





# ANEXO IV – COMPROVANTE DE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO

## EQUIPAMENTOS

(Notas fiscais, Ordens Bancárias e Fotos)

### Repasses 1 e 2

ORÇAMENTO ESTIMADO (R\$)										
DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Infraestrutura						2.000.000			1.200.000	3.200.000,00
Máquinas equipamentos e mobiliários	 1.013.125,45				 200.000					1.213.125,45
Diagnóstico Situacional										
Ensino e Instrução	46.874,55				12.000	12.000,00			11.000	81.874,55
Totais	1.060.000				212.000	2.012.000			1.211.000	4.495.000,00

**QUADRO PRESTAÇÃO DE CONTAS - DETALHAMENTO DE REPASSES E DESPESAS**

DESTINAÇÃO	Objeto	Fornecedor	CNPJ	NOTA DE EMPENHO	NF Nº	ORDEM BANCÁRIA	ANO	VALOR DESPESA
<b>Repass</b>	<b>Primeiro Repasse</b>	<b>Petrobras - Pedido 4506243171 - FRS 1009819644</b>	<b>33.000.167/0001-01</b>				<b>2014</b>	<b>▲ 1.013.125,45</b>
Equipamentos	45 unidades de computador tipo desktop	Texas Informática E Produtos Ltda - Epp	09.349.162/0001-04	2015NE800404	2.957	2015OB800723/2015DF800223	2015	▼ -168.750,00
Equipamentos	Congelador freezer vertical	Indrel Indústria De Refrigeração Londrine	78.589.504/0001-86	2016NE800263	11928	2016OB800847 2016DF800175	2016	▼ -20.320,00
Equipamentos	Bomba de Vácuo duplo estágio com vacuometro indicador e Aparelho trabalhador de graxa automático para ensaio de 2 provas simultâneas	Dominio Comercio De Equipamentos - Eireli	18.527.195/0001-98	2016NE800273	368 E 412	2016OB801101	2016	▼ -25.488,20
Equipamentos	02 unidades de fonte inversora de corte de plasma manual	Er Comercial - Materiais Para Solda Ltda	15.135.292/0001-47	2016NE800274	5161	2016OB800850	2016	▼ -20.000,00
Equipamentos	Forno mufla	Fornos Jung Ltda	75.277.525/0001-78	2016NE800275	15.896	2016OB801099 2016DF800241	2016	▼ -20.387,37
Equipamentos	Sistema de corte CNC a plasma portátil	Brasil Representações E Atacadista De Eq (Jean L. E. Araujo)	17.978.903/0001-44	2016NE800276	105	2016OB800849	2016	▼ -68.297,00
Equipamentos	02 unidades de câmera termovisora	R&Damasco Comercio E Distribuição, Import	19.814.734/0001-32	2016NE800277	586	2016OB800848	2016	▼ -12.400,00
Equipamentos	Aparelho viscosímetro Saybolt e Aparelho ponto de fulgor Cleveland tipo vaso aberto	Matest Equipamentos Para Controle De Qual	21.337.433/0001-07	2016NE800278	257	2016OB801100	2016	▼ -15.937,00
Equipamentos	Coletor de dados para análise vibracional portátil com balanceador dinâmico em 2 planos e software vibxpert	Mgs Comercial Equipamentos E Serviços De	08.620.732/0001-96	2016NE800279	932	2016OB800768 2016DF800166	2016	▼ -106.000,00
Equipamentos	04 unidades de medidor de vibração global portátil, 02 unidades de aparelho detector de falhas por ultrassom convencional digital portátil e 04 unidades de medidor de espessura digital por ultrassom portátil	Infrared Service Tecnologia Em Manutenção	00.516.634/0001-00	2016NE800280	2.848	2016OB800905 2016DF800194	2016	▼ -307.596,00
Equipamentos	02 unidades de sistema portátil de alinhamento de eixos a laser e 02 unidades de sistema portátil de alinhamento de polias e roldanas a laser	Lucio's Rolamentos Comércio E Importação	27.248.426/0001-15	2016NE800281	104908	2016OB800851 2016DF800176	2016	▼ -63.156,00
Equipamentos	20 conjuntos de mesa para desenho técnico (prancheta) com régua paralela	Gold Comércio De Equipamentos Ltda - Epp	11.464.383/0001-75	2016NE800296	6420	2016OB800852	2016	▼ -12.319,80
Equipamentos	10 unidades de ventiladores de parede	R L P De Angeli - Comercial - Me	22.865.748/0001-90	2016NE800390	346	2016OB801111	2016	▼ -1.669,00
Equipamentos	40 unidades de computador tipo desktop	Dell Computadores	72381189/0006-25	2017NE800355	6.947.719	2018OB800006 /2018DF800003	2017	▼ -175.519,60
Equipamentos	01 unidade de computador tipo desktop	Dell Computadores	72381189/0006-25	2017NE800356	6.945.813	2018DF800002	2017	▼ -4.387,99
<b>Repass</b>	<b>Segundo Repasse</b>	<b>Petrobras - Pedido 4508818167 - FRS 1013635726</b>	<b>33.000.167/0001-01</b>				<b>2019</b>	<b>▲ 200.000,00</b>
Equipamentos	Impressora 3D - GTMAX3D - PRO CORE H4	Polux Comercial Eireli	12287498/0001-02	2019NE800129	904	2019OB800381	2019	▼ -17.420,34
Equipamentos	Esmerilhadeira Industrial 1.000w 4,5"; Esmerilhadeira angular elétrica 2.400w 7"	Brasidas Eireli	20483193/0001-96	2019NE800138	12926 E 12927	2019OB800411	2019	▼ -3.440,48
Equipamentos	Serra tico-tico	Servimam Comercio E Servicos De Manuten	07451140/0001-25	2019NE800151	3.558	2019OB800401	2019	▼ -1.782,06

