>LTDA-ME - ANZO CONTROLES</b> <b>ELETRICOS</b> AV.SAO JOAO, 556 - PISO SUPERIOR - VILA JOANA 13216-000 Jundiá - SP FONE: (11) 3446-3416		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>3517 0410 3709 2600 0122 5500 1000 0012 3810 6960 9026</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170290868793 10/05/2017 16:48:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.477.818.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.370.926/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUC E AO DESENV TECNOLÓGICO DE SERGIPE		04.727.374/0001-64	27/04/2017
ENDEREÇO Rua Cauby, 523 - Campus Lagarto	BAIRRO / DISTRITO Jardim Campo Novo	CEP 49400-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Lagarto	UF SE	FONE / FAX (79) 3213-0908	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
1238/AA 10/05/2017 2.210,98

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.122,88
VALOR FRETE 88,10	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 0,00				TOTAL DA NOTA 2.210,98

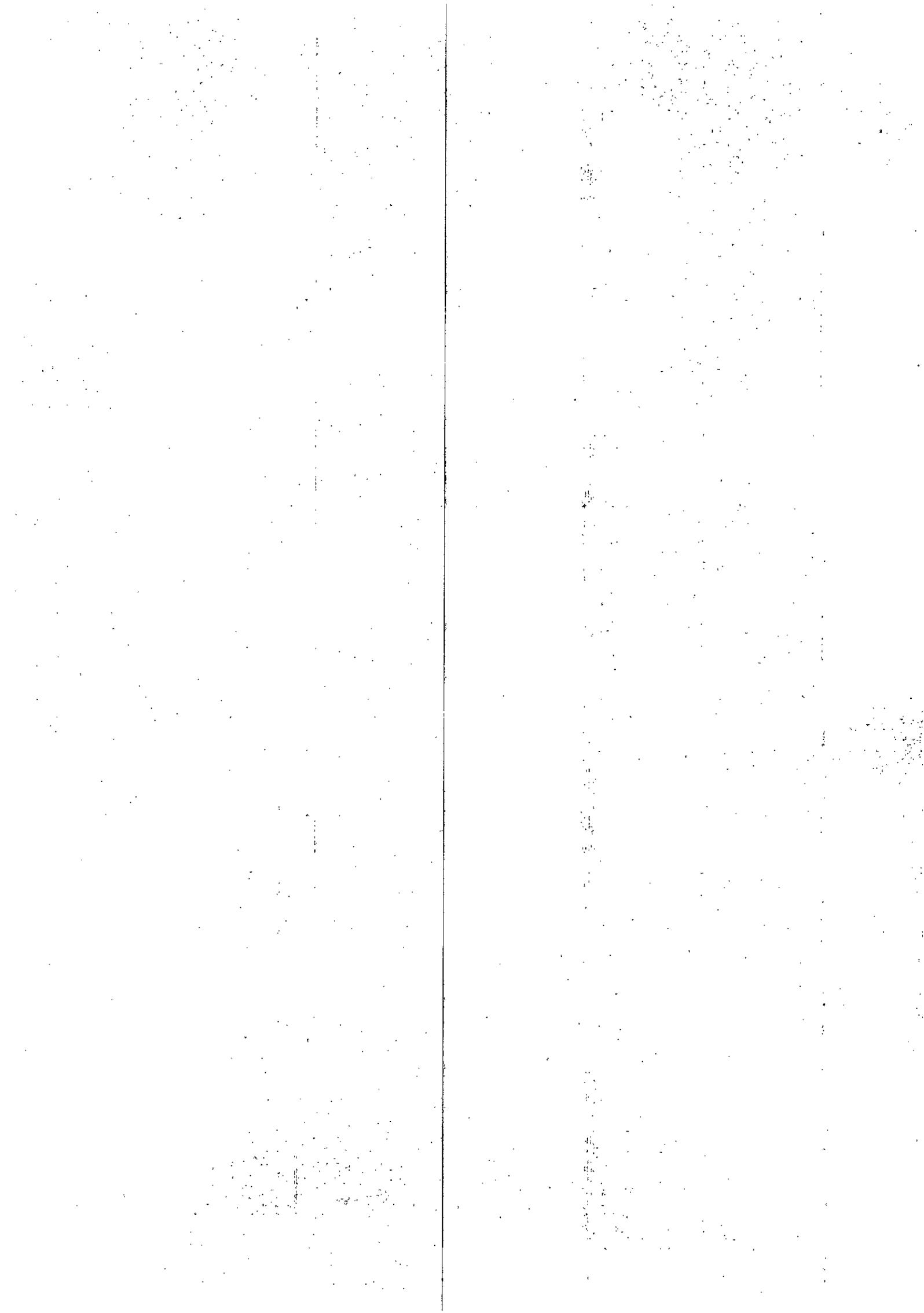
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
ZAXP0007-0000/08D	Caixa Plastica - PB-115 - Pt com Cz	85389090	0102	6101	pc	5	14,26	71,30	0,00	0,00	0
ZAXP0016-0000/08D	Caixa plastica para quadros e comandos eletricos - PBL/202 - Bg	85389090	0102	6101	pc	5	47,43	237,15	0,00	0,00	0
ZBDA0035-W16E/000 - Az	Interruptor de Alavanca Unipolar 6A - CS301D - poliamida - Az	85365090	0102	6101	pc	4	8,86	35,44	0,00	0,00	0
ZCPK0024 - T07F/07B	Chave botoeira PBS-29 - Vermelho	85365090	0102	6101	pc	9	3,92	35,28	0,00	0,00	0
ZCPK0024-T07E/07B	Chave botoeira PBS-29 - Verde	85365090	0102	6101	pc	9	3,92	35,28	0,00	0,00	0
ZCPK0024-T07D/07B	Chave botoeira PBS-29 - Amarelo	85365090	0102	6101	pc	9	3,92	35,28	0,00	0,00	0
ZBDT0003-Y35A/000	Chave rotativa 2 posicoes 1 polo e 1 desligada 37002/A1B1E1S	85365090	0102	6101	pc	5	5,51	27,55	0,00	0,00	0
AZB17	Borne banana furo 4mm - Verde	90309090	0102	6101	pc	5	1,39	6,95	0,00	0,00	0
ZMCL0004	Barra conectora 6,0mm HU5A	85369090	0102	6101	pc	4	5,25	21,00	0,00	0,00	0
ZMCL0002	Conector em barra 4mm HTB001 3A 12 bornes - Branco	85369090	0102	6101	pc	15	3,00	45,00	0,00	0,00	0
ZCAD0013	Dissipador de Calor FNT - 007B 65mm	76042920	0102	6101	pc	10	5,80	58,00	0,00	0,00	0
ZVTP0024 - 0000/09B	Fonte 5V 1Amp	85044090	0102	6101	pc	8	7,20	57,60	0,00	0,00	0
ZVTP0005-0000/09C	Fonte DC12V 3Amp	85044090	0102	6101	pc	5	30,00	150,00	0,00	0,00	0
ZVTP0021	Fonte chaveada mini MS-75W - 24V	85044030	0102	6101	pc	1	55,50	55,50	0,00	0,00	0
ZCFV0009	Fusivel de vidro 5x20mm 250V - 0,5A	85361000	0102	6101	pc	20	0,12	2,40	0,00	0,00	0
ZCFV0007-V06C/11C	Fusivel de vidro 5x20mm 250V - 2A	85361000	0102	6101	pc	20	0,12	2,40	0,00	0,00	0
ZCFV0006	Fusivel de vidro 5x20mm 250V - 1A	85361000	0102	6101	pc	20	0,21	4,20	0,00	0,00	0
ZJEA0046	Sensor de fluxo de agua (1/2) 1-30l/min - 5-24V	85423120	0102	6101	pc	2	37,36	74,72	0,00	0,00	0
ZJEA0042	Nano R3 (Compativel com arduino) com cabo USB	85423120	0102	6101	pc	2	32,44	64,88	0,00	0,00	0
ZJEA0008	Sendor de fluxo de agua (3/4) 160l/min 5-24V	85423120	0102	6101	pc	1	40,64	40,64	0,00	0,00	0
ZJEA0039	Modulo Bluetooth NC-05 2 em 1	85176248	0102	6101	pc	2	39,25	78,50	0,00	0,00	0
ZJEA0006	Modulo driver de motor DC L298N	85423120	0102	6101	pc	2	18,05	36,10	0,00	0,00	0
ZLLO0003	Sinalizador AD16-16E 110V - Vermelho	85311090	0102	6101	pc	3	4,60	13,80	0,00	0,00	0
ZLLO0003	Sinalizador AD16-16E 110V - Verde	85311090	0102	6101	pc	3	4,60	13,80	0,00	0,00	0
ZLLO0003	Sinalizador AD16-16E 110V - Amarelo	85311090	0102	6101	pc	3	4,60	13,80	0,00	0,00	0
ZPPL0003	Placa Fenolite Simples 10x30	74102130	0102	6101	pc	3	8,50	25,50	0,00	0,00	0
ZBDA0034-W16D/09D - Pt	Interruptor de Alavanca Unipolar 6A - CS-301D - poliamida - Pt	85365090	0102	6101	pc	1	8,86	8,86	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao pedido 2423 - Comprador: Prof Diego Coriolano - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

DANFE View Online | www.danfeview.com.br Gerado em 10/05/2017 as 16:50 pelo DANFE View | www.danfeview.com.br

RECEBEMOS DE ANZO CONTROLES ELETRICOS LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2017 VALOR TOTAL: 2.210,98 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUC E AO DESENV TECNOLÓGICO DE SERGIPE - Rua Cauby, 523, Jardim Campo Novo, 49400-000-Lagarto-SE	<b>NF-e</b> <b>000.001.238</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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 10/05/2017
Beneficiário ANZO CONTROLES E LTDA ME CNPJ 10.370.926/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0026/48148-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV SAO JOAO 556 PISO SUPERIOR PONTE SAO JOAO JUNDIAI SP 13216-000					
Data do documento 27/04/2017	No. Do documento 1238/AA	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2017	Nosso Número 157/69839467-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.210,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,84 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 221,10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND APOIO ED DES TECN SERGIPE			CNPJ/CPF 04727374000164		
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES,555 1A S15			49015-350 SAO JOSE		ARACAJU SE
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

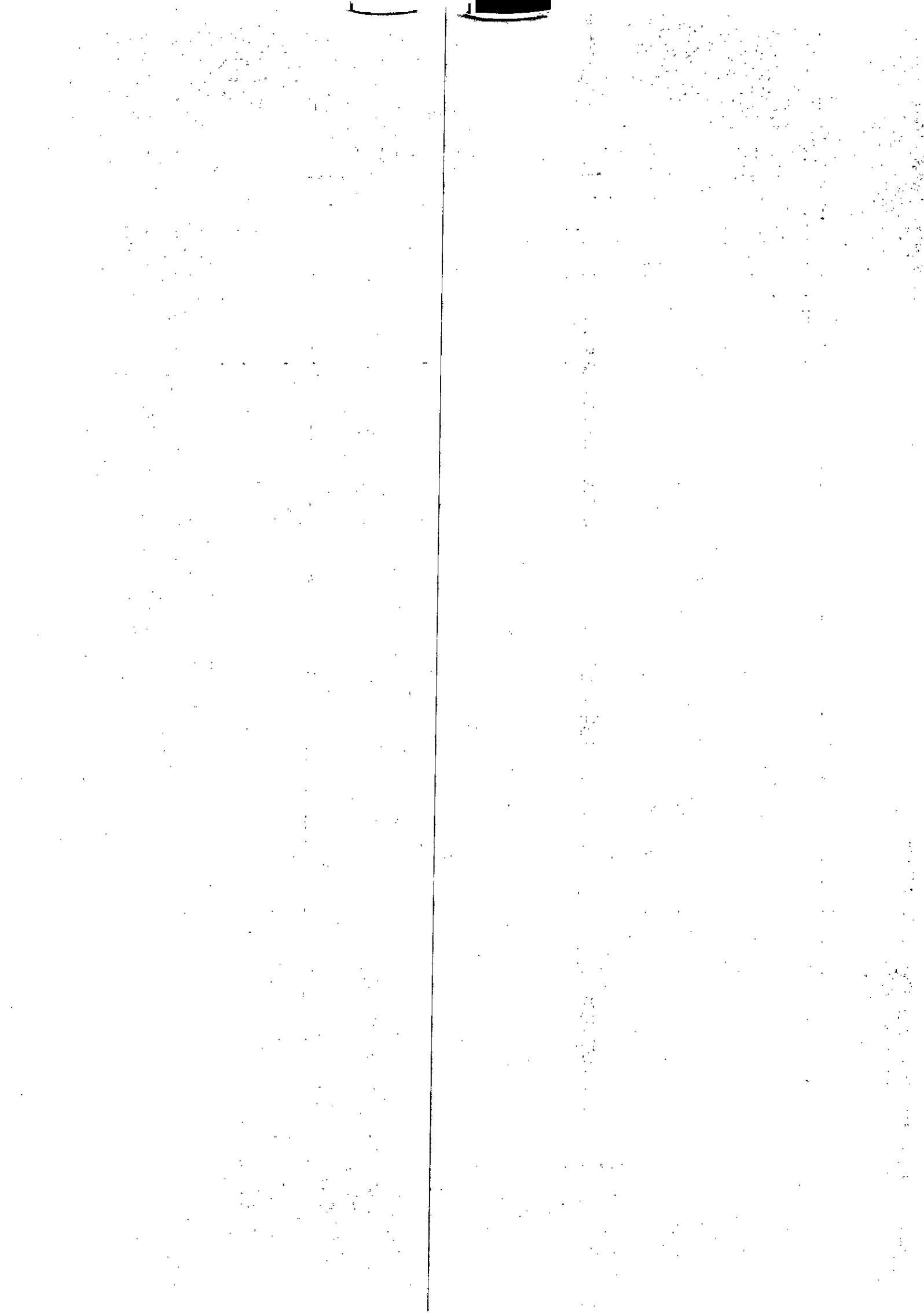


**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 83946.780026 64814.810004 1 71550000221098**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2017
Beneficiário ANZO CONTROLES E LTDA ME CNPJ 10.370.926/0001-22					Agência/Código Beneficiário 0026/48148-1
Data do documento 27/04/2017	No. Do documento 1238/AA	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2017	Nosso Número 157/69839467-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.210,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,84 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 221,10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND APOIO ED DES TECN SERGIPE			CNPJ/CPF 04727374000164		
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES,555 1A S15			49015-350 SAO JOSE		ARACAJU SE
Sacador/Avalista:					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

05/05/2017 10:19:52

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:19:52  
361103611 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

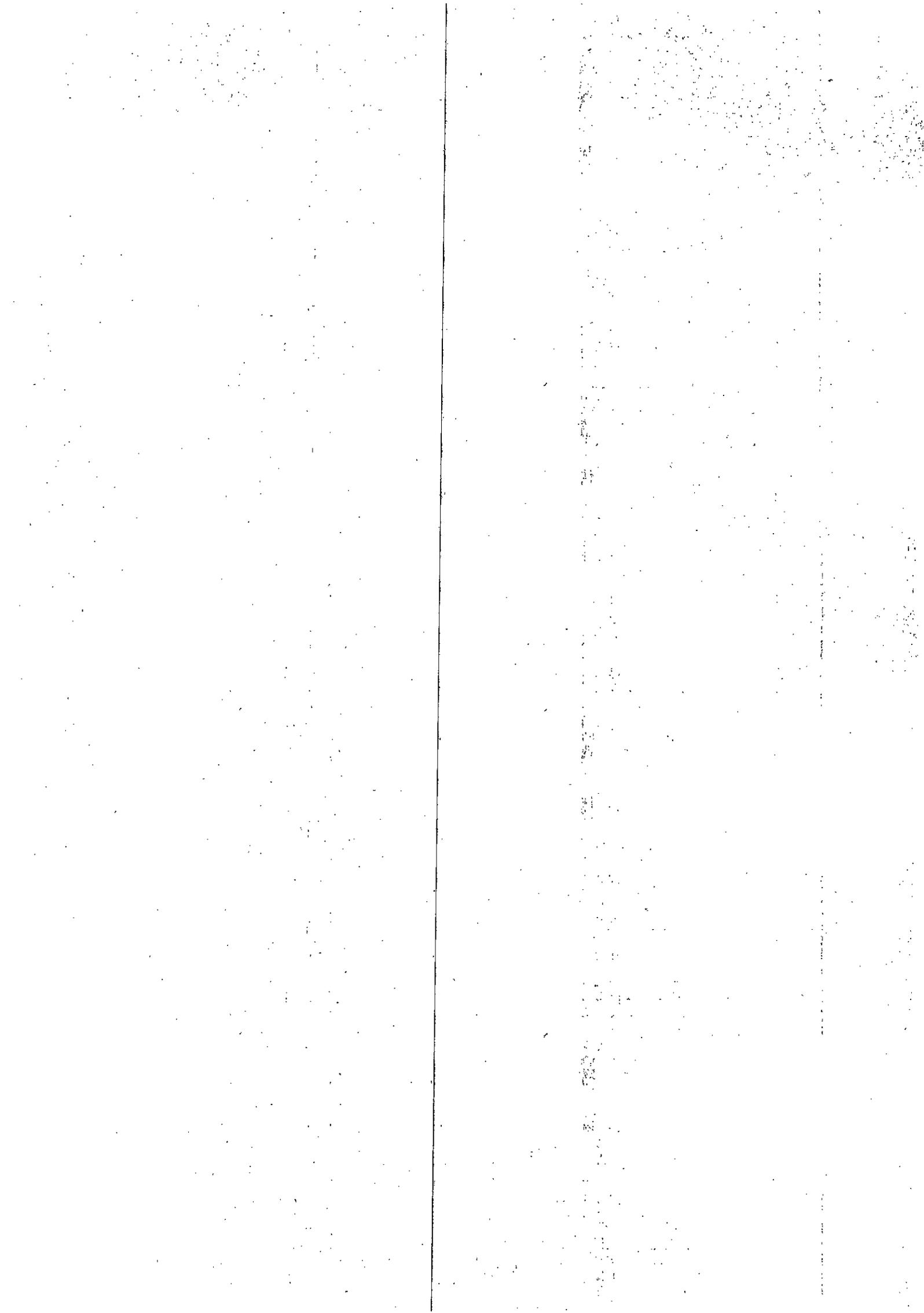
CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO ITAU S.A.

34191576928394678002664814810004171550000221098  
NR. DOCUMENTO 50.502  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 2.210,98  
VALOR COBRADO 2.210,98

NR. AUTENTICACAO 1.B39.618.BD9.AE0.D7E

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 33/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

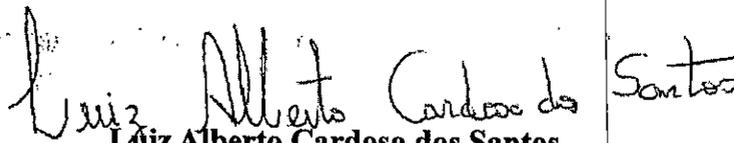
Aracaju, 28 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse  
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

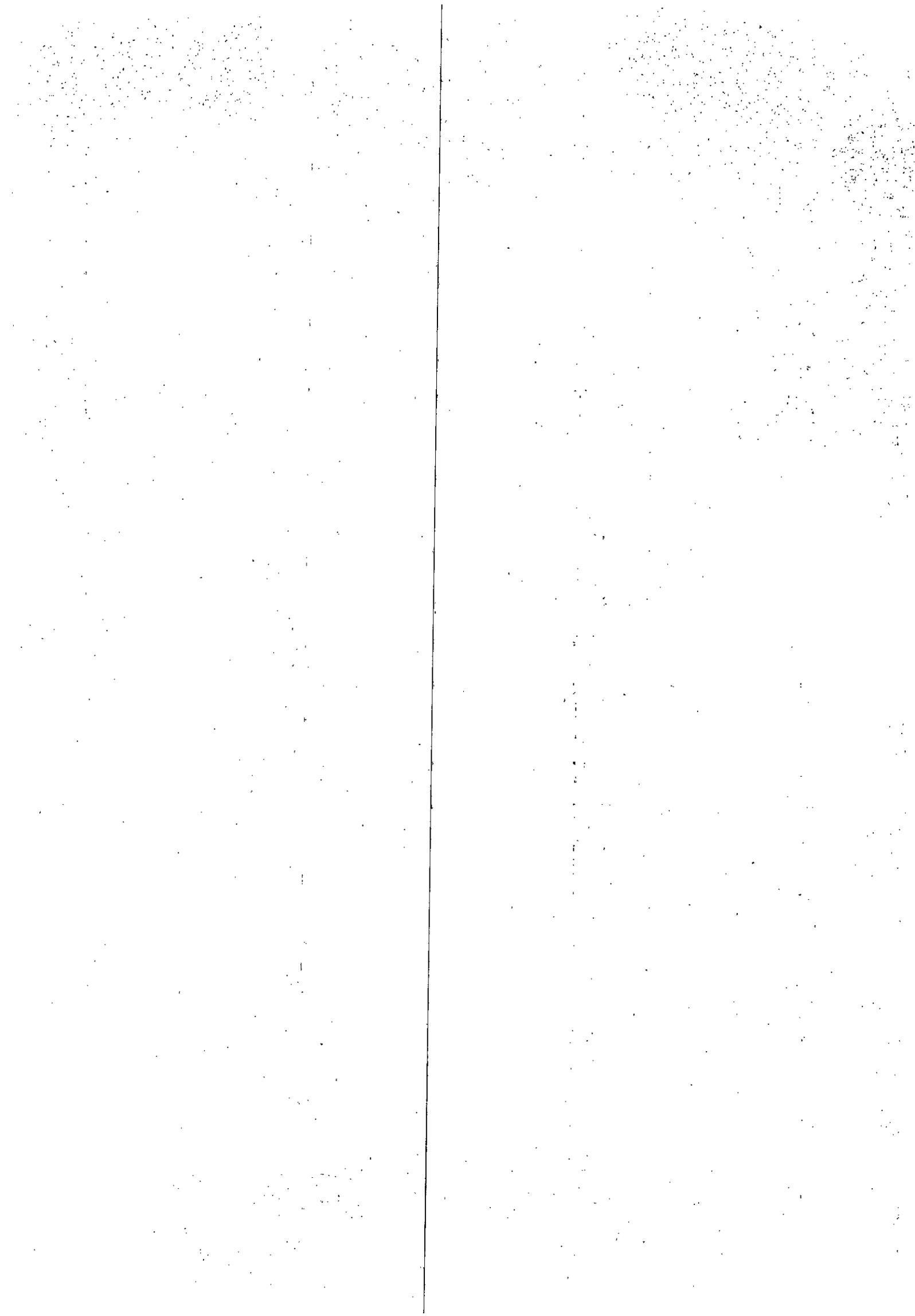
**Assunto: Pagamento de Bancada Didática através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Componentes Eletrônicos para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento através de boleto bancário (**anexo**) para a empresa BAU DA ELETRONICA, CNPJ 20.369.007/0001-92, no valor de **R\$ 2.265,66** (dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), seguem **anexos** também os orçamentos.

Atenciosamente,



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



RECEBEMOS DE <b>Bau de Eletrônica Componentes Eletrônicos Ltda Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</b>		NF- Nº 010058 Série 1
Data de recebimento	Identificação ass.atura do receptor	



**Bau de Eletrônica**  
Bau de Eletrônica Componentes Eletrônicos Ltda Me  
Av. Dr. Timoteo Perillo, 1084, Via Húda  
07.072-023 - Guarulhos - SP  
Fone: 1149636000 www.baudeltronica.com.br -  
contato@baudeltronica.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saida

Nº 010058  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Código de Fisco



Chave de acesso  
3517 0520 3690 0700 0102 5500 1000 0100 5818 7794 0070

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

Número de operação	Processo de autorização de uso
Venda de mercadorias PJ	LS5170329037618 28/05/2017 13:44:19
Inscrição Estadual	CEP
79622652118	20.369.007/0001-62

Destinatário/Remetente		CNPJ	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		04.727.374/0001-64		28/05/2017
FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC				
Endereço		Bairro	CEP	Data início
Avenida Hermano Fontes, 555 - 1 Andar Sala 15		São José	49.015-350	28/05/2017
Município		Fone/Fax	UF	Data saída
Aracaju		(79) 8865-8919	SE	13:44:19

Faturas	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
	01005871	28/05/2017	2.265,85						

Cálculo do imposto		Base de cálculo ICMs		Base de cálculo de ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.		Valor total dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.433,65	
Valor do frete		Valor do seguro		Outros encargos acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota	
197,68		0,00		363,05		0,00		2.265,66	

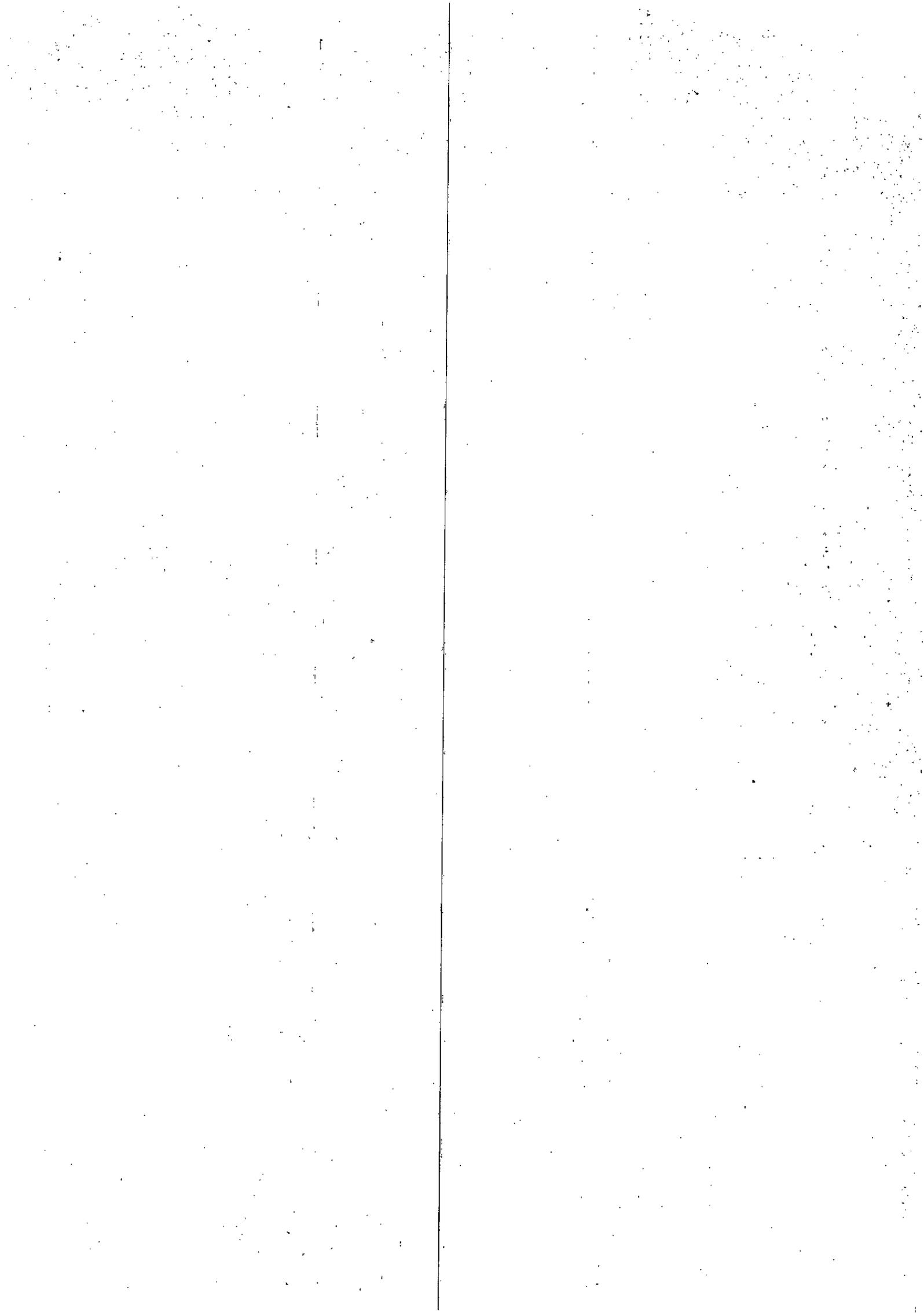
Transportador/Volumes transportados		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CNPJ	
Correios - Sedex (2 dias úteis)		1 - Remetente 2 - Destinatário 3 - Sem Frete		0							
Emissão		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade		Espécie		Marca		Número de		Peso bruto		Peso líquido	
0								0,000		0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1005	Adesivo Pro 60W Wire Antenna	85423120	0400	5.102	JN	1	299,900	299,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
523	Protoboard 240 pontos MP-240A - Minipa	85340019	0400	5.102	JN	4	156,900	639,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
523	Protoboard 170 pontos Ver-welho	85350050	0400	5.102	JN	20	9,900	198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
583	Protoboard 1060 pontos H&C-P200 - Nikon	85363090	0400	5.102	JN	3	89,900	269,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1084	Protoboard 830 pontos - MP-830A - Minipa	85340019	0400	5.102	JN	6	34,900	174,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
802	Micro Motor DC 12V / 3500rpm	85019019	0400	5.102	JN	5	11,900	59,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
808	Micro Motor DC 12V / 18200rpm	85011018	0400	5.102	JN	5	21,900	109,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal		0,00		0,00	
Valor total dos serviços		0,00		0,00	

Dados adicionais		Reservado ao fisco	
<p>Observações:</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0,00; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2008.</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 589,85 (24,71%) Federais R\$ 231,39 (10,21%) Estaduais R\$ 328,47 (14,50%); Fonte IBPT.</p> <p>Valor do ICMS DIFAL para UF de origem R\$ 98,82</p> <p>Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 142,53</p> <p>Código de rastreamento DW951452361BR (Nota Fiscal - 010058)</p> <p>Obtenha o arquivo digital em <a href="https://www.bling.com.br/bife">https://www.bling.com.br/bife</a></p>			

28/05/2017 13:44:27



**Bau da Eletrônica**

Bau da Eletrônica Componentes Eletrônicos Ltda Me  
 Av. Dr. Timóteo Penteado, 1064, Vila Hilda  
 07.012-020 - Guarulhos - SP  
 Fone: 1149696800 www.baudaeletronica.com.br -  
 contato@baudaeletronica.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0-Entrada 1  
 1-Saida

Nº 010058  
 SERIE: 1  
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco

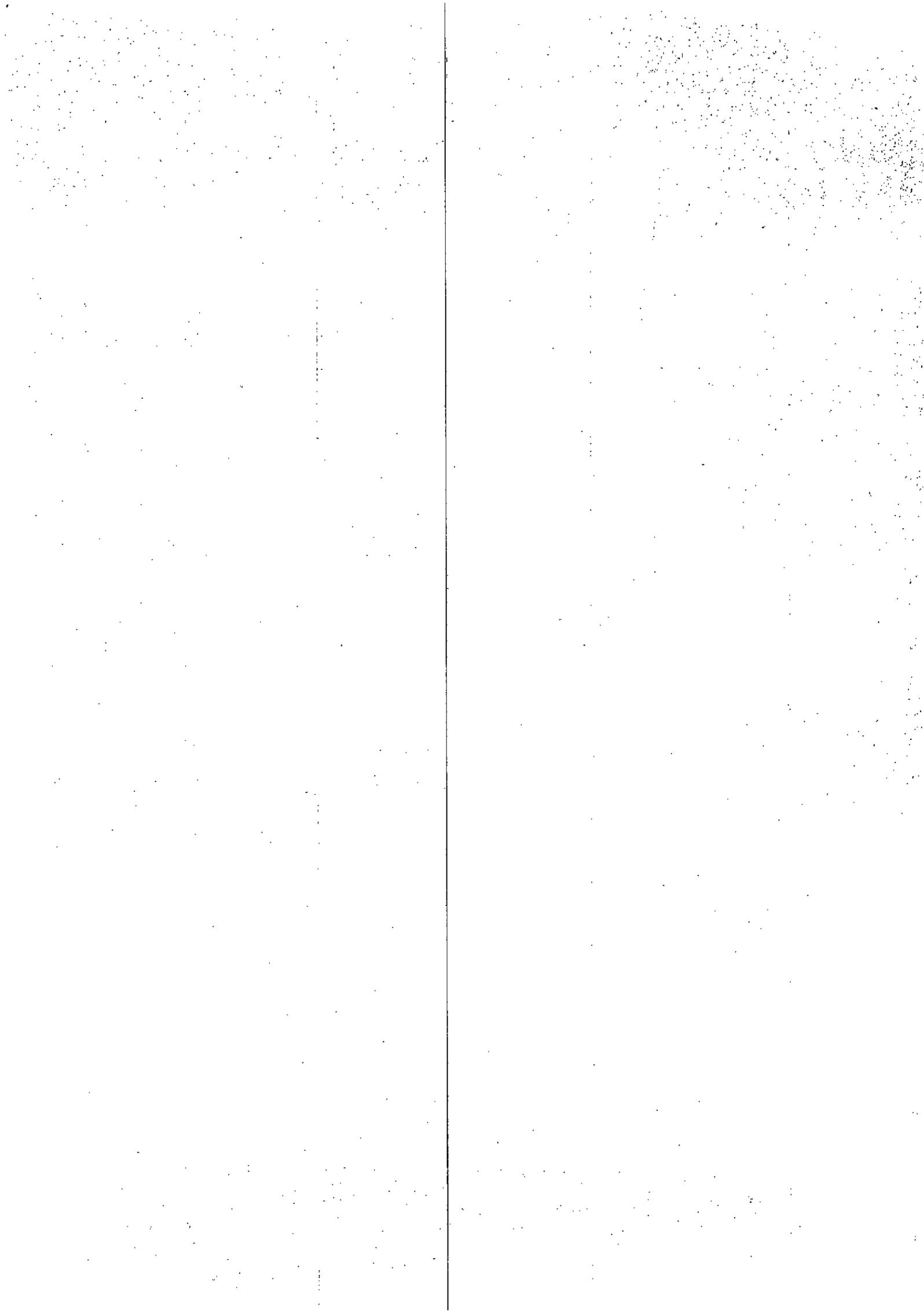


Chave de acesso

3517 0520 3690 0700 0192 6500 1000 0100 5818 7794 0070

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

Natureza de operação Venda de mercadorias PJ		Processo de autorização de uso 135170329937818 26/05/2017 13:44:18											
Inscrição Estadual 786226562116		CNPJ 20.369.007/0001-82											
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
2068	Decibelmetro Digital MSL-13558 - Minipa	92278099	0400	5.102	UN	1	559,900	559,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2159	Motor de Passo NEMA 23 - 8.0 V x 1 cm / 1,0A - Action	85011011	0470	5.102	UN	1	123,050	123,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00





Emissão de comprovantes - 3o nível

05/05/2017 10:19:37

05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:19:37  
361103611 0009

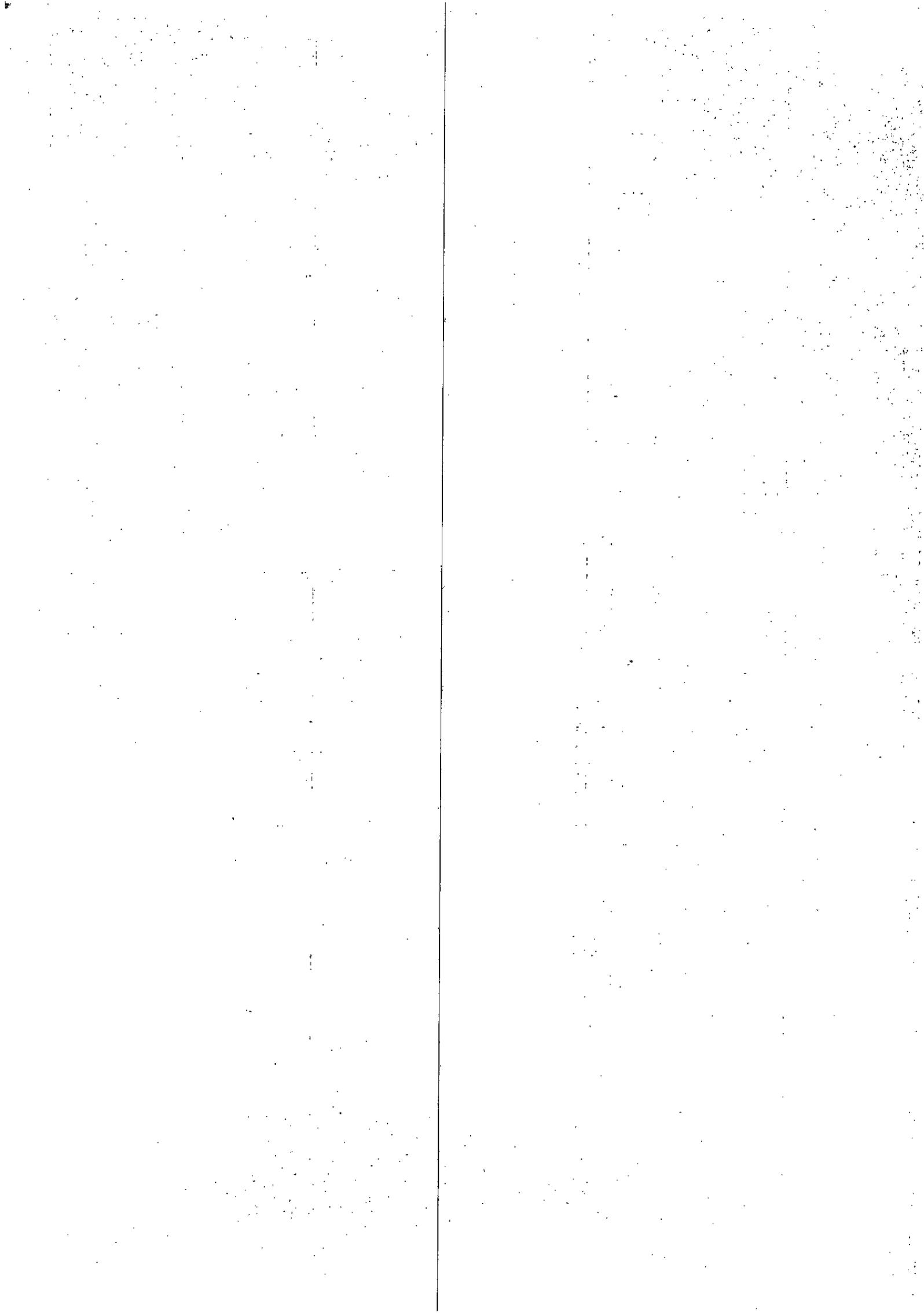
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

3419157692661270376476392998009171550000226566  
NR. DOCUMENTO 50.503  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 2.265,66  
VALOR COBRADO 2.265,66  
NR. AUTENTICACAO 1.388.882.602.848.839

Transação efetuada com sucesso por: JB338094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 36/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 28 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Materiais de Soldagem para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos o pagamento através de boleto bancário (**anexo**) para a empresa DISGAL M C E SERV LTDA EPP, CNPJ 07.056.972/0001-47, no valor de **R\$ 25.174,86** (vinte e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), seguem **anexos** também os orçamentos, vencimento: **11/05/2017**.

Atenciosamente,

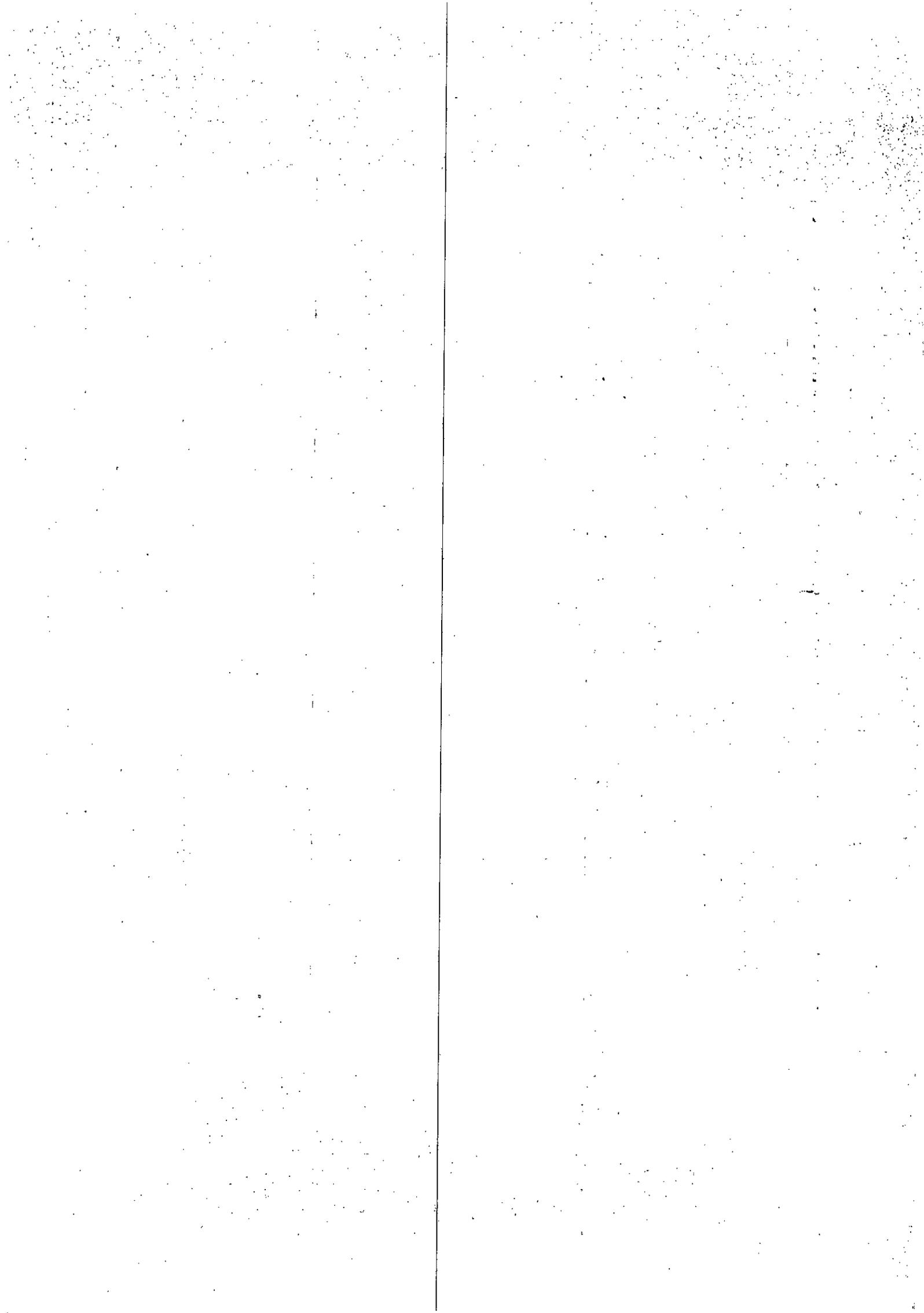


**Luiz Alberto Cardoso dos Santos**

**Sub-Coordenador do 2º Convênio**

**PFRH PB-127/IFS**

**Convênio nº 6000.0079797.12.4**



RECEBEMOS DE DISGAL MULTIPRODUTOS COM. E SERV. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2520
		SÉRIE 1

<b>Identificação do Emitente</b> <b>DISGAL MULTIPRODUTOS COM. E SERV. LTDA</b> Chanceler Osvaldo Aranha, 409 - Novo Paraíso 1º andar, ARACAJU, SE - CEP: 49082-110 - Fone/Fax: 79-32126340 / 79-32126340	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO 2817 0407 0569 7200 0147 5500 1000 0025 2010 0000 0915
Nº 2520 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros / Venda merc. adquirida/r	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328170003970634 26/04/2017 09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271107260	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.056.972/0001-47

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUC. E AO DES. TEC. SERGIPE		04.727.374/0001-64	26/04/2017
ENDEREÇO AV. HERMES FONTES, 555 SALA 15, 1ª ANDAR GALERIA FLORA CENTE	BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 49015-350	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/04/2017
MUNICÍPIO Aracaju	FONE / FAX 3213-0908	UF SE	HORA DA SAÍDA 09:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>	

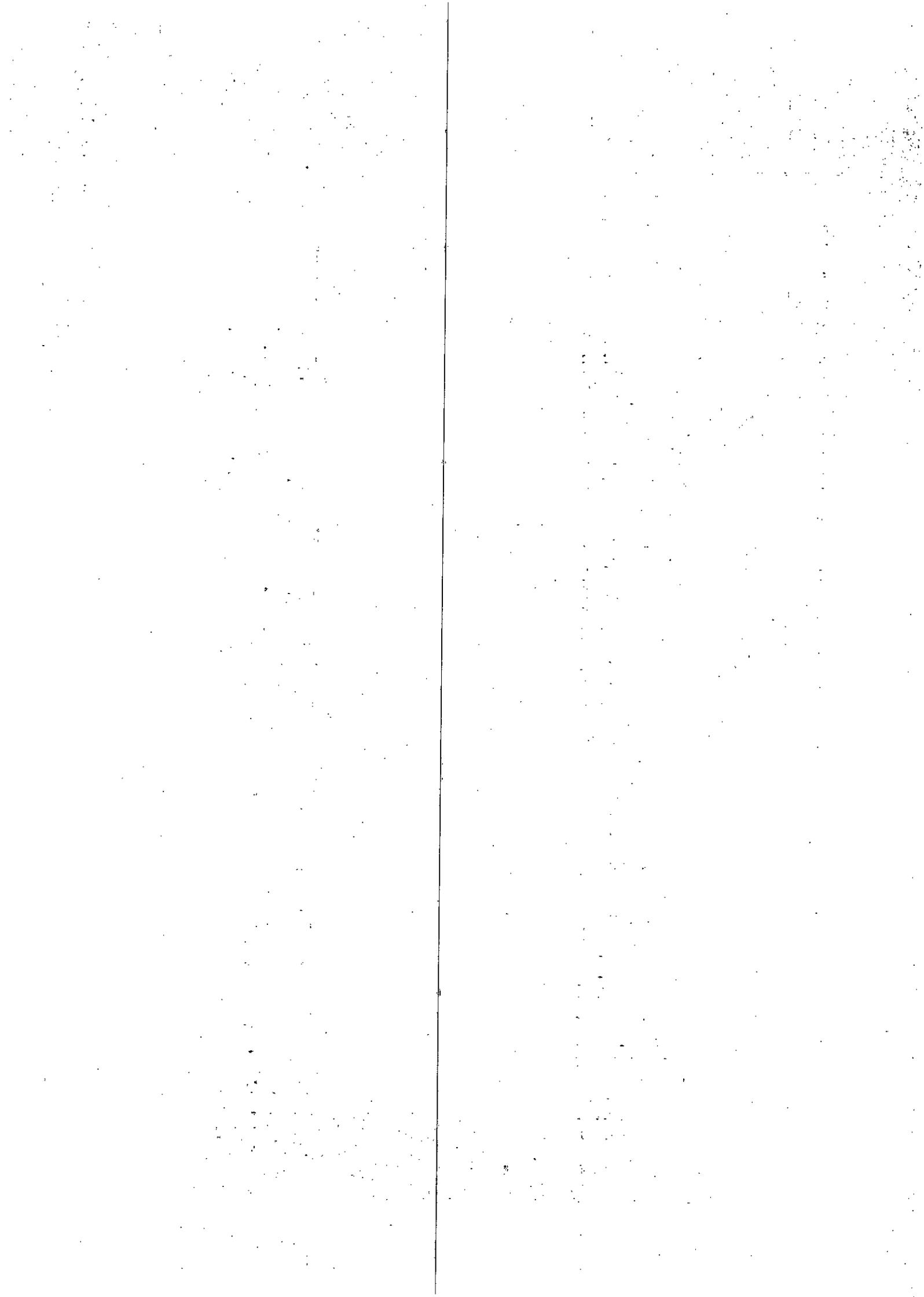
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.733,64	3.552,05	0,00	0,00	25.174,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,86