DESTINAÇÃO	Objeto	Fornecedor	CNPJ	NOTA DE EMPENHO	NF Nº	ORDEM BANCÁRIA	ANO	VALOR DESPESA
Equipamentos	Bancada didática - Sistema de Ensaio para Mecânica de Fluidos	Sianco Tecnologia Industrial E Educacio	25259935/0001-18	2019NE800053	91	2019OB800459	2019	▼ -150.000,00
Equipamentos	Rugosímetro portátil	Casa Da Instrumentacao Ltda	09255284/0001-31	2019NE800126	7.437	2019OB800325	2019	▼ -7.449,99
Equipamentos	Durômetro portátil digital	Skill Tec Com E Manutencao De Inst De M	67718783/0001-14	2019NE800128	17.973	2019OB800318	2019	▼ -5.182,84
Equipamentos	Multímetro digital	Casa Da Instrumentacao Ltda	09255284/0001-31	2019NE800130	7.464	2019OB800326	2019	▼ -2.759,40
Equipamentos	Caixa Sanfonada com 5 gavetas e 65 ferramentas	Dirceu Longo & Cia Ltda	92823764/0001-03	2019NE800131	8.599	2019OB800373	2019	▼ -3.676,41
Equipamentos	Osciloscópio digital	Ohmtech Comercio Varejista De Maquinas	26489691/0001-22	2019NE800150	265	2019OB800380	2019	▼ -1.780,00
Equipamentos	Furadeiras de bancada; Micro-retífica; Serra portátil	Arafer Comercio E Servicos Ltda	11348600/0001-61	2019NE800156	70.472	2019OB800378	2019	▼ -6.854,75

Obs. 1: Na prestação de contas referente ao **primeiro repasse**, o valor total das **despesas com Equipamentos** foi de R\$1.022.227,96, sendo R\$1.013.125,45 oriundo do repasse da Petrobras e R\$ 9.102,51 custeados com recurso próprio do Ifes.

Obs. 2: Na prestação de contas referente ao **segundo repasse**, o valor total das **despesas com Equipamentos** foi de R\$200.346,27, sendo R\$200.000,00 oriundo do repasse da Petrobras e R\$346,27 custeados com recurso próprio do Ifes.

# **NOTAS FISCAIS**

## **REPASSE 1**

RECEBEMOS DE <b>Texas Informatica e