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
052637	CILINDRO PARA GAS ATAL	73110000	000	5.102	CL	1,000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	396,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053878	CILINDRO PARA GAS ARGONIO	73110000	000	5.102	CL	1,000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	396,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05125	MAQUINA DE SOLDA ESAB REBEL 215IC 0729420	85153900	000	5.102	UN	1,000	8.980,00	8.980,00	8.980,00	1.616,40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051207	REGULADOR DE PRESSAO P/ ARGONIO/ATAL	84811000	060	5.405	UN	2,000	159,71	319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051278	CONJUNTO FPU P/ SOLDA OXIACETILENICA	84681000	000	5.102	UN	1,000	2.781,00	2.781,00	2.781,00	500,58	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051624	ESMERILHADEIRA 4.1/2" 220V	84672999	000	5.102	UN	1,000	358,26	358,26	358,26	64,49	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051626	ESMERILHADEIRA 7" 220V	84672999	000	5.102	UN	1,000	581,98	581,98	581,98	104,76	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054571	VARETA TIG ACO CARBONO 3,20MM	72230000	000	5.102	KG	20,000	20,73	414,60	414,60	74,63	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054272	BOBINA DE ARAME MIG 0,80MM CX COM 5KG	72292000	000	5.102	CX	4,000	117,75	471,00	471,00	84,78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054420	BOBINA DE ARAME MIG (SEM GAS) 0,80MM - C/ 4,5KG	83112000	060	5.405	CX	4,000	293,39	1.173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051362	ELETRODO OK SERRALHEIRO 3,25MM	83111000	060	5.405	KG	100,000	12,72	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051355	ELETRODO E-7018 3,25MM (18)	83111000	060	5.405	KG	108,000	13,19	1.424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051556	ELETRODO DE TUNGSTENIO COM 2%TH 3,2-1/8	81019990	000	5.102	UN	10,000	20,18	201,80	201,80	36,32	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05399	DISCO DE CORTE 7"	68042211	060	5.405	UN	15,000	14,97	224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053999	DISCO DE CORTE 4.1/2"	68042211	060	5.405	UN	15,000	8,22	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05450	DISCO DE DESBASTE 7"	68042211	060	5.405	UN	15,000	8,39	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05449	DISCO DE DESBASTE 4.1/2"	68042211	060	5.405	UN	15,000	4,16	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053235	ESCOVA CIRCULAR TRANCADA 6POL	96035000	000	5.102	UN	3,000	41,23	123,69	123,69	22,26	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052900	ESCOVA TIPO COPO 100MM	96035000	000	5.102	UN	3,000	56,67	170,01	170,01	30,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05545	ESCOVA MANUAL COM CABO	96034090	000	5.102	UN	5,000	2,76	13,80	13,80	2,48	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05877	LENTE RETANGULAR INCOLOR	70159020	060	5.405	UN	15,000	0,48	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05871	LENTE RETANGULAR TONALIDADE 10	70049000	060	5.405	UN	15,000	0,96	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053512	MASCARA DESCARTAVEL PFEZ	63079010	000	5.102	UN	20,000	1,14	22,80	22,80	4,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052835	MASCARA DE SOLDA VISOR FIXO	39269090	060	5.405	UN	20,000	20,14	402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05900	PROTETOR FACIAL INCOLOR	39269090	060	5.405	UN	5,000	22,35	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051249	AVENTAL DE RASPA COM MANGAS	42032900	000	5.102	UN	10,000	79,50	795,00	795,00	143,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053083	LUVIA DE RASPA C. LONGO	42032900	000	5.102	PR	20,000	9,63	192,60	192,60	34,67	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05197	PROTETOR AURICULAR COM CORDAO	68051000	000	5.102	UN	20,000	0,93	18,60	18,60	3,35	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053771	ABAFADOR TIPO CONCHA	40159000	000	5.102	UN	5,000	7,07	35,35	35,35	6,36	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051280	ANTI-RESPINGO PARA SOLDA	38109000	060	5.405	UN	3,000	17,61	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051193	PICADEIRA DE SOLDA COM MOLA	82052000	060	5.405	UN	3,000	22,08	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053553	MANGUEIRA PARA SOLDA MIG/TIG	39173229	060	5.405	M	20,000	3,02	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref.: DIS/8972 P. Pagamento: 15 DIAS BOLETO LOCAL DE ENTREGA IFS - CAMPUS LAGARTO ROD. LOURIVA L BATISTA POV. CARRO QUEBRADO - LAGARTO/SE	RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente  
**DISGAL MULTIPRODTOS  
 COM. E SERV. LTDA**  
 Chanceler Osvaldo Aranha, 409 - Novo Paraíso 1º andar,  
 ARACAJU, SE - CEP: 49082-110 - Fone/Fax: 79-32126340 /  
 79-32126340

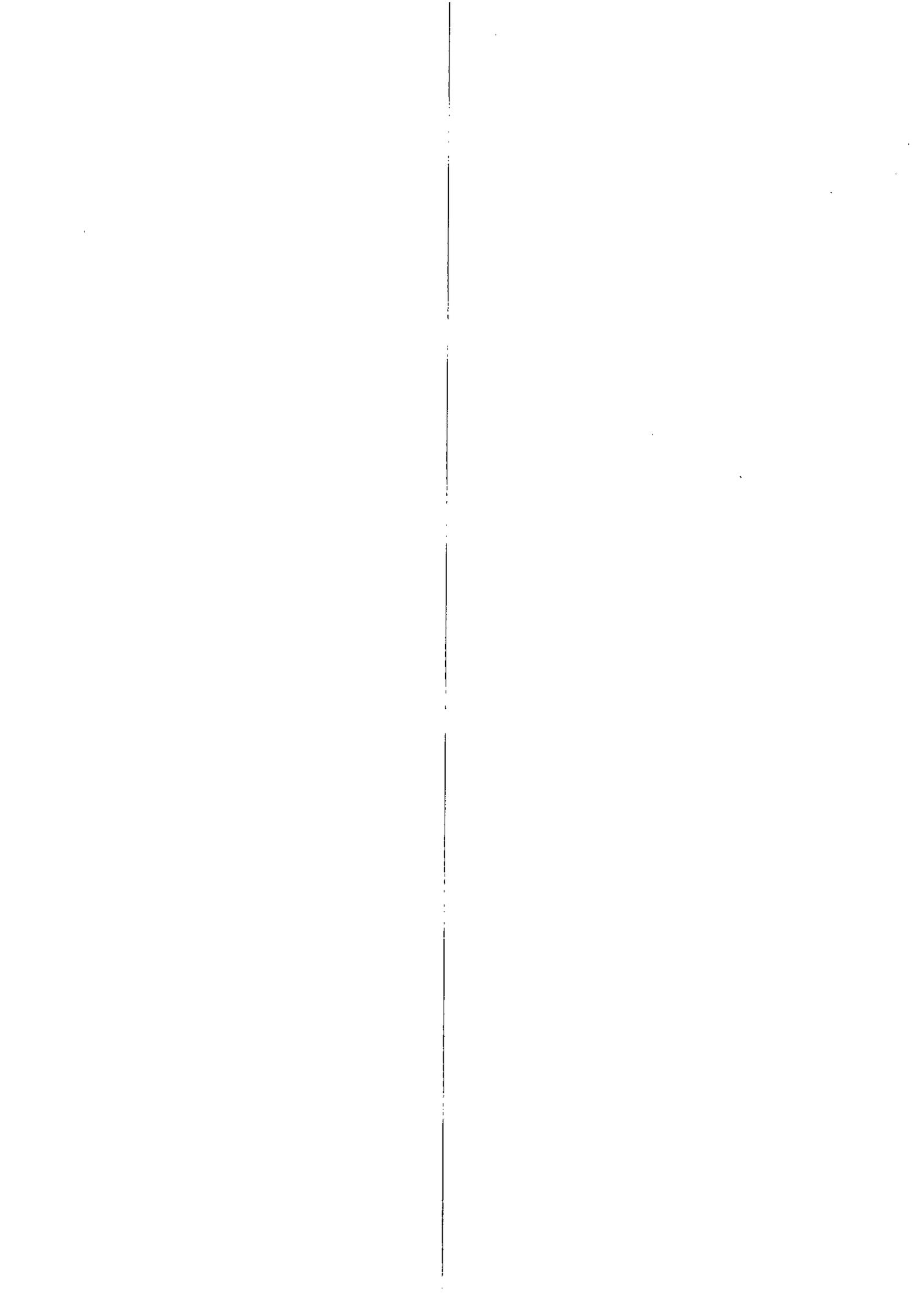
**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº **2520**  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 2817 0407 0569 7200 0147 5500 1000 0025 2010 0000 0915  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 328170003970634 26/04/2017 09:45  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
 07.056.972/0001-47

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros / Venda merc. adquirida/r  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 271107260

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Próprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	B. C. ICMS ST	V. ICMS ST
051514	BICO DE CONTATO P/ PISTOLA MIG	85159000	000	5.102	UN	5,000	4,50	22,50	22,50	4,05	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051464	PINÇA PARA TOCHA TIG	85159000	000	5.102	UN	5,000	2,73	13,65	13,65	2,46	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051434	BOCAL DE CERÂMICA PARA TOCHA TIG	69032090	000	5.102	UN	5,000	3,10	15,50	15,50	2,79	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051461	CORPO DIFUSOR DE GAS P/ TOCHA TIG	85159000	000	5.102	UN	5,000	6,50	32,50	32,50	5,85	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOUCA EM MALHA PARA SOLDADOR	65050011	000	5.102	UN	5,000	15,00	75,00	75,00	13,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABRACADEIRA REGULAR 5/16	73269090	000	5.102	UN	20,000	0,70	14,00	14,00	2,52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00





05/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:18:57  
361103611 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

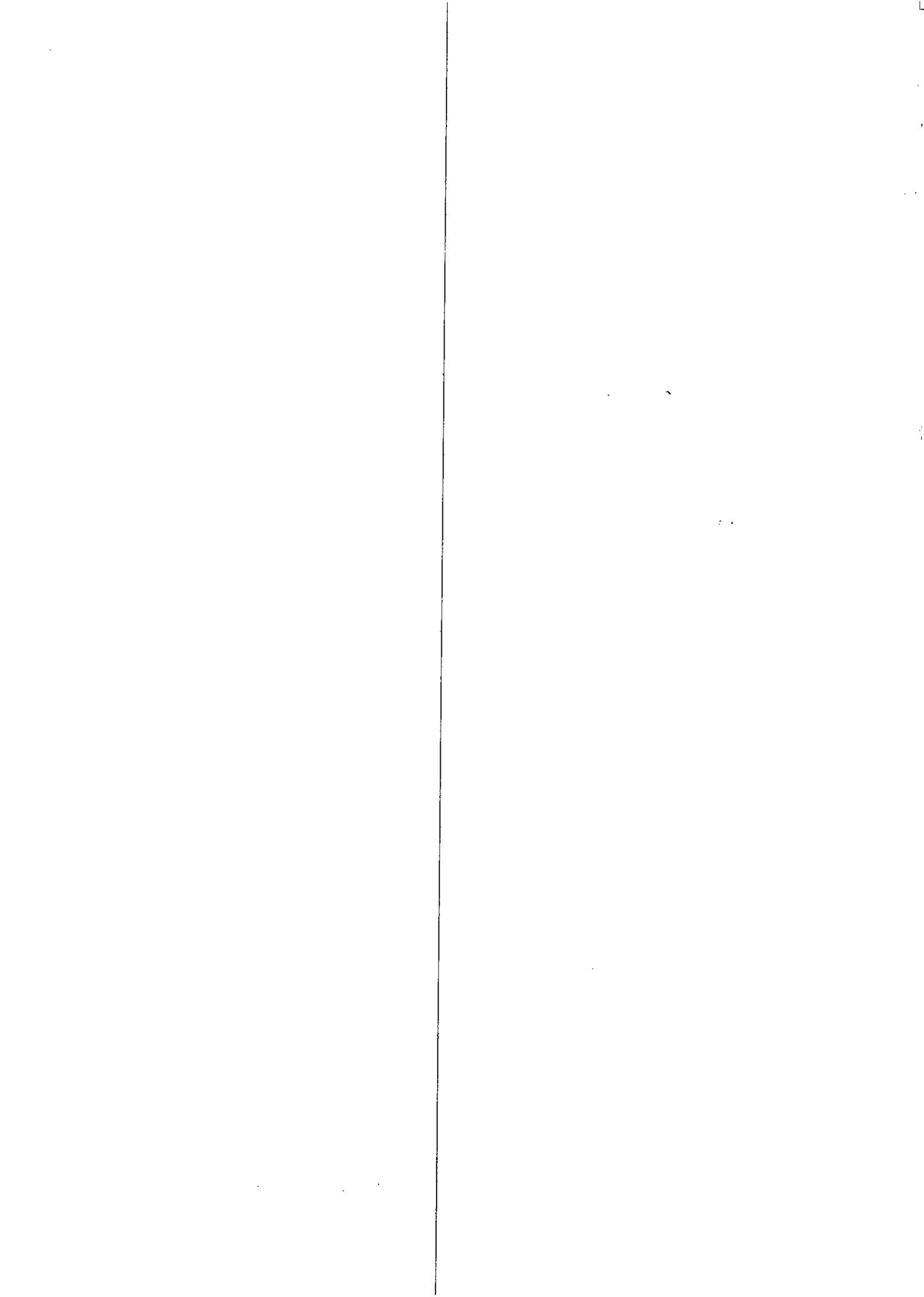
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO ITAU S.A.

34191576923885423029977028960001471560002517486  
NR. DOCUMENTO 50.504  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 25.174,86  
VALOR COBRADO 25.174,86

NR. AUTENTICACAO 8.573.A0A.CAD.6C3.2FA

Transação efetuada com sucesso por: JB338094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 40/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 10 de maio de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse  
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

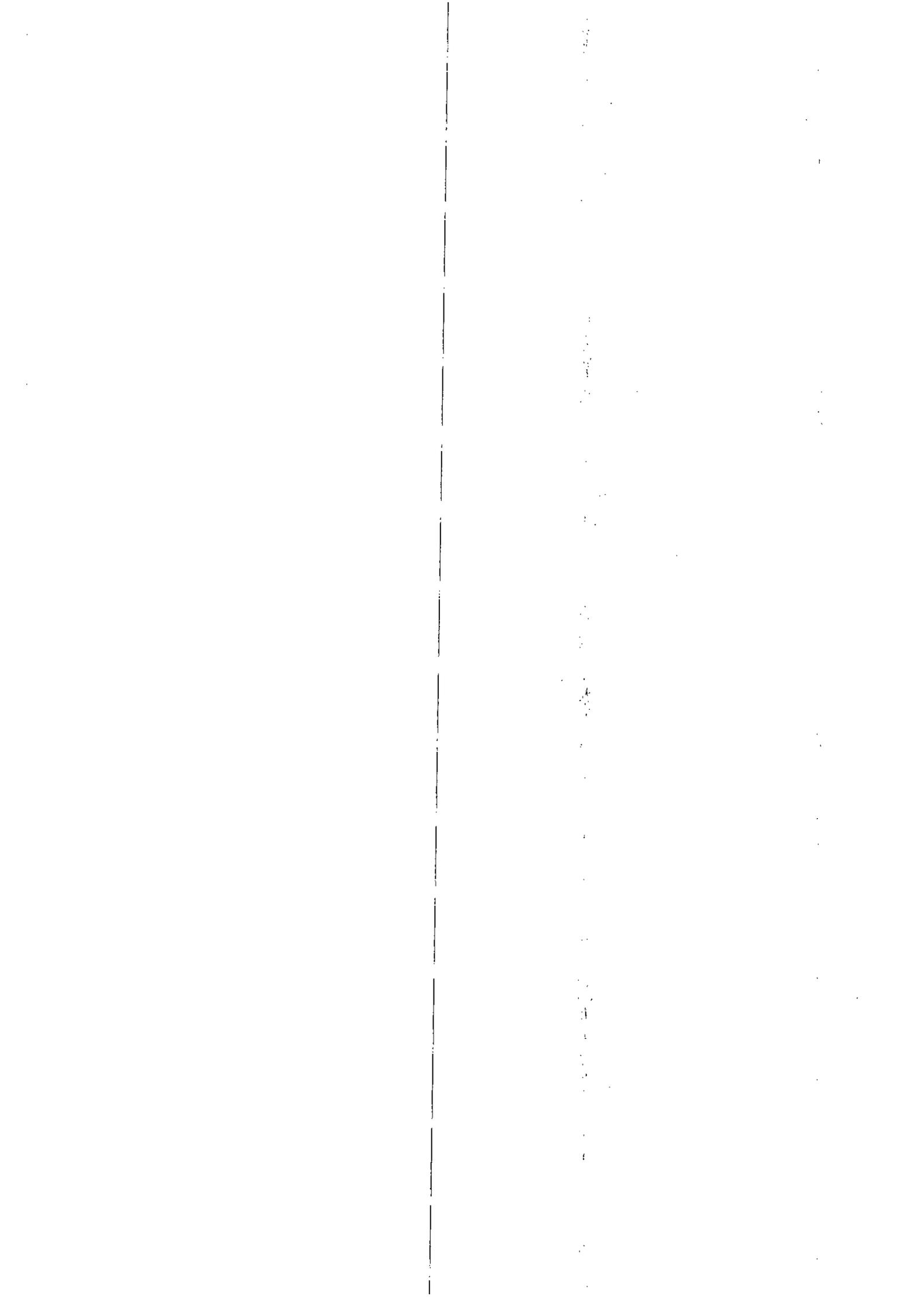
Assunto: **Pagamento de Sistemas de Controle através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de realizar a aquisição de um Sistema de Controle para o curso de Eletrotécnica, do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras e Propex (**anexas**).
2. Solicitamos o pagamento do boleto bancário (**anexo**) para a empresa NATIONAL INSTRUMENTS BRAZIL LTDA, CNPJ 01.727.374/0001-64, no valor de **R\$ 19.287,46** (dezenove mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos), com vencimento para o dia **29/05/2017**, seguem **anexos** também os orçamentos a nota fiscal.

Atenciosamente,



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



Local de Pagamento  
Banco Bradesco S.A.  
Prestável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Fonte  
NACIONAL INSTRUMENTS BRAZIL LT

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
11/04/2017	4 0183711	DM	N	08/05/2017

Código do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
000	000	009	REAL		X

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)  
\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*  
Juros o vencimento multa de.....: 192,87  
Juros o vencimento mora dia.....: 51,43  
OBTENHA 0 DIAS APOS O VENCTO.



Vencimento	29/05/2017
Agência / Código Cedente	3504-1/0013140-7
Nosso Número	009/97410149816-3
1 (=) Valor do Documento	19.287,46
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Validação válida somente após liquidação do cheque.

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



Assinador/Avalista: Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação Mecânica

Local de Pagamento  
Banco Bradesco S.A.  
Prestável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Fonte  
NACIONAL INSTRUMENTS BRAZIL LT

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
11/04/2017	4 0183711	DM	N	08/05/2017

Código do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
000	000	009	REAL		X

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)  
\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*  
Juros o vencimento multa de.....: 192,87  
Juros o vencimento mora dia.....: 51,43  
OBTENHA 0 DIAS APOS O VENCTO.

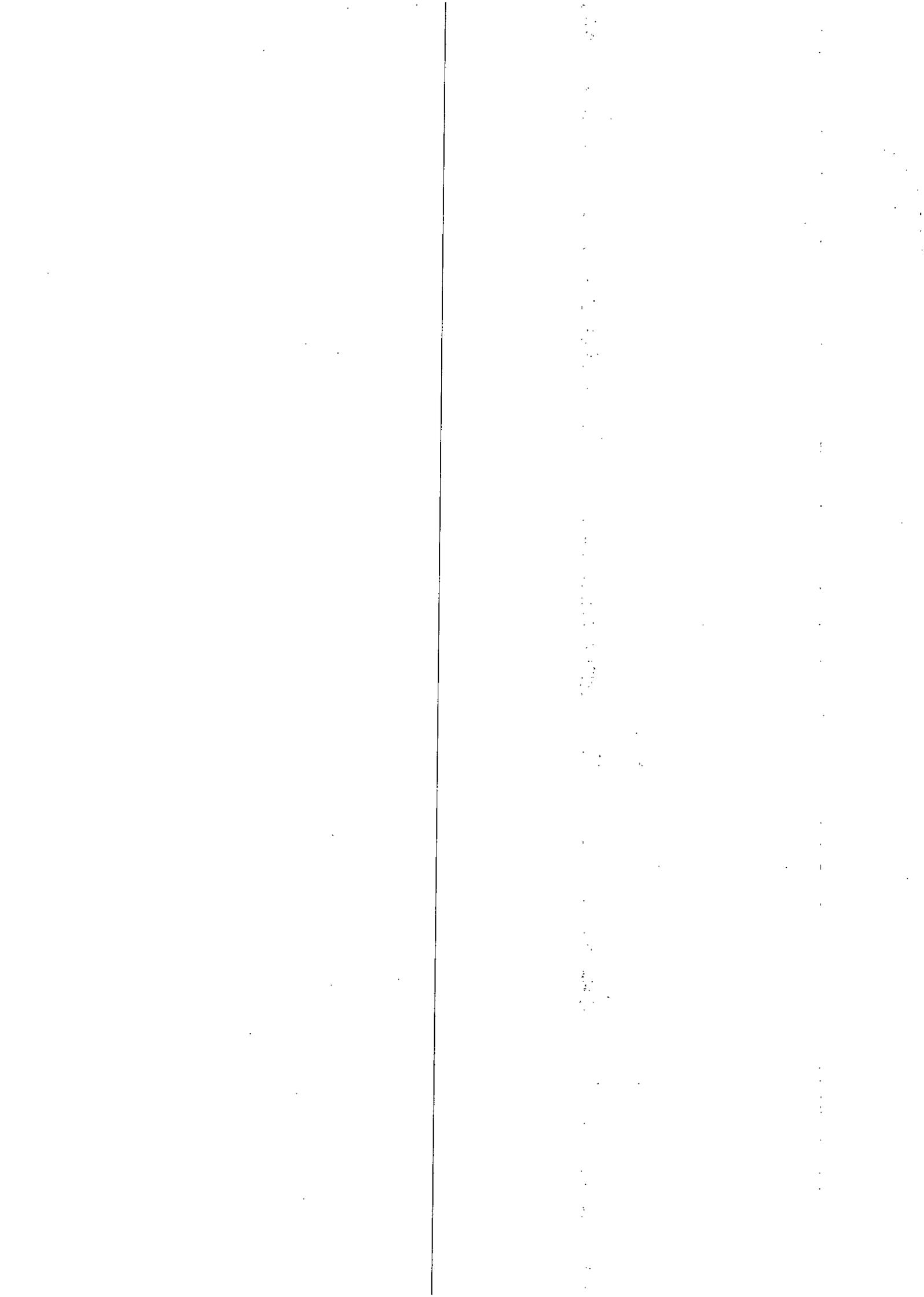
Vencimento	29/05/2017
Agência / Código Cedente	3504-1/0013140-7
Nosso Número	009/97410149816-3
1 (=) Valor do Documento	19.287,46
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Assinador/Avalista: Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica







Emissão de comprovantes - 3o nível

11/05/2017 15:11:21

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:11:21  
361103611 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

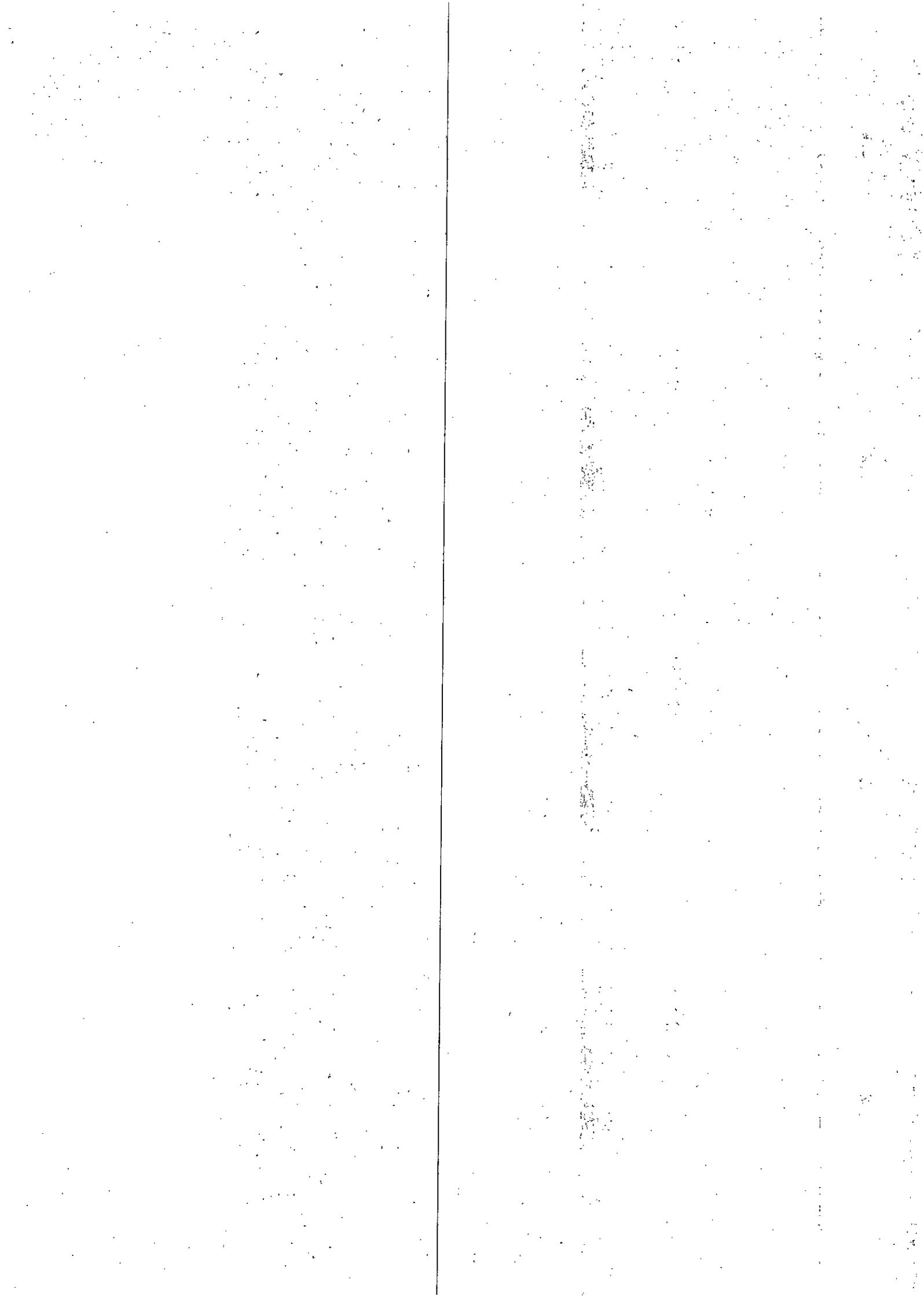
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23793504049974101498116001314000971740001928746  
NR. DOCUMENTO 51.101  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 19.287,46  
VALOR CORRADO 19.287,46  
-----

NR.AUTENTICACAO 0.1F8.03A.030.95F.400

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 39/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 10 de abril de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

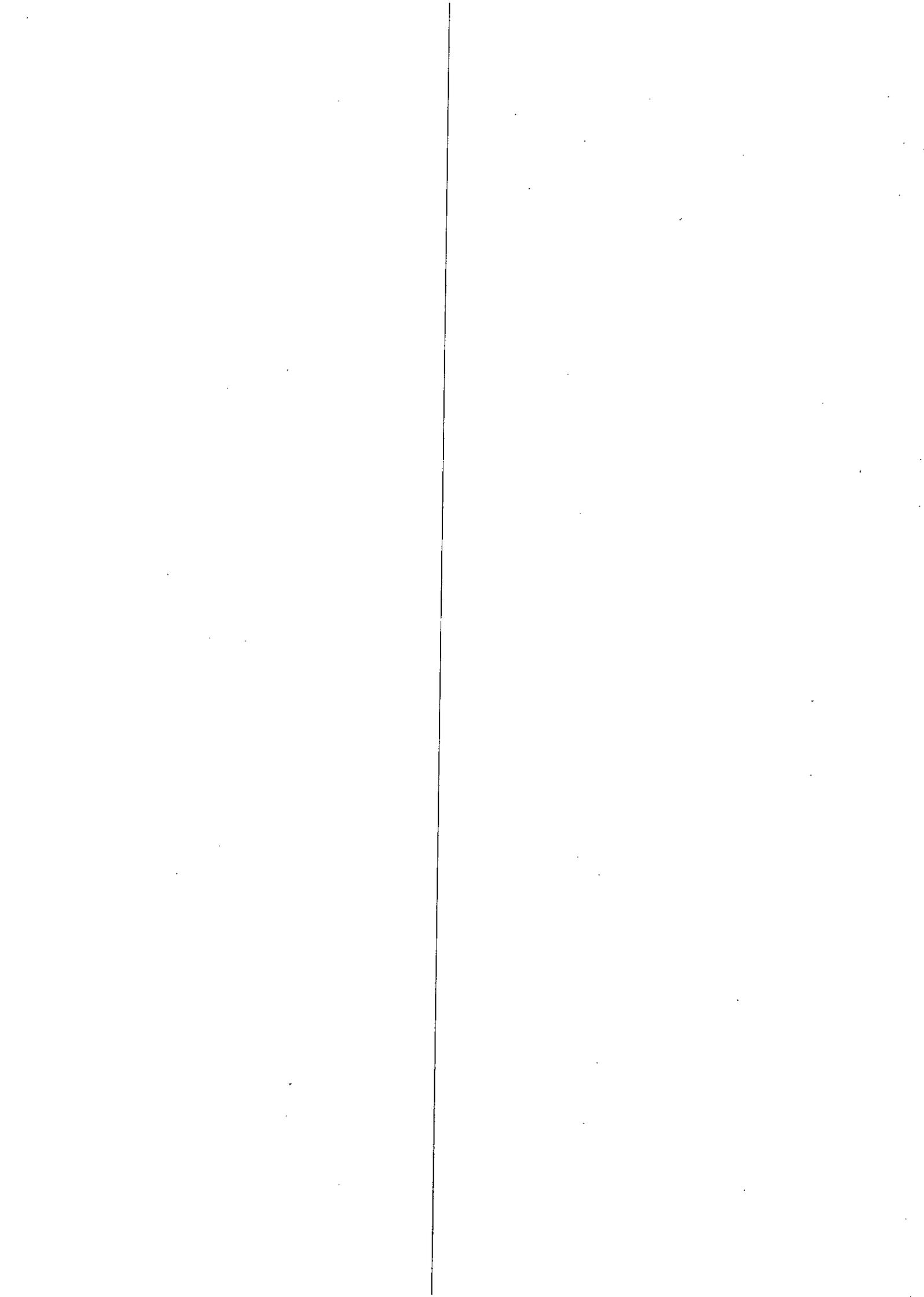
**Assunto: Pagamento de Bancada Didática através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de realizar a aquisição de BANCADA DIDÁTICA MECFLU DUPLA COM KIT AQUISIÇÃO DE DADOS para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento através de boleto bancário (**anexo**) para a empresa LABTRIX INDÚSTRIA DE BANCADAS TÉCNICAS LTDA. EPP., CNPJ 12.559.505/0001-70, no valor de **R\$ 42.100,00** (quarenta e dois mil e cem reais), com vencimento para **17/05/2017**.

Atenciosamente,



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



RECEBEMOS DE LABTRIX INDUSTRIA DE BANCADAS TECNICAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b> Nº. 0000586 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**LABTRIX INDUSTRIA DE BANCADAS TECNICAS LTDA EPP**



Bancadas didáticas e industriais

Rua Joaquim Sanfins, 170  
Bairro: Pq Empres. Adeleimo Corradini  
ITATIBA / SP - Cep: 13257587

Telefone: (11) 45344292

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 0000586  
SÉRIE : 1

Página: 1 / 1



CHAVE DE

3517 0512 5595 0500 0170 5500 1000 0005 8610 0226 8576

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE

135 170 317 994 738 22/05/2017 16:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 382.062.382.112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.559.505/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TEC DE SERGIPE</b>		CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64	DATA DE EMISSÃO 22/05/2017
ENREDEÇO RUA FRANCISCO PORTUGAL - ATÉ 644/645, 150 - até 644/645		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 22/05/2017
MUNICÍPIO ARACAJU	BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO	UF SE	CEP 49020390
FONEFAX		HORA DE SAÍDA	

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000586-1	22/05/2017	42.100,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
					0,00	42.100,00	
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		42.100,00		

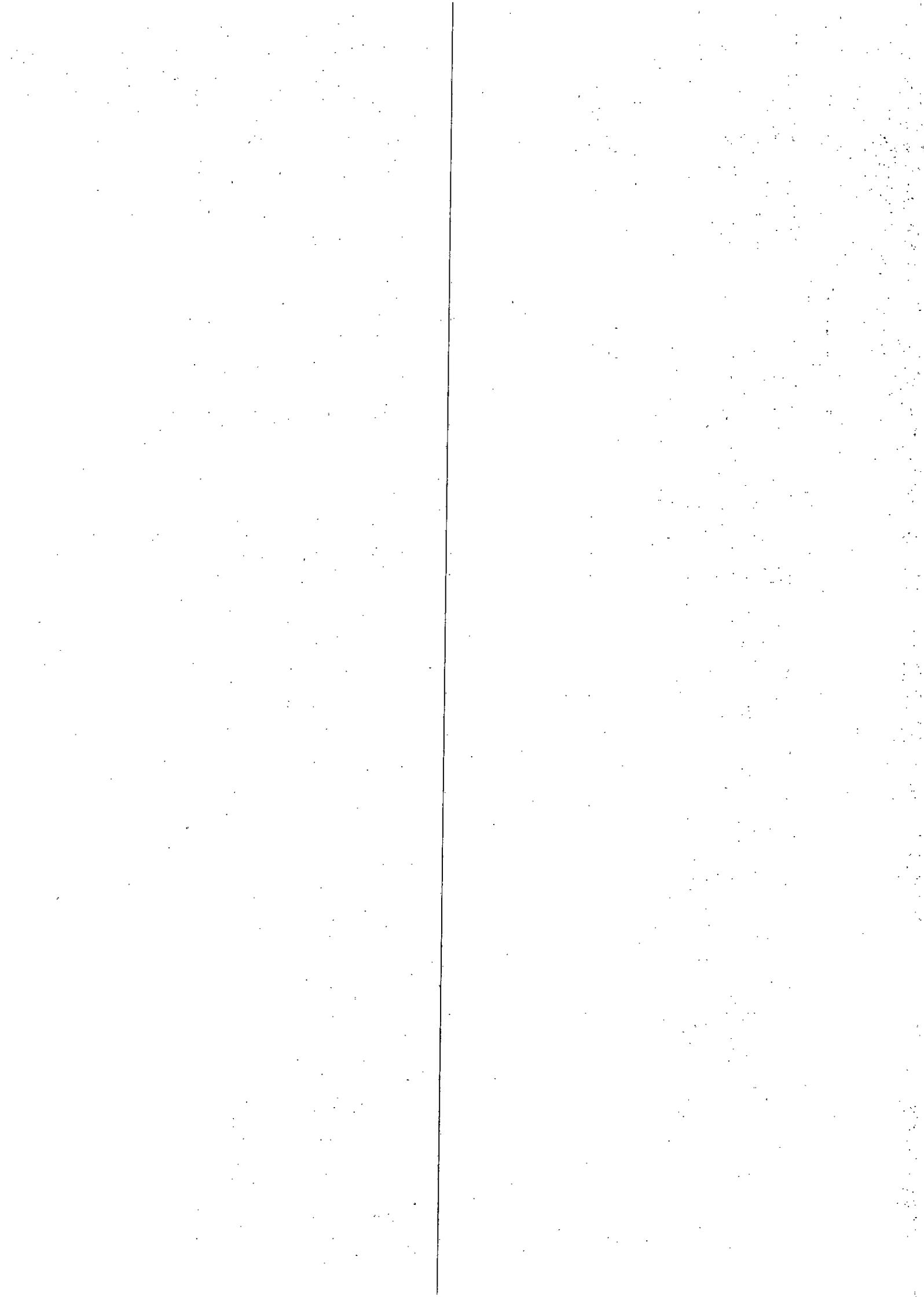
RAZÃO SOCIAL ALFA CARGAS E TRANSPORTES EIRELI ME		FRETE POR CONTA REMETENTE DESTINATÁRIO INTERMEDIÁRIA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 16.961.414/0001-17
ENDEREÇO RUA SOLDADO JOSÉ LEITE DA SILVA		MUNICÍPIO SÃO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 796.034.938.114
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

Q	CD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS IPI
1	11010018	BANCADA DE MECFLU DUPLA COM PITOT XL07.3	90248029	041	6101	UN	1,000	42100,0000	42.100,00				

DADOS ADICIONAIS  
PEDIDO POR EMAIL/VERBAL - QUITADO EM 12/05/2017  
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE CAMPUS LAGARTO  
AV LOURIVAL BATISTA, S/N ZONA RURAL  
LAGARTO/SE CEP: 49400-000  
CRT=1 SIMPLES NACIONAL, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado: Alíquota: 3,10% - Valor R\$ 1305,10

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado dos impostos (Fonte: IBPT) : R\$ 4.050,02 (9,620 %)





Emissão de comprovantes - 3o nível

11/05/2017 15:10:04

11/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:10:04  
361103611 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

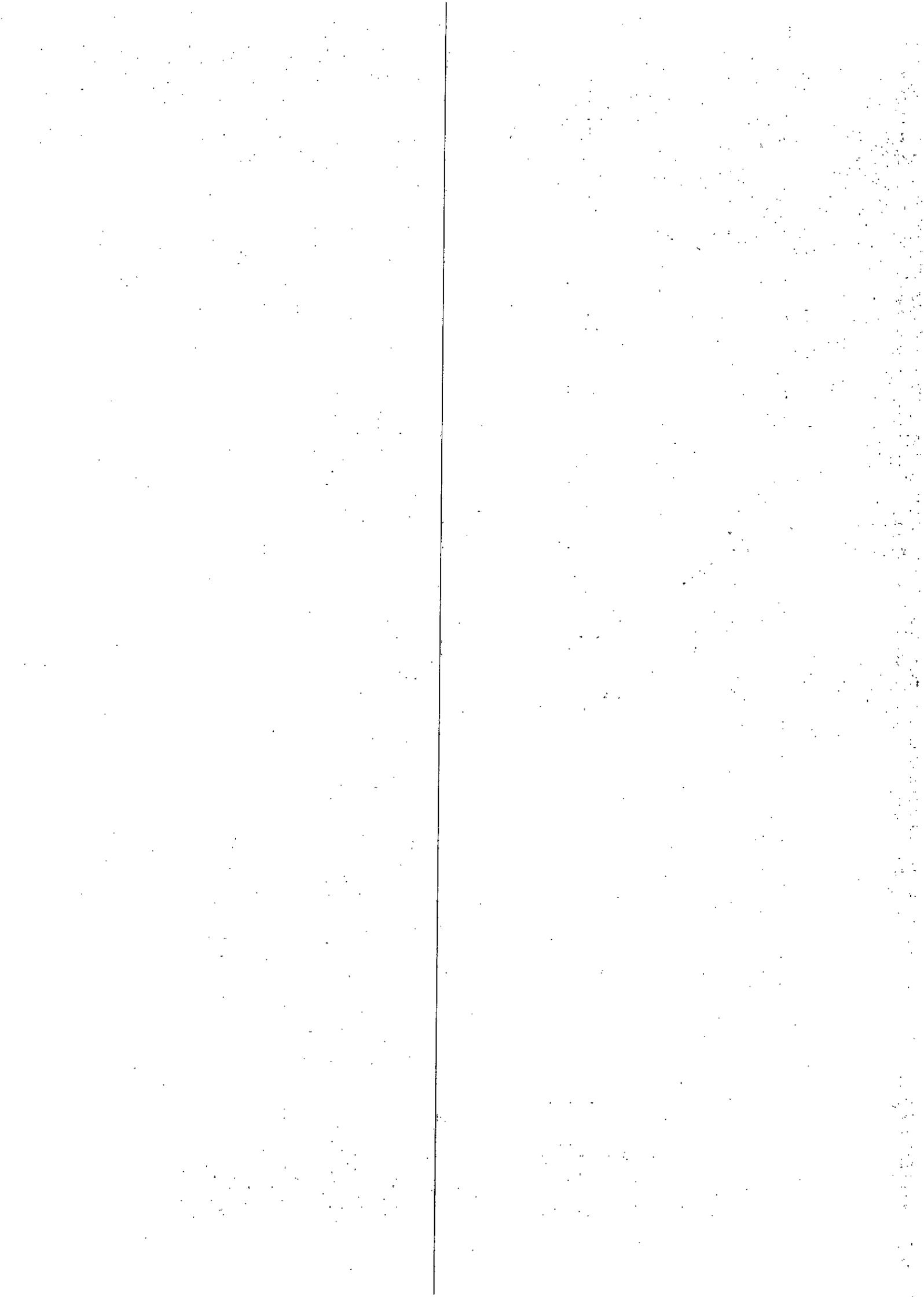
CLIENTE: FUNDACAO APOIO PETROBRAS  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO DO BRASIL

00190000090291859100500000020172171620004210000  
NR. DOCUMENTO 51.102  
NOSSO NUMERO 29185910000000020  
CONVENIO 02918591  
LABTRIX INDUSTRIA DE BANCADAS  
AG/COD. BENEFICIARIO 0799/00042735  
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 42.100,00  
VALOR COBRADO 42.100,00

NR. AUTENTICACAO C.E7E.7D1.580.B4B.C56

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 44/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 16 de maio de 2017.

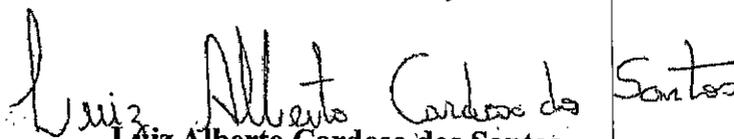
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

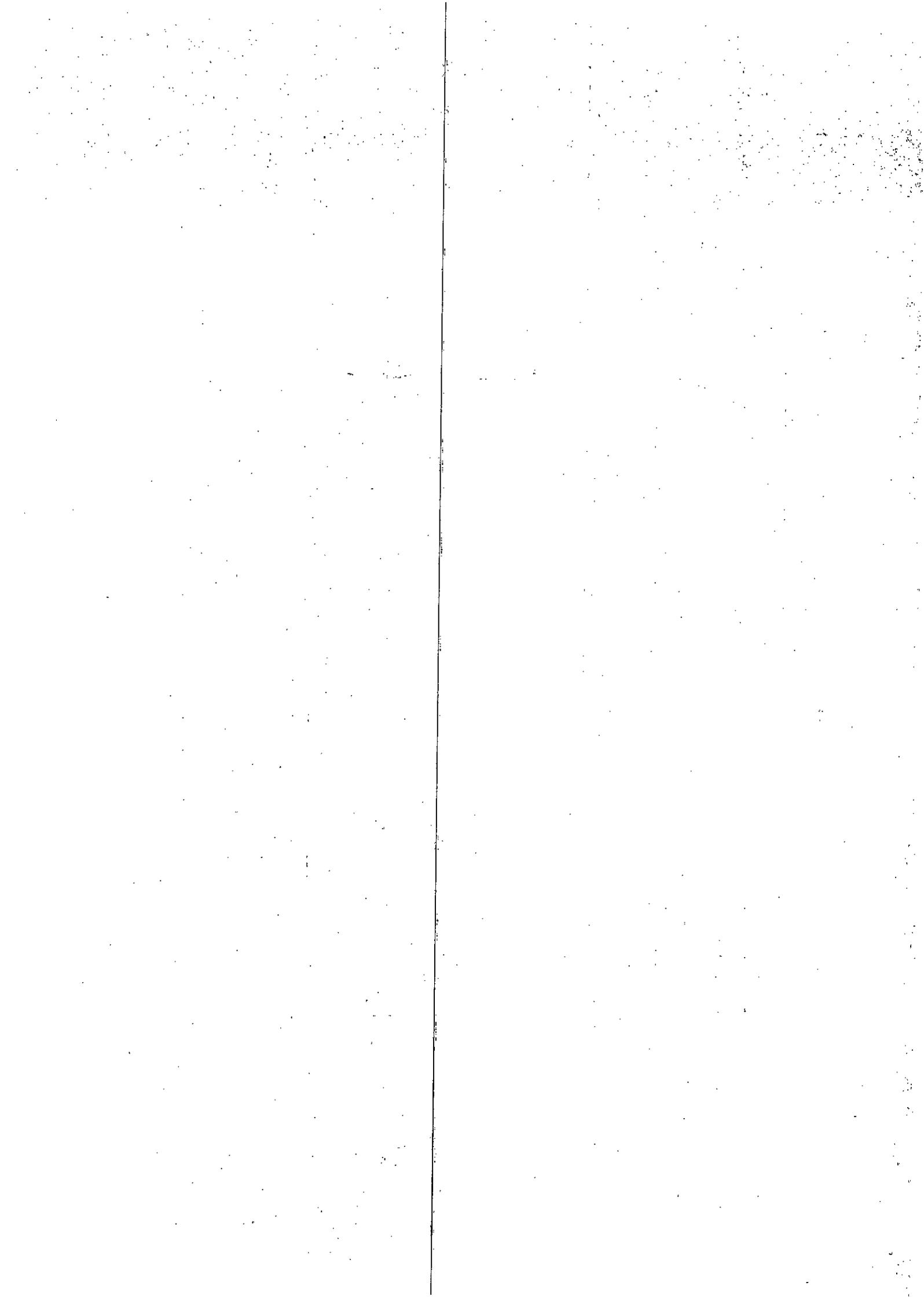
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

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

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Componentes de Automação de uma Microcervejaria para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento através de boleto bancário (**anexo**) para a empresa LAMAS CORP – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 08.084.674/0001-23, no valor de R\$ 2.551,72 (dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), com vencimento para 17/05/2017.

Atenciosamente,

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



## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Linha Digitável: 23792.91723 50001.176911 34001.939007 3 71620000255172

Valor: R\$ 2551,72

Recibo do Sacado

**LAMAS**  
BREW SHOP

 Lamas Brew Shop  
 08.084.674/0001-23  
 R. Dona Lulsa de Gusmão, 527 ? Sobreloja - Taquaral  
 Campinas SP, CEP. 13088-028


Bradesco | 237-2 |

23792.91723 50001.176911 34001.939007 3 71620000255172

Cedente <b>Lamas Corp - Importação e Exportação Ltda</b>		Agência/Código do Cedente <b>2917-3 / 0019390-9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Nosso número <b>25/00011769134-3</b>
Número do documento <b>11769134</b>	CPF/CNPJ <b>08.084.674/0001-23</b>	Vencimento <b>17/05/2017</b>		Valor documento <b>2551,72</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Sacado <b>funcfefetse</b>					

Demonstrativo

- Pagamento do pedido efetuado na loja Lamas Brew Shop.
- Nº do pedido: #11769134, para maiores detalhes e 2ª via do boleto acesse o histórico do seu pedido.
- Em até 3 (três) dias seu pagamento será automaticamente acusado pelo nosso sistema.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23792.91723 50001.176911 34001.939007 3 71620000255172

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>17/05/2017</b>
Cedente <b>Lamas Corp - Importação e Exportação Ltda</b>					Agência/Código cedente <b>2917-3 / 0019390-9</b>
Data do documento <b>15/05/2017</b>	Nº documento <b>11769134</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>15/05/2017</b>	Nosso número <b>25/00011769134-3</b>
Uso do banco Carteira	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Valor Documento <b>2551,72</b>	(-) Valor documento <b>2551,72</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
- Não receber após vencimento.					(-) Outras deduções
- Não receber pagamento em cheque.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado

Sacado

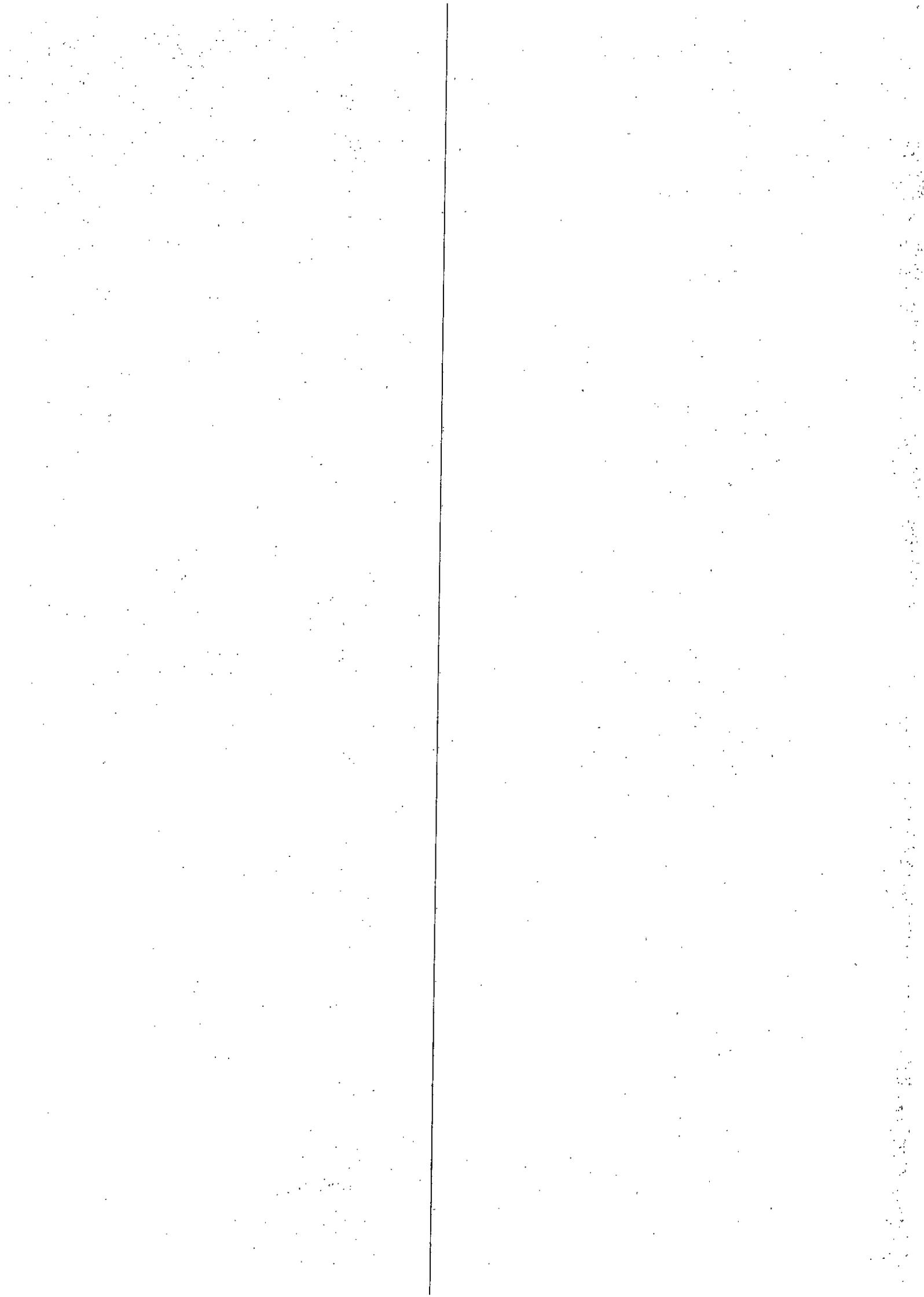
**funcfefetse**  
 Rua Cauby, 523 Jardim Campo Novo Instituto Federal de Sergipe  
 Lagarto - Sergipe - CEP: 49400-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





Emissão de comprovantes - 3o nível

30/05/2017 10:21:42

30/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:21:42  
361103611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

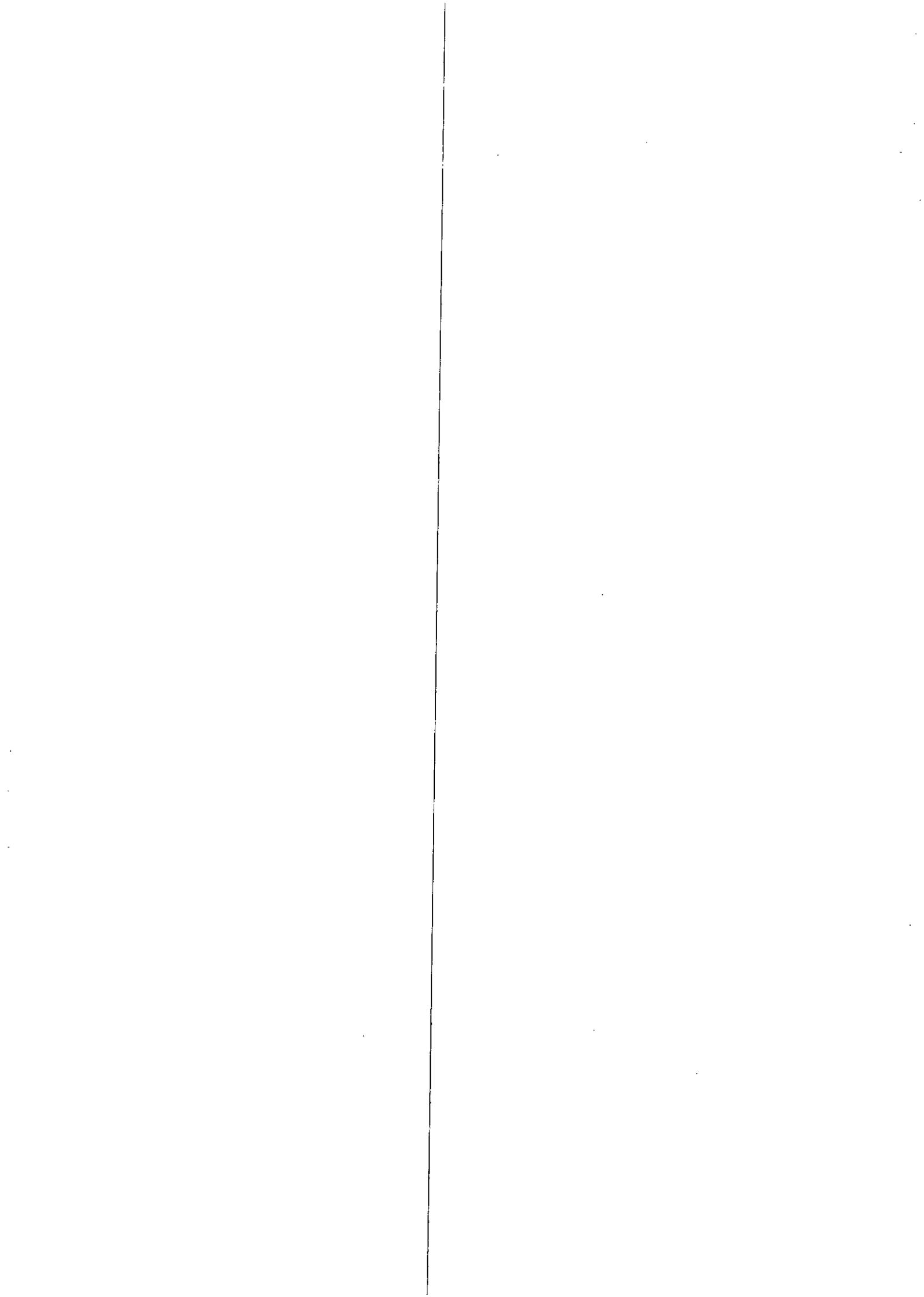
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS  
AGÊNCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO BRADESCO S.A.

23792917235000117691134001939007371620000255172  
NR. DOCUMENTO 51.701  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 2.551,72  
VALOR COBRADO 2.551,72

NR. AUTENTICACAO D.227.F5A.2F1.4D4.99B

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 41/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 12 de maio de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profª. Adalgisa Mendonça Mota

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

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Componentes de Robótica para o Curso de Eletromecânica, autorizado pela Petrobras (anexa).
2. Solicitamos o pagamento através de transferência bancária para a empresa USINA COMERCIO E IMPORTAÇÃO, CNPJ 07.182.837/0001-48, no valor de R\$ 7.960,80 (sete mil novecentos e sessenta reais e oitenta centavos).

Dados Bancários:

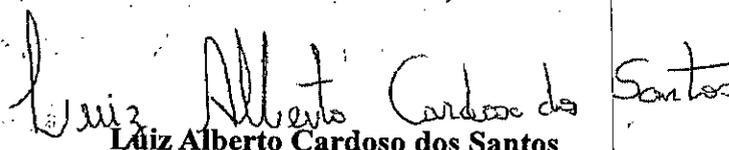
**Usina Comércio e Importação**

**Banco do Brasil**

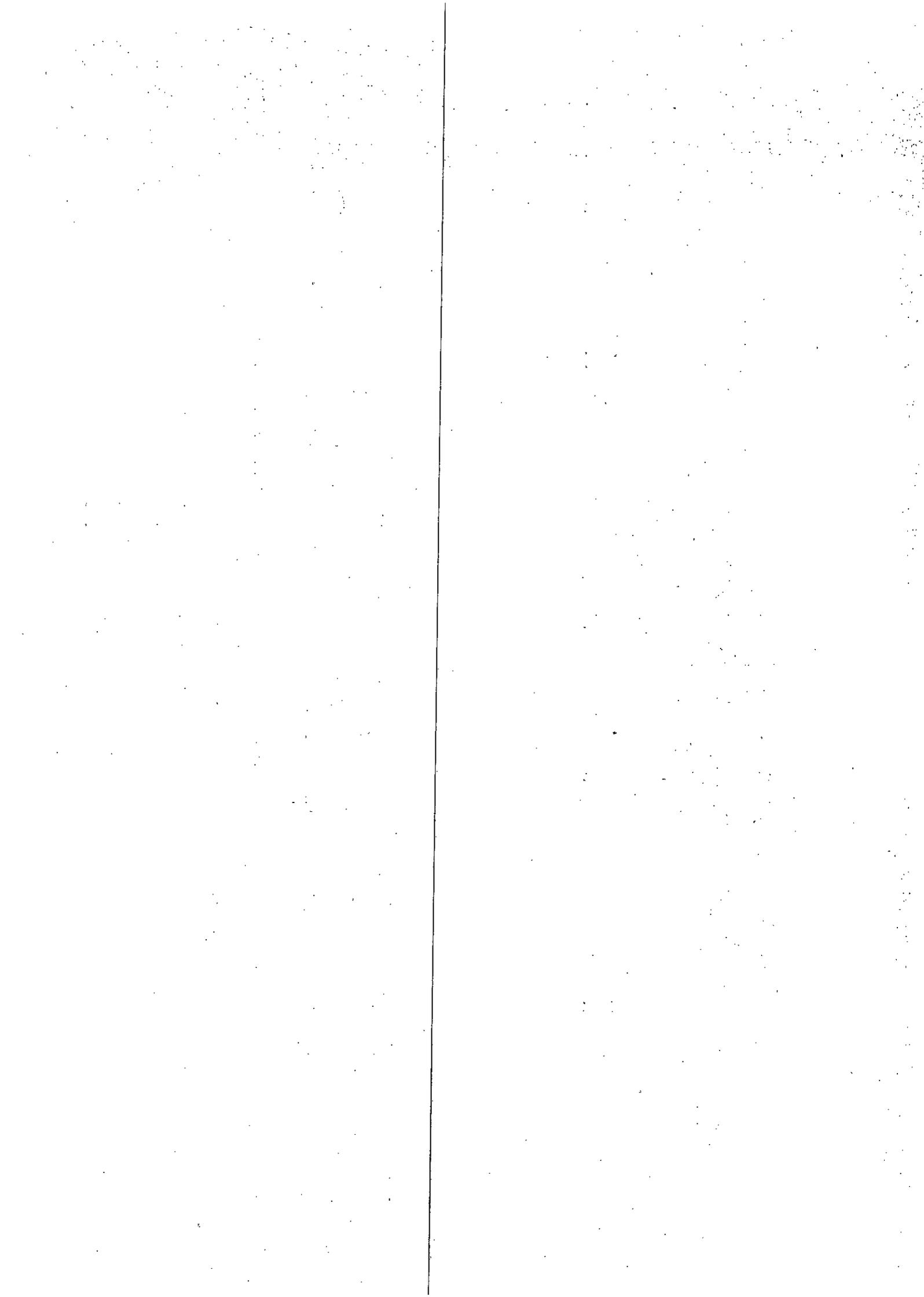
**Agência: 0138-4**

**C/C: 52078-0**

Atenciosamente,



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



RECEBEMOS DE USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - SANTO ANGELO/RS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 80249 SÉRIE 1
DATA EMISSÃO: 15/05/2017 VALOR TOTAL: 7960,81 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - RUA CAUBY, 523 - JARDIM CAMPO NOVO, LAG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 CNPJ: 07.182.837/0001-48 IE: 1130141508 RUA MARECHAL FLORIANO, 2183 - CENTRO SANTO ANGELO/RS - CEP: 98803-275 TEL: (55) 3313-2778		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4317 0507 1828 3700 0148 5500 1000 0802 4910 0072 9243	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CONSUMO/INDUSTRIALIZAÇÃO		VENDEDOR 4 OUTROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1130141508		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.182.837/0001-48	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170079385041 15/05/2017 15:33:35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL 70798 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIME		CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA CAUBY, IFS INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE AC PROF DIEGO		NÚMERO 523		BARRIO/DISTRITO JARDIM CAMPO NOVO	
FONE/FAX		MUNICÍPIO LAGARTO.		UF SE	
				CEP 49400-000	
				DATA EMISSÃO 15/05/2017	
				DATA ENTRADA/SAÍDA 15/05/2017	
				HORA ENTRADA/SAÍDA 15:31:46	

FATURA											

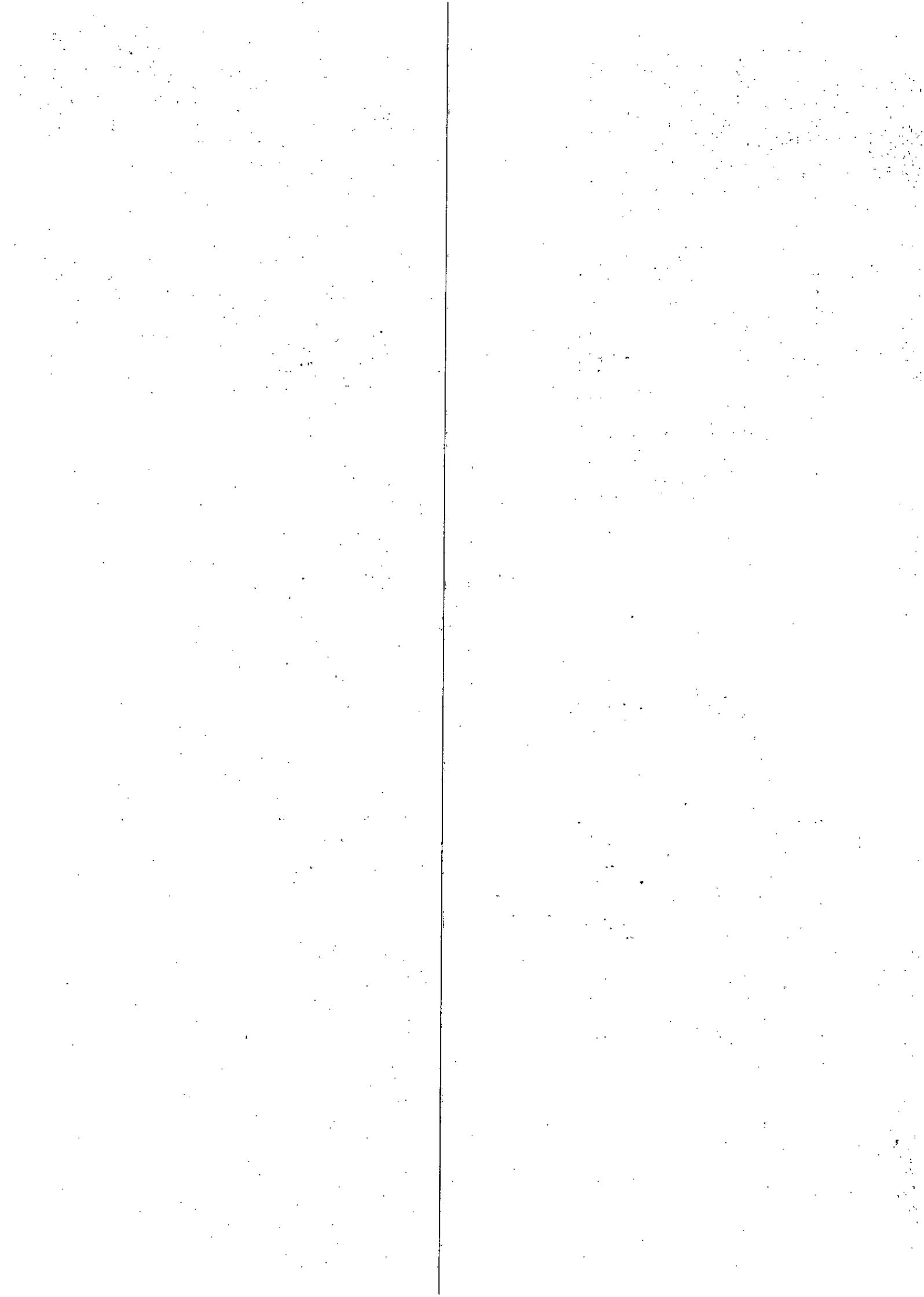
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		8.081,65			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
283,24	0,00	404,08	0,00	0,00	2.518,70	7.960,81					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 53126 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTD			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS	
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1398			MUNICÍPIO SANTO ANGELO			UF RS		CNPJ/CPF 48.740.351/0039-38		INSCRIÇÃO ESTADUAL 113/0135656	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	35,3983		PESO LÍQUIDO		35,3983		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
06146	BRACO MECANICO PARA ROBOTICA	73259990	1102	6108	UN	1.00	599,000	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04976	MOTOR VIBRACALL NOKIA	85011019	1102	6108	UN	1.00	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06776	PLACA FENOLITE 10X10 CM	74102190	0102	6108	UN	10.00	3,900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06618	BOX ORG. P - 16 X 9 X 3,5 CM	39249000	0500	6108	UN	12.00	4,900	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06620	BOX ORG. GG - 37 X 27 X 6 CM	39249000	0500	6108	UN	5.00	29,900	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06623	BOX ORG. PLUS - 34,5 X 49 X 6,5 CM	39249000	0500	6108	UN	5.00	49,900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06621	BOX ORG. M - 23 X 14 X 4 CM	39249000	0500	6108	UN	5.00	11,900	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05941	CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICO C OM 36 DIVISORIAS	39239000	1102	6108	UN	5.00	46,900	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06215	MODULO TERMoeLETRICA PELTIER	85439090	1102	6108	UN	5.00	24,900	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06315	MOTOR DE PASSO NEMA	85011019	1102	6108	UN	2.00	100,360	200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05620	DRIVER CONTROLADOR L298N PONTE H P	85439090	1102	6108	UN	4.00	19,950	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07848	MODULO NFC RFID FN532	85439090	1102	6108	UN	2.00	78,900	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012	CARTAO DE IDENTIFICACAO 5X0A 13. 56MHZ RFID	85439090	1102	6108	UN	5.00	17,900	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04241	JUMPERS PARA PROTOBOARD	85444200	1102	6102	UN	4.00	19,900	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05861	JUMPER MACHO-MACHO 20CM	85369040	1102	6102	UN	4.00	10,900	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05632	20 JUMPERS FIO PARA ARDUINO	85444200	1102	6102	UN	4.00	17,900	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05862	JUMPER FEMEA-FEMEA 20CM	85369040	1102	6102	UN	4.00	9,900	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05863	JUMPER MACHO-MACHO 30CM	85444200	1102	6102	UN	4.00	10,880	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 032001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS partilhado: UF Origem R\$:447,42 UF Destino R\$:871,09 FCP R\$:0,00.PEDIDO ORIGEM MIDDLEWARE PED 93597 Trib aprox R\$: 1306,12 Fed, 1212,58 Est - Fonte: IBPT - H4T2P7 ... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. SUBST TRIB CFE CONVENIO ICMS 74/1994... PRODUTOS CONSTANTES SAO PARA USO/CONSUMO OU INDUSTRIALIZACAO.		



RECEBEMOS DE USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - SANTO ANGELO/RS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 80249 SÉRIE 1
DATA EMISSÃO: 15/05/2017 VALOR TOTAL: 7960,81 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGIC - RUA CAUBY, 523-JARDIM CAMPO NOVO. LAG	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 CNPJ: 07.182.837/0001-48 IE: 1130141508 RUA MARECHAL FLORIANO, 2183 - CENTRO SANTO ANGELO/RS - CEP: 98803-275 TEL: (55) 3313-2778		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4317 0507 1828 3700 0148 5500 1000 0802 4910 0072 9243</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PARA CONSUMO/INDUSTRIALIZAÇÃO</b>		VENDEDOR <b>4 OUTROS</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1130141508	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.182.837/0001-48	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170079385041 15/05/2017 15:33:35		
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME RAZÃO SOCIAL <b>70798 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIME</b>		CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 15/05/2017	
ENDEREÇO <b>RUA CAUBY, IFS INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE AC PROF DIEGO</b>		NÚMERO 523	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM CAMPO NOVO</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/05/2017	
FONE/FAX	MUNICÍPIO <b>LAGARTO</b>	UF <b>SE</b>	CEP 49400-000	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:31:46	

Esta NF-e contém 4 páginas, os totais foram impressos na primeira página

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

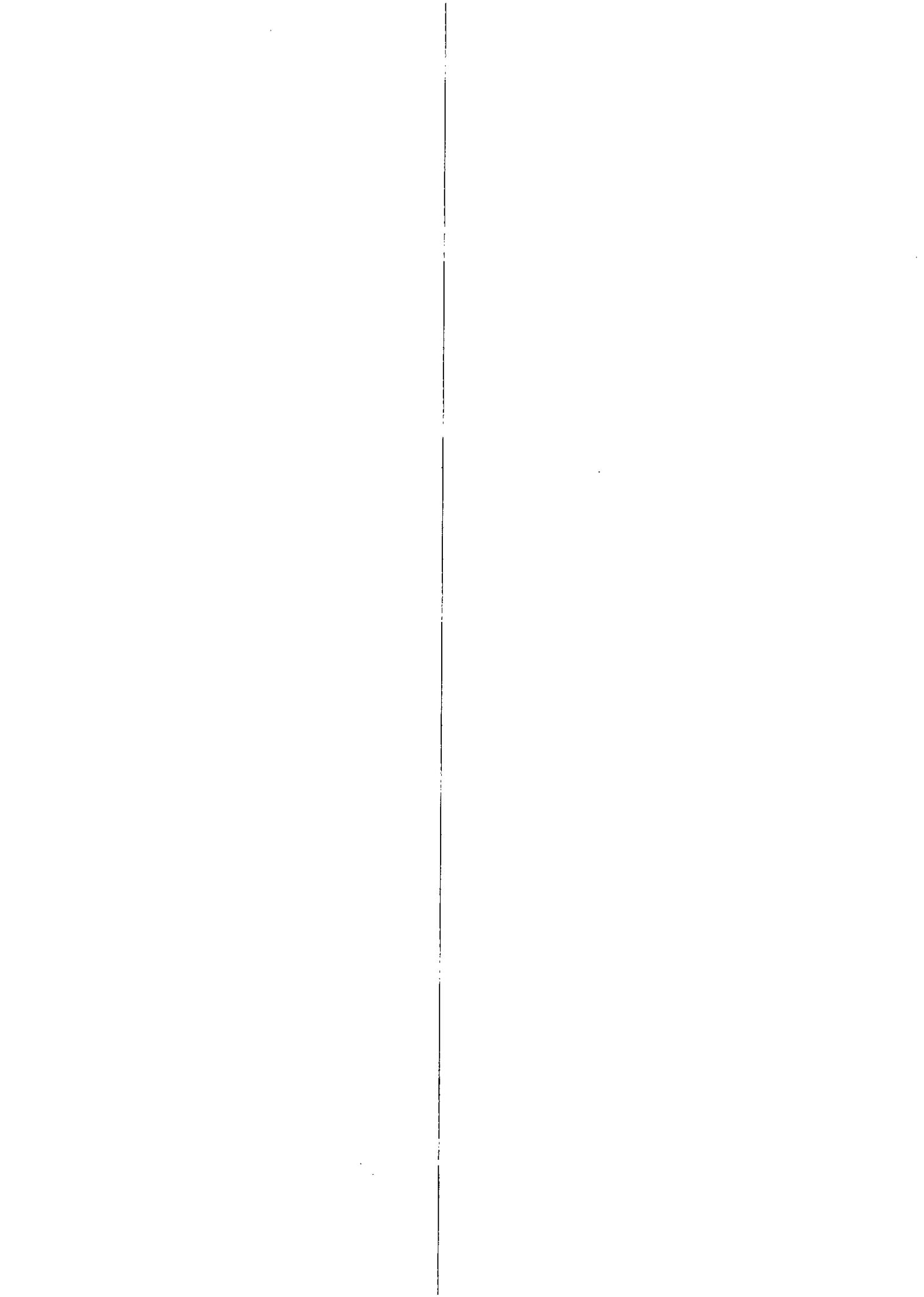
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
05864	JUMPERS FEMEA-FEMEA 30CM	85444200	1102	6102	UN	4.00	15,900	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06361	KIT COMPONENTES	85414022	0500	6108	UN	6.00	32,900	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05618	MÓDULO RELE 2 CANAIS 5V PARA ARDUINO	85369090	1102	6102	UN	4.00	15,800	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07849	MODULO DE RELE 1 CANAL 5V	85369090	1102	6102	UN	8.00	9,900	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06097	MODULO WIRELESS BLUETOOTH	84733043	1102	6102	UN	5.00	47,900	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06643	SUPORTE PARA PILHA PARALELO AA	82032010	0102	6108	UN	6.00	3,900	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06778	PLACA FENOLITE 15X15 CM	74102190	0102	6108	UN	10.00	7,900	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06850	PLACA FIBRA DE VIDRO SIMPLES FAC E 5X5	74102130	0102	6108	UN	5.00	2,300	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07149	PLACA FENOLITE SIMPLES 5X5	74102190	0102	6108	UN	8.00	4,900	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07106	TABELA DE RESISTORES	49119900	0102	6108	UN	15.00	0,990	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07150	PLACA FENOLITE SIMPLES 4X10	74102130	0102	6108	UN	15.00	1,900	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06878	CONNECTOR BARRA 4MM BRASFORT	85369090	2102	6102	UN	10.00	5,900	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06062	SENSOR OTICO FOTOELETRICOS TCRTS 000L, TCRTS000	85415020	1102	6108	UN	12.00	3,900	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07145	PROTOSHIELD / PROTOTYPE PARA ARDUINO + PROTOBOARD	85369030	1102	6102	UN	4.00	19,900	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05354	PASTA TÉRMICA 100G	29319029	0102	6108	UN	2.00	15,900	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05737	LIVRO ARDUINO BASICO	49019900	0102	6108	UN	3.00	93,900	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05738	LIVRO ARDUINO EM AÇÃO	49019900	0102	6108	UN	3.00	88,000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07151	PLACA FENOLITE SIMPLES 5X10	74102190	0102	6108	UN	2.00	1,900	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 032001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS partilhado: UF Origem R\$:447,42 UF Destino R\$:671,09 FCP R\$:0,00.PEDIDO ORIGEM MIDDLEWARE PED 93597 Trib aprox R\$: 1306,12 Fed, 1212,58 Est - Fonte: IBPT - H472P7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PRODUTOS CONSTANTES SAO PARA USO/CONSUMO OU INDUSTRIALIZAÇÃO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - SANTO ANGELOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 80249 SÉRIE 1
DATA EMISSÃO: 15/05/2017 VALOR TOTAL: 7960,81 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - RUA CAUBY, 523-JARDIM CAMPO NOVO, LAG.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO		

<b>USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</b>  CNPJ: 07.182.837/0001-48 IE: 1130141508 RUA MARECHAL FLORIANO, 2183 - CENTRO SANTO ANGELOS/RS - CEP: 98803-275 TEL: (55) 3313-2778		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.080.249 SÉRIE1 FL 3/4	 CHAVE DE ACESSO <b>4317 0507 1828 3700 0148 5500 1000 0802 4910 0072 9243</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PARA CONSUMO/INDUSTRIALIZAÇÃO</b>		VENDEDOR <b>4 OUTROS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1130141508</b>		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>07.182.837/0001-48</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>70798 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIME</b>		CNPJ/CPF <b>04.727.374/0001-64</b>	
ENDEREÇO <b>RUA CAUBY, IFS INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE AC PROF DIEGO</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM CAMPO NOVO</b>	
FONE/FAIX <b>LAGARTO</b>		CEP <b>49400-000</b>	
		DATA EMISSÃO <b>15/05/2017</b>	
		DATA ENTRADA/SAÍDA <b>15/05/2017</b>	
		HORA ENTRADA/SAÍDA <b>15:31:46</b>	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143170079385041 15/05/2017 15:33:35</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da Sefaz Autorizadora	

Esta NF-e contém 4 páginas, os totais foram impressos na primeira página

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

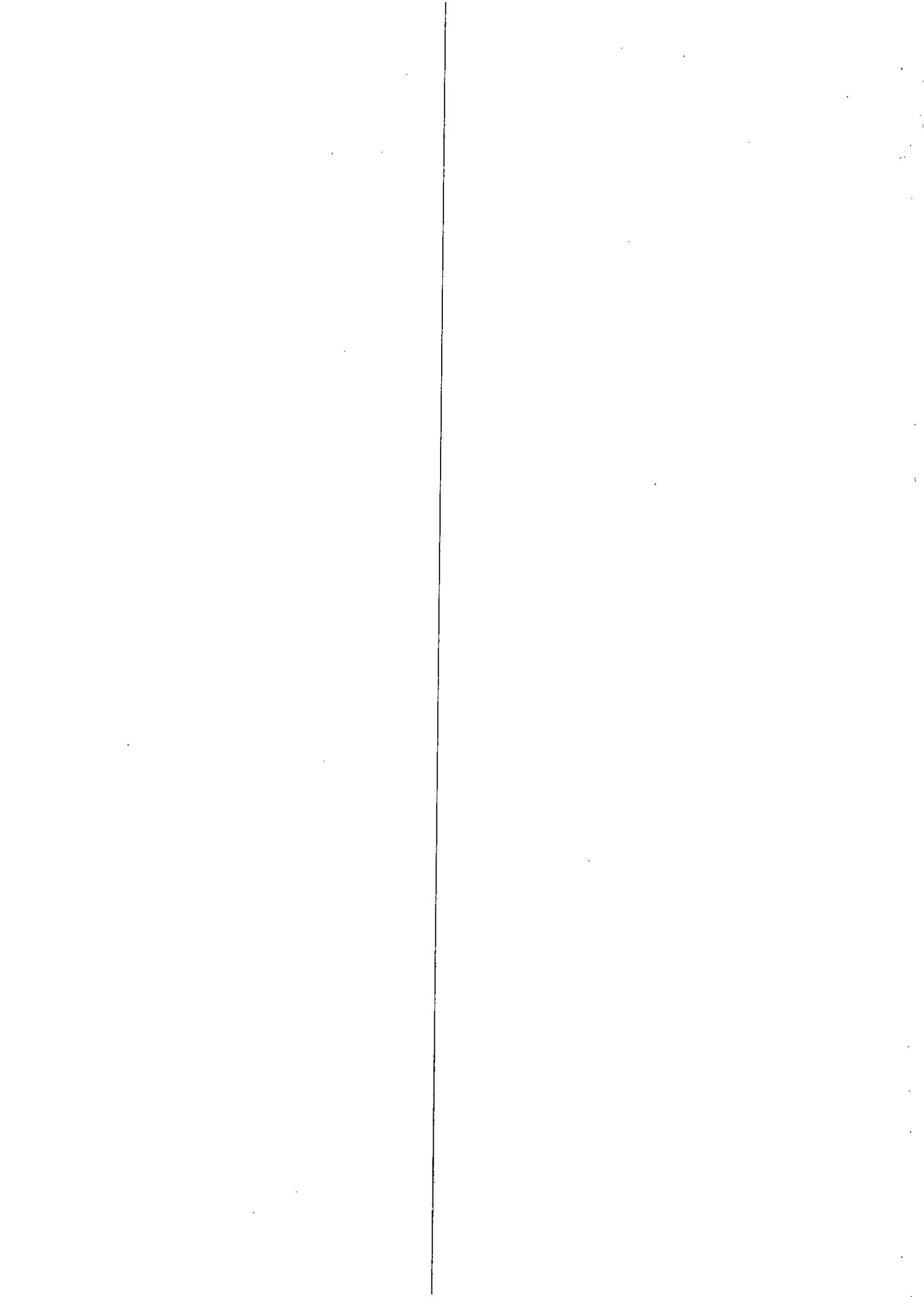
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
05790	MODULO RELE 4 CANAIS COM OPTOAC OPLADOR	85365090	1102	6102	UN	2.00	26,900	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001	MODULO SPI ETHERNET ENC28J60	84733043	1102	6102	UN	2.00	33,900	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06376	SENSOR DE TEMPERATURA LM35	85415020	0102	6108	UN	20.00	9,900	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06084	SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE DET22	85415020	1102	6108	UN	2.00	39,900	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06022	ETHERNET W5100 PARA ARDUINO UNO 328, MEGA1280, 2560	84733043	1102	6102	UN	2.00	59,900	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06786	VALVULA 04 - 3/4 X 3/4 180G 12V DC	84818092	0500	6108	UN	1.00	39,900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06221	MODULO DISPLAY 3.5 POLEGADAS PARA ARDUINO UNO	85312000	1102	6102	UN	1.00	119,000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06765	SIRENE SIRENA BITONAL 12V ECP PT	85311090	0500	6108	UN	1.00	24,900	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07753	FECHADURA ELÉTRICA 12V PARA PROJ ETOS	85369090	1102	6102	UN	1.00	69,900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06921	ISOTEC VERNIZ INCOLOR 300ML	32050000	0500	6108	UN	1.00	36,900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06755	ZUMO ROBO PARA ARDUINO V.1.2	84733049	1102	6102	UN	1.00	639,000	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06756	ZUMO 32V4 KIT ROBO (SEM MOTORES)	84733049	1102	6102	UN	1.00	659,000	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05259	JOGO DE CHAVES BEST-BT-8922	92059000	1102	6108	UN	1.00	89,800	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06174	MINI MOTOR GERADOR DE ENERGIA 15 V	85011019	1102	6108	UN	1.00	89,270	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06159	MINI MOTOR N20	85011019	1102	6108	UN	4.00	14,900	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>032001</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS partilhado: UF Origem R\$:447,42 UF Destino R\$:671,09 FCP R\$:0,00.PEDIDO ORIGEM MIDDLEWARE PED 93597 Trib aprox R\$: 1306,12 Fed, 1212,58 Est - Fonte: IBPT - H4T2P7 ... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PRODUTOS CONSTANTES SAO PARA USO/CONSUMO OU INDUSTRIALIZAÇÃO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - SANTO ANGELO/RS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 80249 SÉRIE 1
DATA EMISSÃO: 15/05/2017 VALOR TOTAL: 7960,81 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - RUA CAUBY, 523-JARDIM CAMPO NOVO, LAG		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>USINA IND. COM. E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</b>  CNPJ: 07.182.837/0001-48 IE: 1130141508 RUA MARECHAL FLORIANO, 2183 - CENTRO SANTO ANGELO/RS - CEP: 98803-275 TEL: (55) 3313-2778	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.080.249 SÉRIE1 FL 4/4	 CHAVE DE ACESSO <b>4317 0507 1828 3700 0148 5500 1000 0802 4910 0072 9243</b>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PARA CONSUMO/INDUSTRIALIZAÇÃO</b> VENDEDOR <b>4 OUTROS</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1130141508	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.182.837/0001-48	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170079385041 15/05/2017 15:33:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL 70798 FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIME	CNPJ/CPF 04.727.374/0001-64	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 15/05/2017
ENDEREÇO RUA CAUBY, IFS INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE AC PROF DIEGO	NÚMERO 523	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CAMPO NOVO	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/05/2017
UF SE	MUNICÍPIO LAGARTO	CEP 49400-000	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:31:46

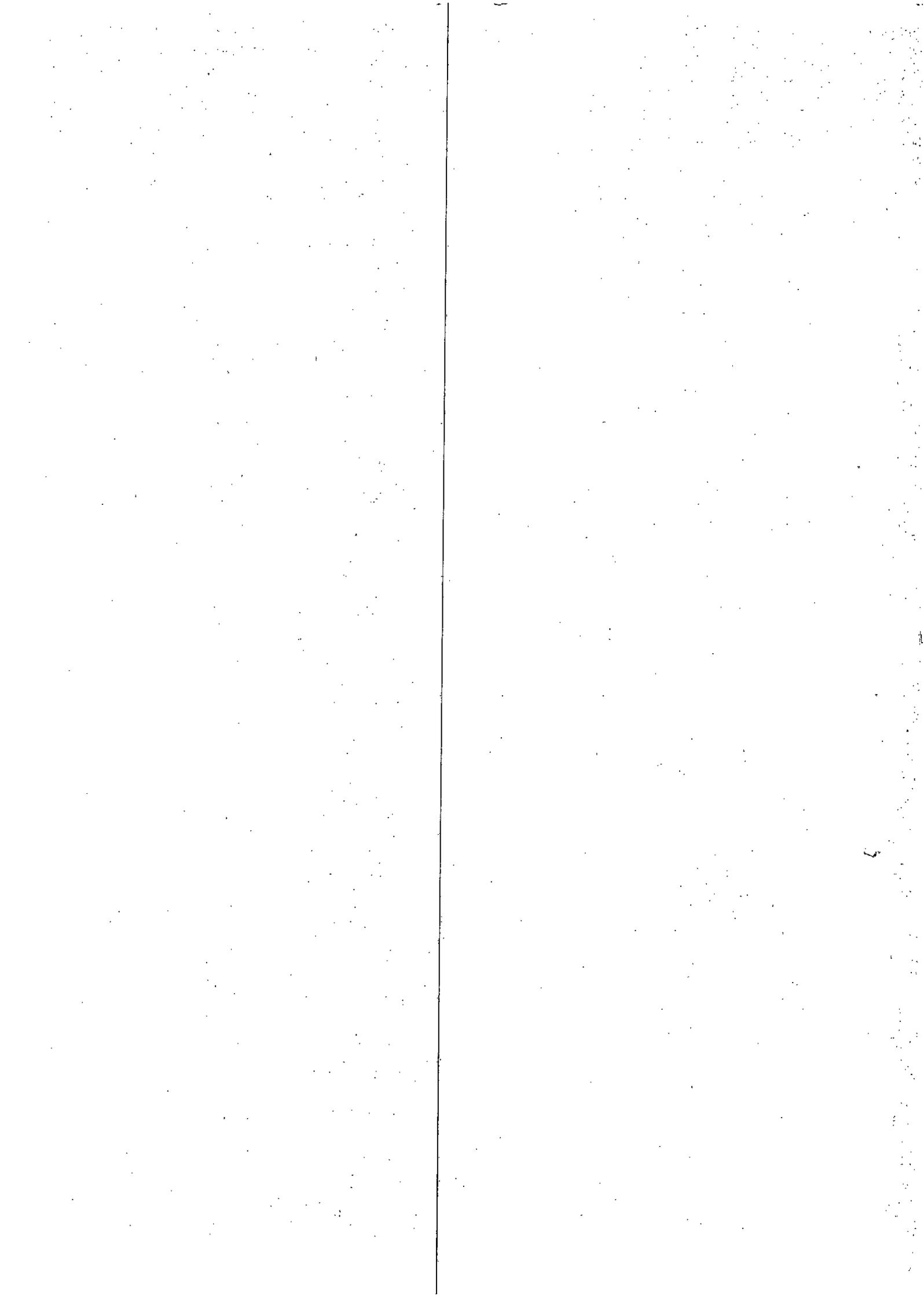
Esta NF-e contém 4 páginas, os totais foram impressos na primeira página

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
06085	MINI BOMBA DE AGUA RS-3608H	85011019	1102	6108	UN	2.00	39,800	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07830	MINI CARRO SOLAR - KIT VB217	39269090	0500	6108	UN	5.00	23,900	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06166	MINI GERADOR DE ENERGIA	85011019	1102	6108	UN	2.00	22,900	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06175	MINI MOTOR GERADOR DE ENERGIA	85011019	1102	6108	UN	2.00	43,370	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06711	KIT BRACO ROBOTICO MDP	44219900	0102	6108	UN	1.00	155,900	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06612	ELETROBOMBA LAVADORA ELECTROLUX ROBERTSHAW	84137080	0102	6108	UN	1.00	42,900	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07746	MINI BOMBA DE AGUA 200L / H 1.8M DC 6V-12V	84138100	1102	6108	UN	1.00	75,950	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07117	BOMBA DE DOSAGEM PERISTALTICA 12 V DC	84138100	1102	6108	UN	1.00	79,800	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06087	SENSOR DE IMPRESSAO DIGITAL	85439090	1102	6108	UN	1.00	319,000	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06482	PONTE DE ALIMENTACAO DIGITAL	85044029	1102	6108	PT	4.00	198,500	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 032001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS partilhado: UF Origem R\$:447,42 UF Destino R\$:671,09 FCP R\$:0,00.PEDIDO ORIGEM MIDDLEWARE PED 93597 Trib aprox R\$: 1306,12 Fed, 1212,58 Est - Fonte: IBPT - H4T2P7 ... DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PRODUTOS CONSTANTES SÃO PARA USO/CONSUMO OU INDUSTRIALIZAÇÃO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Emissão de comprovantes - 3o nível

17/05/2017 09:30:50

15/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:53:05  
361103611 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

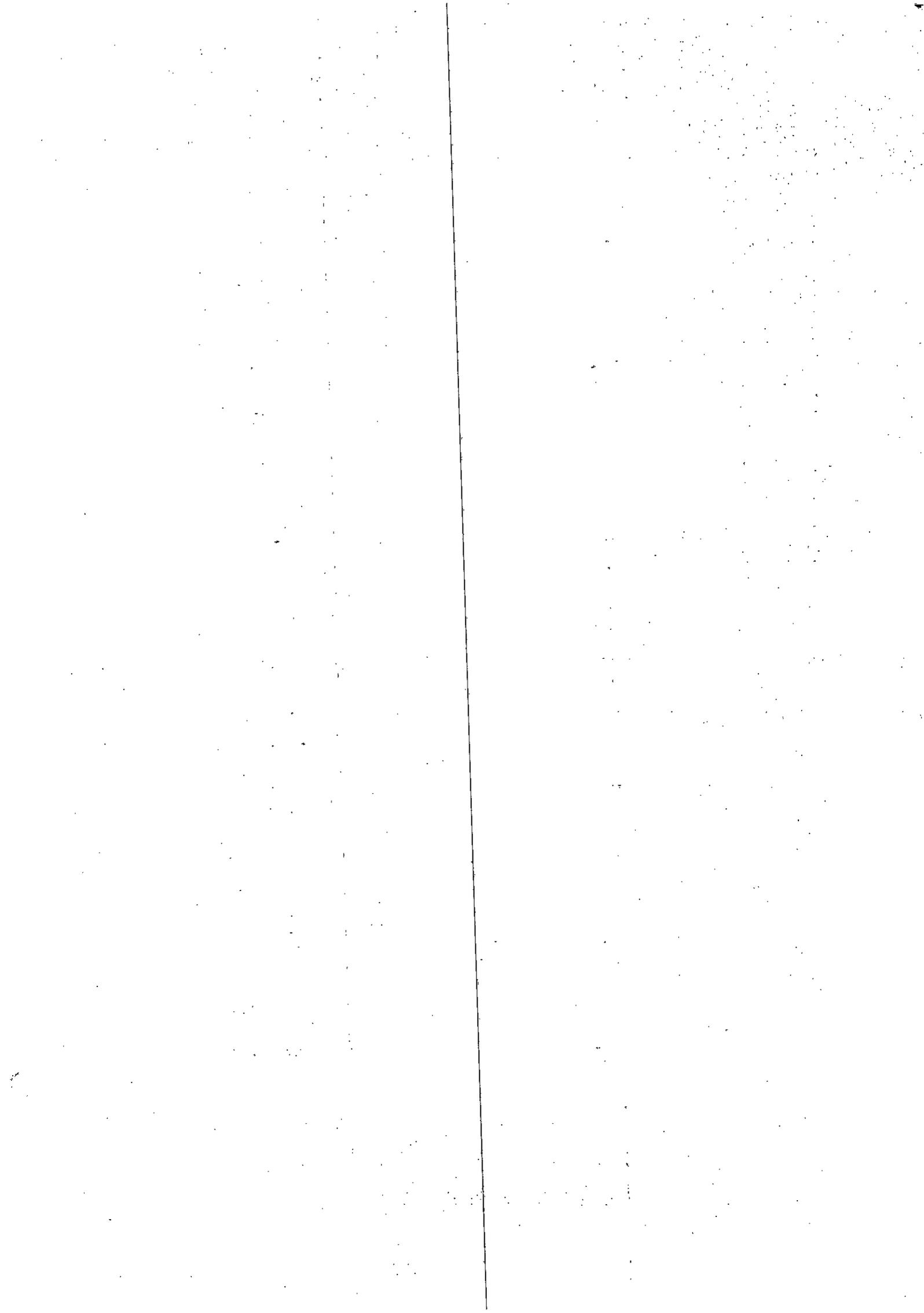
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2017  
NR. DOCUMENTO 660.138.000.052.078  
VALOR TOTAL 7.960,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: USINA COMERCIO E IMPORTAC  
AGENCIA: 0138-4 CONTA: 52.078-0  
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO D.5F0.5E0.A09.51C.7E4

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA.



Memorando 41/2017 – PFRH/IFS/Petrobras/2º Convênio

Aracaju, 11 de maio de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

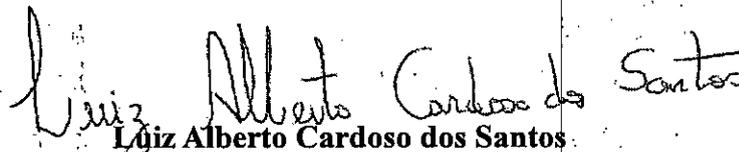
Assunto: **Pagamento de 03 CLPs através de transferência bancária para o 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de realizar a aquisição de três CLPs para o curso de Eletromecânica, do Campus Lagarto, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento através de transferência bancária para a empresa HI TECNOLOGIA IND E COM LTDA, CNPJ 60.787.124/0001-90, no valor de R\$ 6.361,74 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) seguem **anexos** os orçamentos.

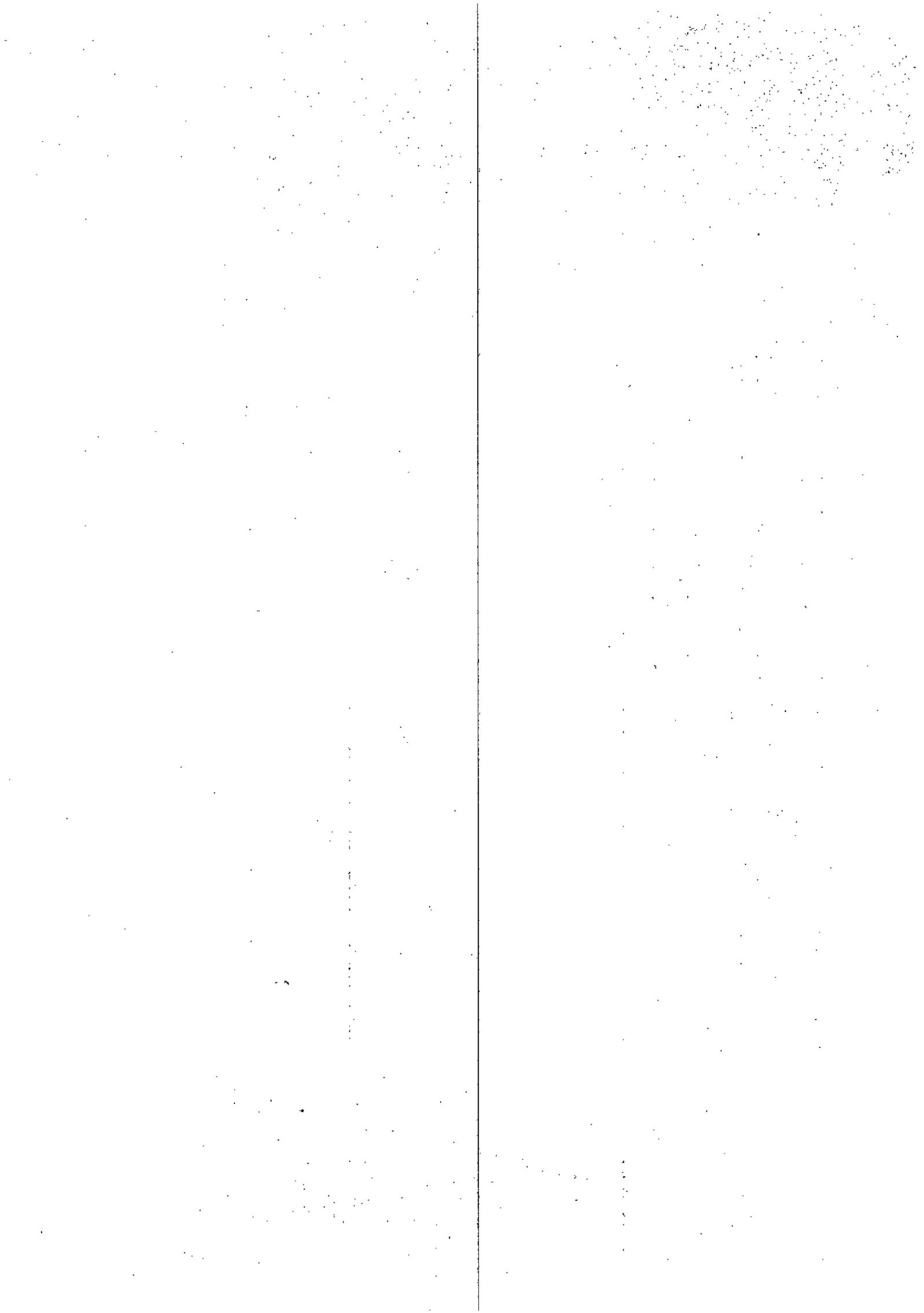
Dados Bancários:

**HI TECNOLOGIA IND E COM LTDA**  
**Banco do Brasil**  
**Agência: 2913-0**  
**C/C: 114642-4**

Atenciosamente,



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



RECEBEMOS DE HI TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RACIAMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5242 SÉRIE 1



**HI TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**  
 AV. DR. ARMANDO SALES OLIVEIRA, 445  
 TAQUARAL  
 CAMPINAS - SP - CEP: 13076015  
 Fone: 1921391700

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
C - ENTRADA 1 - SAIDA	1	CHAVE DE ACESSO 3517 0560 7871 2400 0190 5500 1000 0052 4211 5427 9891
Nº 5242 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170316929811 22/05/2017 11:13:06		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPNJ	60.787.124/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL		244352650113		

DESTINATÁRIO / REDELTANTE		CPNJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUND. DE APOIO A EDUC DESEN TEC SERGIPE		04.727.374/0001-64	22/05/2017
ENDEREÇO RUA FRANCISCO PORTUGAL 150	BRINHO / DISTRITO SALGADO FILHO	CEP 49020-390	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/05/2017
MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:10:48

FAIXA / DUPLICATAS	Número	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
00005242/A	00005242/A	22/05/2017	6.361,73						

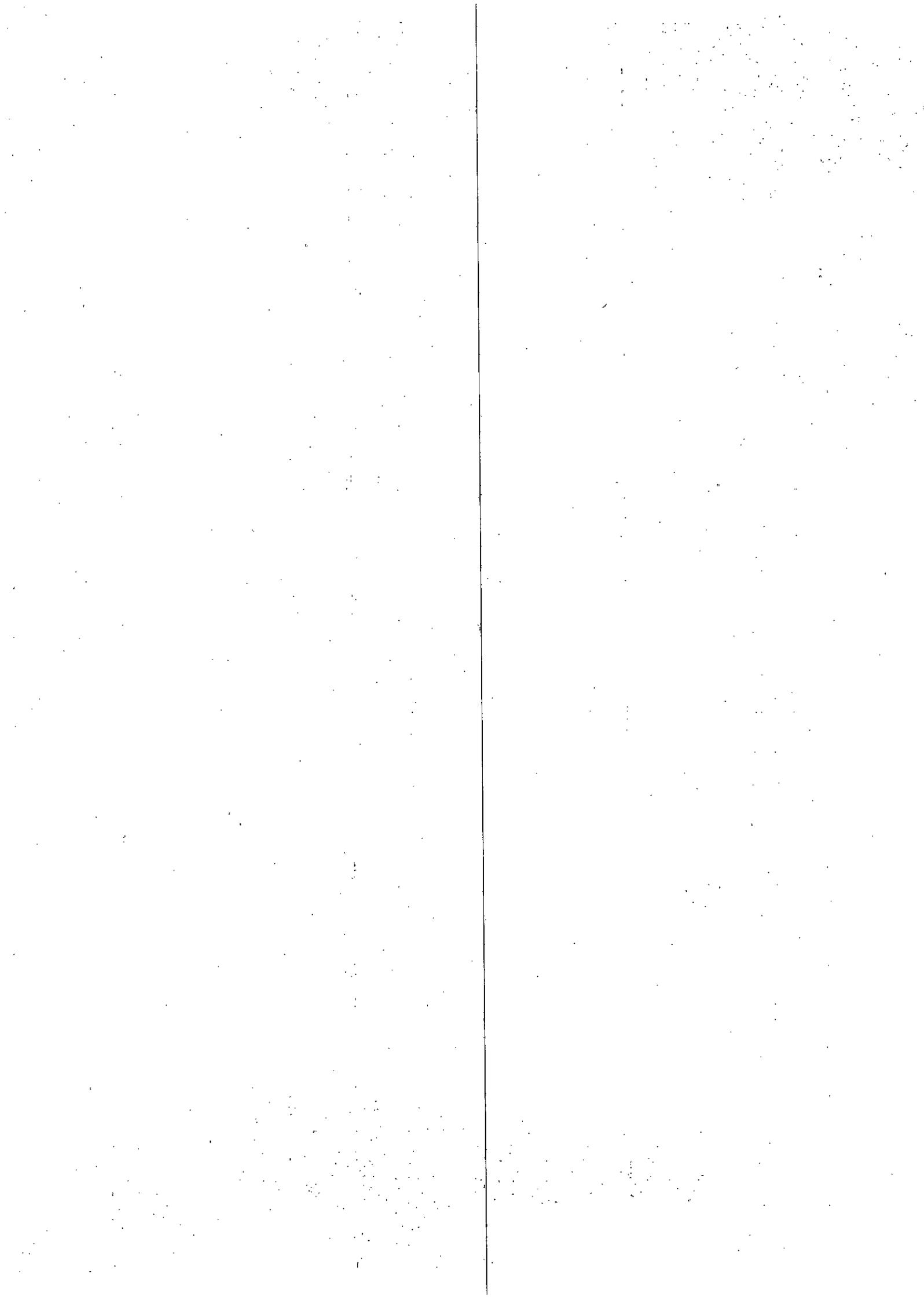
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.361,73		445,32		0,00		1.476,99		5.531,94	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	829,79
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								6.361,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPNJ / CPF
RAZÃO SOCIAL CAMPINAS LOGISTICA E CARGAS LTDA		0 - Emitente				57.684.342/0001-95
ENDEREÇO AVENIDA PAPA PAULO VI, 614		MUNICÍPIO CAMPINAS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795046729113
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	CX			3,000		3,000

CGC. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300.110.022.053	Controlador 02AP910 5 com: 01 canal ethernet (10/100Mbps) e 01 canal serial (RS232C/RS485); 12 ED (PMP, 12..30Vdc), 12 SD (PMP, 12..24Vdc / 0..5A), 04 SA (0..20mA ou 0..10V, 10 bits) e 01 SA (0/4..20mA, 10 bits), NVRAM, RTC e JSM. Resolução do Senado Federal No. 13/12, Número da PCI 508A3034-AE79-4B80-A51F-4E7E75ECC5E7 VL. APROX. TRIB: 482,22	85371090	500	6107	UN	1,0000	1.806,1400	1.806,14	2.977,06	140,39	230,81	7,00	15,00
300.110.022.153	Controlador 02AP910 5 com: 01 canal ethernet (10/100Mbps) e 01 canal serial (RS232C/RS485); 12 ED (PMP, 12..30Vdc), 12 SD (PMP, 12..24Vdc / 0..5A), 04 SA (0..20mA ou 0..10V, 10 bits), 02 SA para PT100 (3 fios, -20..1500C, 10bits), 01 SA (0/4..20mA, 10 bits), NVRAM, RTC e JSM. Resolução do Senado Federal No. 13/12, Número da PCI F2BDC7CF-C7D5-4180-9B05-F40B6F75C2D1 VL. APROX. TRIB: 505,30	85371090	500	6107	UN	1,0000	1.892,8400	1.892,84	1.176,42	192,35	283,86	7,00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$381,70 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$254,47. Inf. Contribuinte: Material faturado conforme orçamento APV376-1/17 e aprovado pelo Sr. Rodrigo Ribeiro Santos. Valor total do ICMS interestadual para UF de destino: 381,70. Valor total do ICMS interestadual para UF do remetente: 254,47. Valor Aprox. Impostos R\$ 1031,67 Federal. R\$ 445,32 Estadual - Fonte:		





Emissão de comprovantes - 3o nível

17/05/2017 09:31:08

15/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:53:05  
361103611 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

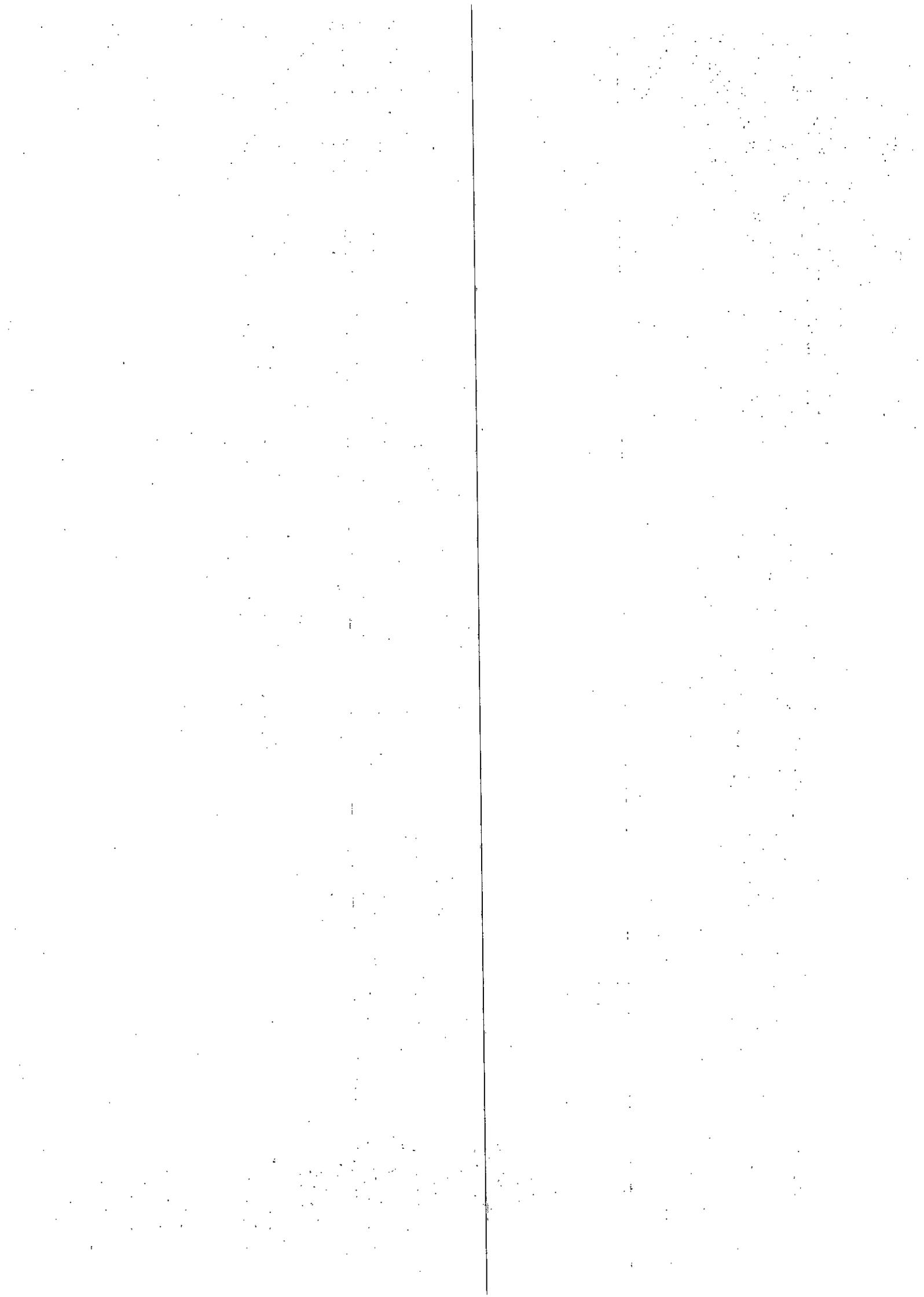
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2017  
NR. DOCUMENTO 662.913.000.114.642  
VALOR TOTAL 6.361,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H TECNOLOGIA IND COM LTDA  
AGENCIA: 2913-0 CONTA: 114.642-4  
NR. DOCUMENTO 663.611.000.006.354

NR. AUTENTICACAO 7.F58.478.450.D39.94C

Transação efetuada com sucesso por: JB338084 ADALGISA M MOTA.



Aracaju, 15 de maio de 2017.

Senhora Diretora Executiva da Funcefetse  
Profa. Adalgisa Mendonça Mota

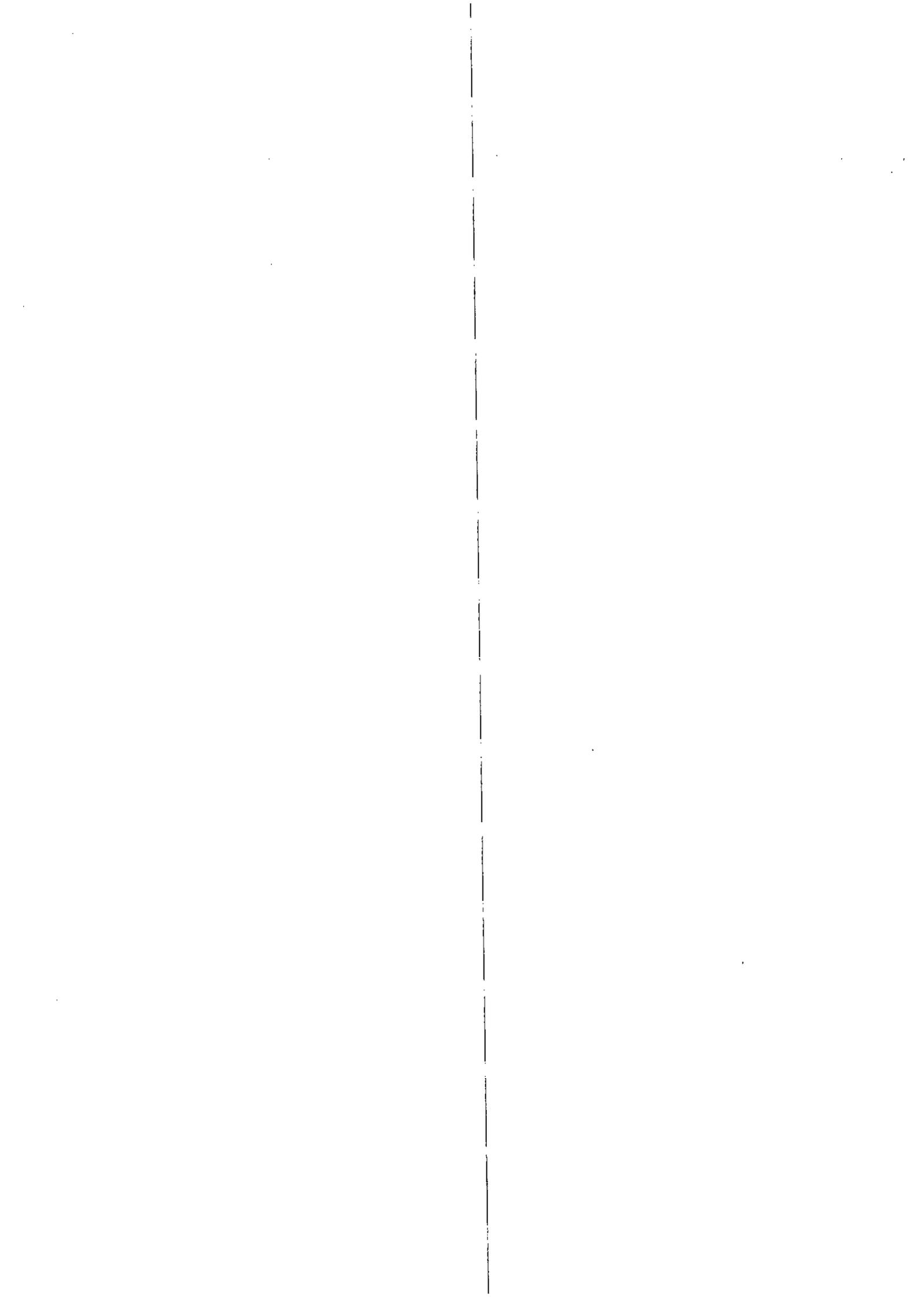
**Assunto: Pagamento de Componentes Lego através de boleto bancário para o 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de realizar a aquisição de Componentes Lego para o Curso de Eletrônica, autorizado pela Petrobras (**anexa**).
2. Solicitamos o pagamento através de boleto bancário (**anexo**) para a empresa LEONARDO HARFUCH NAVARRO ROMUA, CNPJ 17.672.641/0001-95, no valor de **R\$ 8.529,55** (oito mil quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com vencimento para **22/05/2017**. Em anexos apenas dois orçamentos, pois apenas estas duas empresas fornecem os componentes educacionais da Lego.

Atenciosamente,



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



RECEBEMOS DE LEONARDO HARFUCH NAVARRO ROMUALDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.322
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>Leonardo Harfuch Navarro Romua ME</b> CNPJ: 17.672.641/0001-95</p> <p>www.wskits.com.br</p> <p>AV DR ANTONIO GOMES DE BARROS, 125 - LOJA E - JATIUCA, Maceio, AL - CEP: 57036001 - Fone/Fax: 8233175254</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.322 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2717 0517 6726 4100 0195 5500 1000 0003 2210 0020 0006</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327170006164678 - 30/05/2017 14:47</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 242811604</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 17.672.641/0001-95</p>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO APOIO EDUCACAO DESENV TECNOLOGICO SERGIPE		04.727.374/0001-64	30/05/2017
ENDEREÇO R FRANCISCO PORTUGAL, 150 -	BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO	CPF 49020-390	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/05/2017
MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:10

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

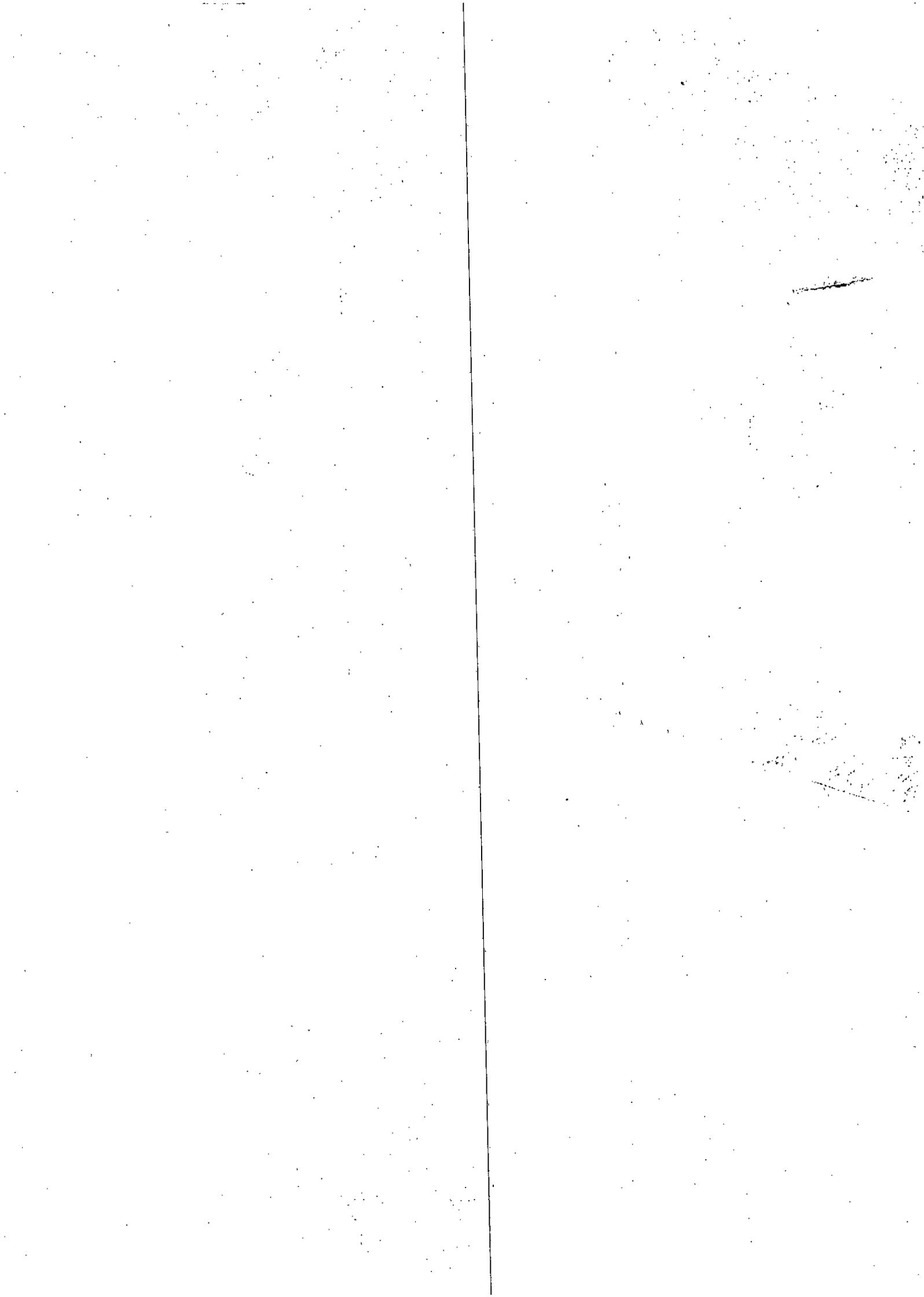
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,55	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
45502	SERVO MOTOR GRANDE LEGO EV3	95030070	2400	6102	PF	2,0000	340,0000	680,00					
45500	BLOCO INTELIGENCIA LEGO EV3 Intelligent Brick	95030070	2400	6102	PF	1,0000	1.300,0000	1.300,00					
45501	BATERIA RECARREGAVEL EV3	95030070	2400	6102	PF	2,0000	590,0000	1.180,00					
45506	SENSOR COR E LUZ LEGO EV3	95030070	2400	6102	PF	3,0000	390,0000	1.170,00					
45509	SENSOR INFRA VERMELHO LEGO EV3	95030070	2400	6102	PF	2,0000	390,0000	780,00					
45504	SENSOR ULTRASONICO LEGO EV3	95030070	2400	6102	PF	1,0000	390,0000	390,00					
31313	LEGO MINDSTORMS EV3 31313	95030060	2400	6102	PF	1,0000	2.990,0000	2.990,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 901379327	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR EMPRESA INDIVIDUAL OPTANTE PELO SISTEMA DE RECOL	



RECEBEMOS DE LEONARDO HARFUCH NAVARRO ROMUALDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.322
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>Leonardo Harfuch Navarro Romua ME</b> CNPJ: 17.672.641/0001-95</p> <p>www. <b>wskits</b> .com.br</p> <p>AV DR ANTONIO GOMES DE BARROS, 125 - LOJA E - JATIUCA, Maceio, AL - CEP: 57036001 - Fone/Fax: 8233175254</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.322 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2717 0517 6726 4100 0195 5500 1000 0063 2210 0020 0006</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327170006164678 - 30/05/2017 14:47</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242811604	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.672.641/0001-95
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO APOIO EDUCACAO DESENV TECNOLOGICO SERGIPE		04.727.374/0001-64	30/05/2017
ENDEREÇO R FRANCISCO PORTUGAL, 150 -	BAIRRO/DISTRITO SALGADO FILHO	CEP 49020-390	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/05/2017
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX	UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

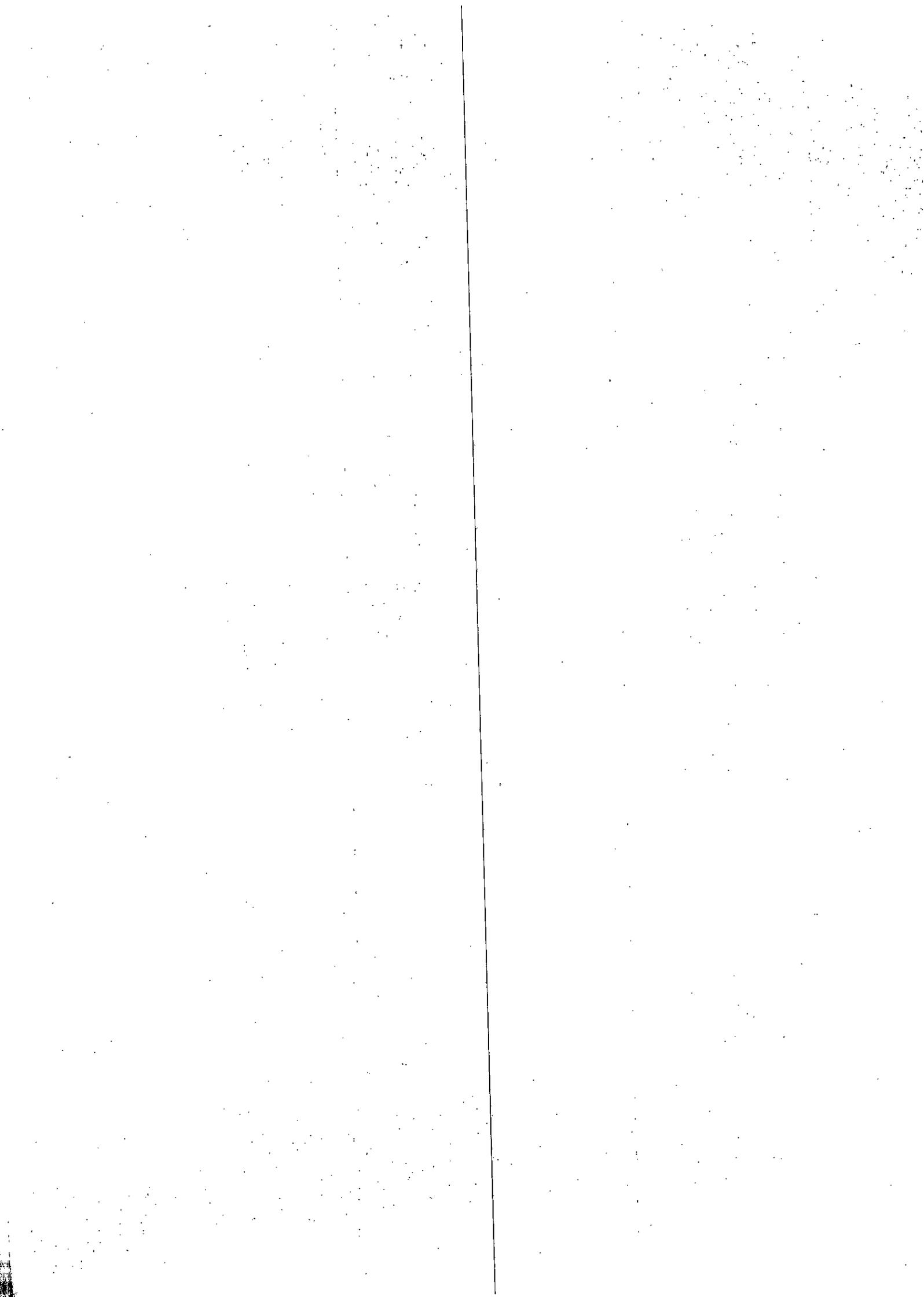
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.490,00	
VALOR DO FRETE 39,55	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.529,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45502	SERVO MOTOR GRANDE LEGO EV3	95030070	2400	6102	pf	2,0000	340,0000	680,00					
45500	BLOCO INTELIGENCIA LEGO EV3 Intelligent Brick	95030070	2400	6102	pf	1,0000	1.300,0000	1.300,00					
45501	BATERIA RECARREGAVEL EV3	95030070	2400	6102	pf	2,0000	590,0000	1.180,00					
45506	SENSOR COR E LUZ LEGO EV3	95030070	2400	6102	pf	3,0000	390,0000	1.170,00					
45509	SENSOR INFRA VERMELHO LEGO EV3	95030070	2400	6102	pf	2,0000	390,0000	780,00					
45504	SENSOR ULTRASONICO LEGO EV3	95030070	2400	6102	pf	1,0000	390,0000	390,00					
31313	LEGO MINDSTORMS EV3 31313	95030060	2400	6102	pf	1,0000	2.990,0000	2.990,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 901379327	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR EMPRESA INDIVIDUAL OPTANTE PELO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DOS ATRIBUTOS ABRANGIDOS PELO SIMPLES NACIONAL; II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p>	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/05/2017 10:17:41

30/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:17:41  
361103611 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

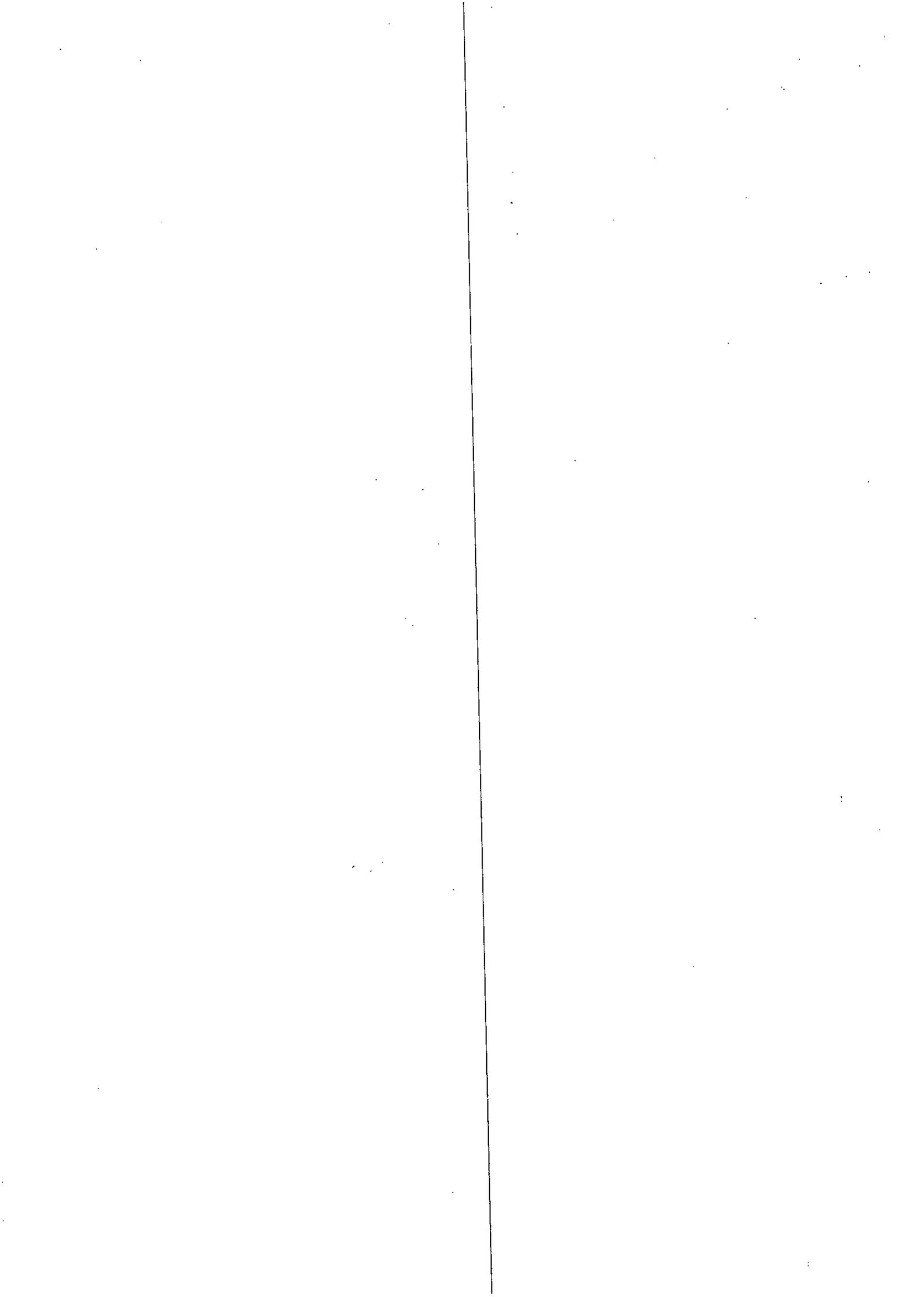
CLIENTE: FUNDAÇÃO APOIO PETROBRAS  
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 6.354-1

BANCO ITAU S.A.

34191577268960218795011069340005171670000852955  
NR. DOCUMENTO 52.201  
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 8.529,55  
VALOR COBRADO 8.529,55

NR. AUTENTICACAO 6.54B.EAB.F0D.CC5.54B

Transação efetuada com sucesso por: JB339094 ADALGISA M MOTA



Aracaju, 29 de maio de 2017.

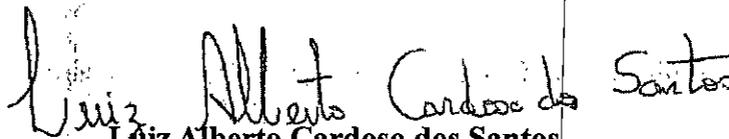
Senhora Diretora Executiva da Funcefetse

Profa. Adalgisa Mendonça Mota

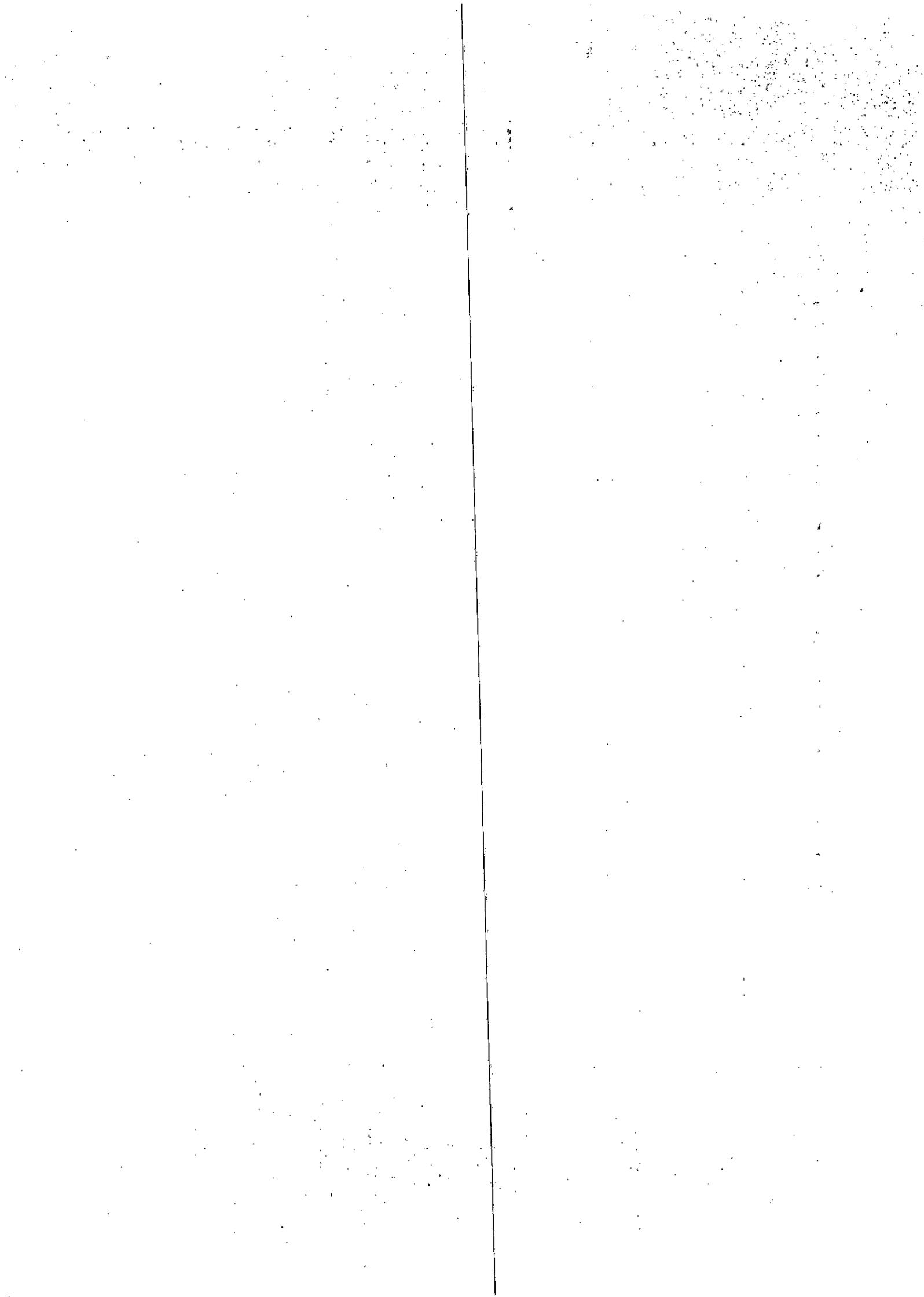
**Assunto: Pagamento de reagentes através de cheque nominal do 2º Convênio (C/C 6354-1)**

1. Com o propósito de adquirir reagentes (**Nota Fiscal em anexo**) do Curso de Química do Campus Aracaju, autorizado pela Petrobras (**anexo**).
2. Solicitamos emitir o **cheque nominal** à empresa LABOMAX COM PRODS P LABORATORIOS LTDA, CNPJ 02.559.145/0001-52, no valor de **R\$ 17.340,00** (dezesete mil, trezentos e quarenta reais).

Atenciosamente,



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



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

NF-e  
Nº 000.010.204  
SÉRIE : 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.010.204  
SÉRIE : 2  
FOLHA: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

2917 0502 5591 4500 0152 5500 2000 0102 0410 0035 4910

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102 - Venda Mercadoria Adq. Terceiros C/ ESTOQU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129170053029839 - 16/05/2017 14:40:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
48807887

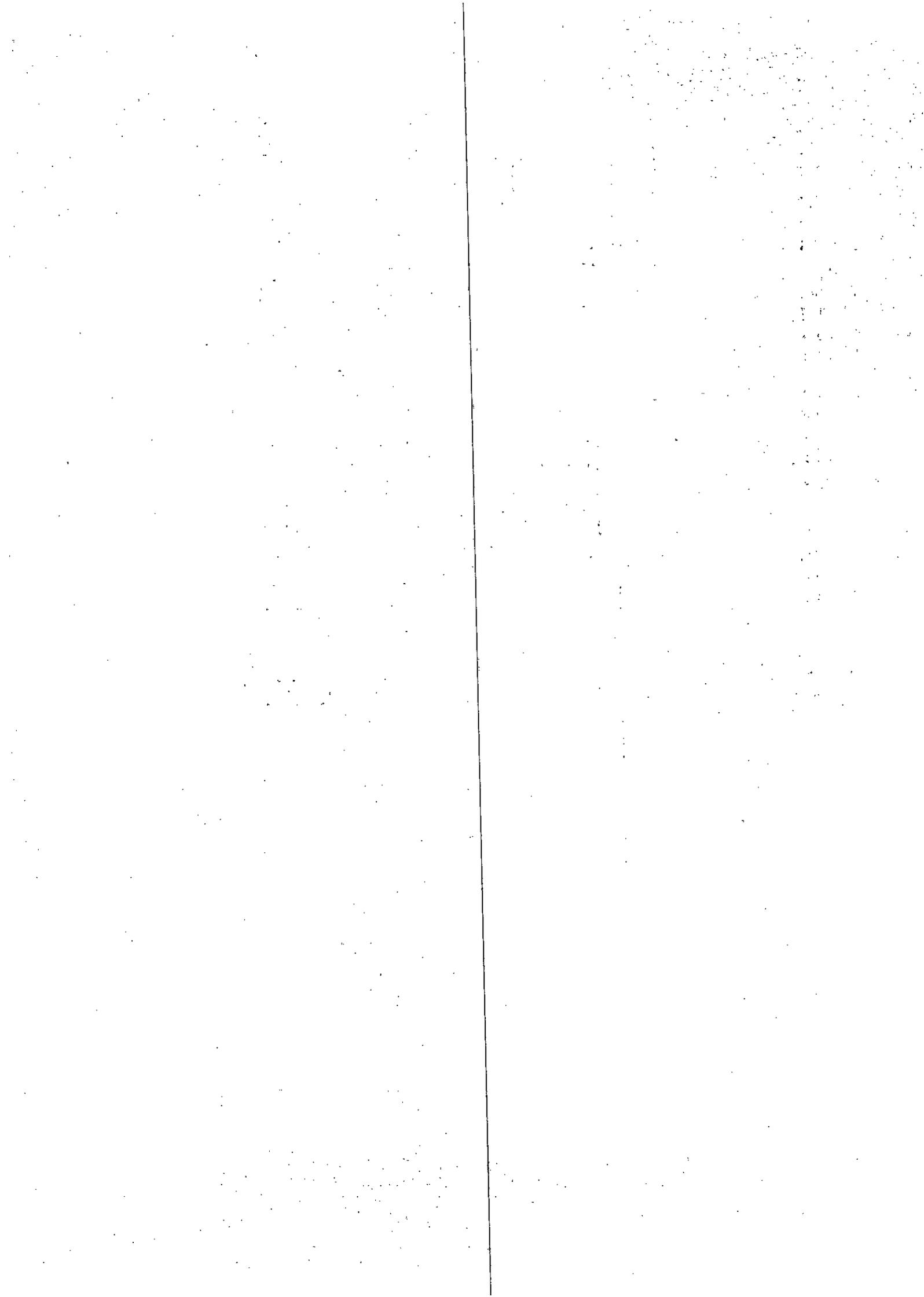
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7897	TETRA CLORETO DE CARBONO(*) PA 99,9% 1000ML CROMOLINE	29031400	0102	6102	LT	2,00	1.400,00	2.800,00						0,00
11833	ACETATO DE SODIO 3H2O PA ACS SYNTH 1000G 01A101501AH	29152910	0102	6102	KG	4,00	25,00	100,00						0,00
13910	ACETATO DE ZINCO PA SYNTH 1000G 01A200801AH	29152990	0102	6102	KG	3,00	80,00	240,00						0,00
13350	BIFALATO DE POTASSIO PA SYNTH 500GRS 01B101401AG	29173919	0102	6102	EMB	6,00	100,00	600,00						0,00
13070	CLORETO DE FERRO ICO(III) 6H2O PA SYNTH 01C201501AH 1000G	28273300	0102	6102	KG	2,00	260,00	520,00						0,00
13173	CLORETO DE MAGNESIO CRISTAL PA SYNTH 1000G 01C2014.01.AH	28273110	0102	6102	KG	2,00	30,00	60,00						0,00
13912	CLORETO DE NIQUEL PA SYNTH 01C1055.01.AH 1000G	28273500	0102	6102	KG	2,00	180,00	360,00						0,00
11868	CLORETO DE SODIO PA ACS SYNTH 1000GR 01C106001AH	25010090	0102	6102	KG	3,00	20,00	60,00						0,00
13714	CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA(*) PA 100G SYNTH 01C2090.01.AE	38220090	0102	6102	EMB	3,00	40,00	120,00						0,00
13914	NITRATO DE CALCIO PA SYNTH 01N100601AH 1000G	28342990	0102	6102	KG	2,00	70,00	140,00						0,00
11675	PERMANGANATO DE POTASSIO(*) PA SYNTH 1000G 01P10101AH	28416100	2102	6102	KG	1,00	85,00	85,00						0,00
13917	SULFATO DE ALUMINIO PA SYNTH 01S105001AG 500GR	28332200	0102	6102	EMB	4,00	50,00	200,00						0,00
13918	ZINCO EM PO PA SYNTH 500G 01Z1003.01AG	79012090	0102	6102	EMB	1,00	70,00	70,00						0,00
13919	FERRO REDUZIDO PA SYNTH 500GR 01F1007.01AG	72052910	0102	6102	EMB	1,00	60,00	60,00						0,00
13094	ACETATO DE AMONIO PA ACS SYNTH 01A100201AH 1000G	29152900	0102	6102	KG	1,00	90,00	90,00						0,00
13920	BISSULFATO DE SODIO PA SYNTH 01B1018.01.AH 1000G	28332990	0102	6102	KG	1,00	85,00	85,00						0,00
13921	BROMETO DE SODIO PA ACS SYNTH 01B102401AF 250G	28275100	0102	6102	EMB	1,00	45,00	45,00						0,00
12833	CARBONATO DE CALCIO PA SYNTH 01C100401AH 1000G	28365000	0102	6102	KG	1,00	25,00	25,00						0,00
11830	CARBONATO DE POTASSIO ANIDRO(*) PA 99% 1000GR SYNTH 01C201201AH	28364000	2102	6102	KG	1,00	65,00	65,00						0,00
13923	CLORETO DE ZINCO PA CROMOLINE 1000G 01036001000	28273998	0102	6102	KG	2,00	50,00	100,00						0,00
2148	FOSFATO DE SODIO MONO ANIDRO PA SYNTH 01F103401AG 500G	28352200	0102	6102	EMB	4,00	50,00	200,00						0,00
12809	FOSFATO DE POTASSIO BIBASICO ANIDR PA SYNTH 500G 01F104601AG	28352400	0102	6102	EMB	4,00	65,00	260,00						0,00
13924	METABISSULFITO DE SODIO PA ACS SYNTH 01M100601AH 1000G	28322000	0102	6102	KG	1,00	30,00	30,00						0,00
13925	NITRATO DE COBALTO PA ACS SYNTH 01N1008.01.AF 250G	28342990	0102	6102	EMB	1,00	700,00	700,00						0,00
13579	NITRATO DE NIQUEL 6H2O 500GR CROMOLINE	28342990	0102	6102	EMB	2,00	140,00	280,00						0,00
13828	NITRATO DE ZINCO 6H2O PA SYNTH 500G 01N101301AG	28170010	0102	6102	EMB	2,00	50,00	100,00						0,00
13926	HIDROXIDO DE ALUMINIO PA 500G SYNTH 01H1009.01AG	28183000	0102	6102	EMB	2,00	105,00	210,00						0,00
11723	HIDROXIDO DE BARIO 8H2O PA SYNTH 500G 01H101101AG	28163010	0102	6102	EMB	4,00	100,00	400,00						0,00
13927	HIDROXIDO DE CALCIO PA SYNTH 500G 01H2129.01AG	28164090	0102	6102	EMB	2,00	20,00	40,00						0,00
13928	BIOXIDO DE MANGANES (IV) 90-95% CROMOLINE 500G	28201000	0102	6102	EMB	2,00	110,00	220,00						0,00
13929	GALACTOSE D(+) PA CROMOLINE 100G	29400011	0102	6102	EMB	1,00	510,00	510,00						0,00
13930	AZUL DE COOMASSIE BRILHANTE R250 CROMOLINE 25G	32041210	0102	6102	EMB	4,00	360,00	1.440,00						0,00
13615	NINHEDRINA PA CROMOLINE 25G	29143990	0102	6102	EMB	4,00	130,00	520,00						0,00
11645	SULFATO DE MERCURIO II PA SYNTH 01S283201AE 100G	28332940	0102	6102	EMB	2,00	330,00	660,00						0,00
13931	ALDEIDO BENZOICO PA CROMOLINE 1000ML 01018501000	29122100	0102	6102	LT	3,00	250,00	750,00						0,00



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.010.204  
SÉRIE : 2

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



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.010.204  
SÉRIE : 2  
FOLHA: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO  
2917 0502 5591 4500 0152 5500 2000 0102 0410 0035 4910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

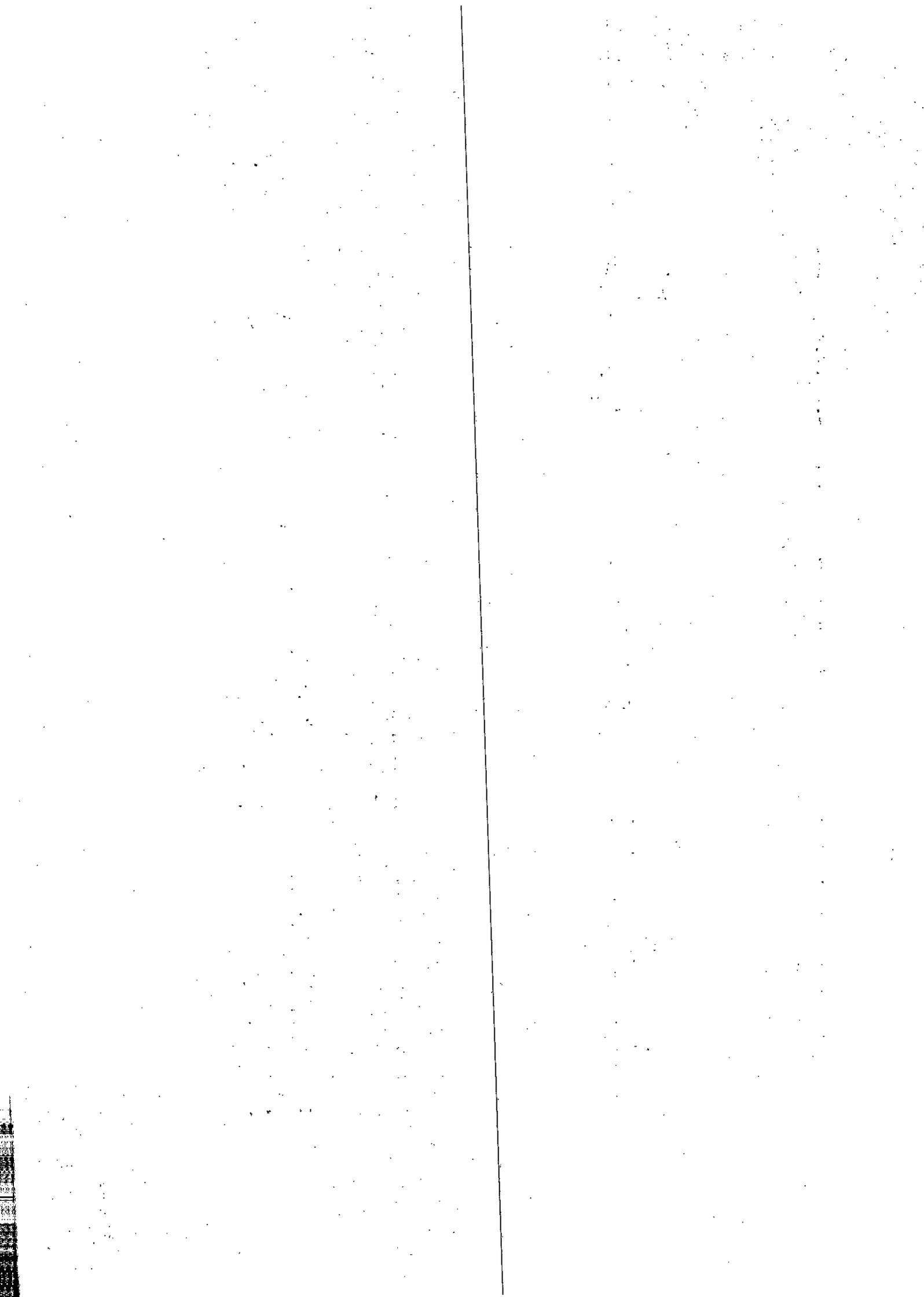
NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6102 - Venda Mercadoria Adq. Terceiros C/ ESTOQU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129170053029839 - 16/05/2017 14:40:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 48807887 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 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.CAL.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
13932	DIETANOLAMINA PA SYNTH 1000ML 01D100701BJ	29221200	0102	6102	LT	3,00	60,00	180,00						0,00
13933	RESORCINOL PA SYNTH 01R1001AG 500G	29072100	0102	6102	EMB	1,00	190,00	190,00						0,00
13216	GLICINA SYNTH 00A1021.02.AG 500GR	29224910	0102	6102	EMB	1,00	50,00	50,00						0,00
13934	L-PROLINA SYNTH 01P102901AG 500G	38220090	0102	6102	BMB	1,00	290,00	290,00						0,00
13935	CISTEINA-L CLORIDRATO ANIDRA P.A. SYNTH 500G 01C102501AC	29309012	0102	6102	EMB	1,00	190,00	190,00						0,00
13936	LISINA-L (HCL) CLORIDRATO SYNTH 500GRS 01L1007.01AG	29224190	0102	6102	EMB	1,00	80,00	80,00						0,00
13937	ARGININA-L MONOCLORID SYNTH 500GRS 01A1103.01AG	29252919	0102	6102	EMB	1,00	310,00	310,00						0,00
13938	TIROSINA-L PA SYNTH 500G 01T1018.01.AG	29225039	0102	6102	EMB	1,00	245,00	245,00						0,00
13934	L-PROLINA SYNTH 01P102901AG 500G	38220090	0102	6102	BMB	1,00	290,00	290,00						0,00
13939	NITRATO DE FERRO III(ICO) PA ACS SYNTH 01N1019.01.AH 1000G	28342990	0102	6102	KG	1,00	250,00	250,00						0,00
6891	LUGOL FORTE 5% CROMOLINE 1000ML	28012010	0102	6102	LT	1,00	80,00	80,00						0,00
8024	GUAIACOL 1% HALOQUIMICA 1000ML	29095019	0102	6102	LT	1,00	55,00	55,00						0,00
11863	AGUA OXIGENADA 29/35% PA SYNTH 1000ML 01P223301BJ	38220090	0102	6102	LT	5,00	30,00	150,00						0,00



Comp Banco Agência DV C1  
018 001 5611 0 8

Conta C2 Série  
0.384-1 3 800  
6.954-1 1 800

Uniquo n.o  
850084 9  
850064 0

R\$ 17.340,00

Pague por este cheque a quantia de dezesete mil, Trezentos e quarenta reais

e centavos acima

a LABORATORIOS COM PROD. P. LABORATORIOS LTDA ou à sua ordem



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

Aracaju 02 de junho de 2017

Adalgisa Mendonça Neto  
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLV TEE-DE SERGIPE  
CNPJ 04.727.574/0001-64  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2001

Jose Genesio Santos Leite

00136110 0188500645 962000635417

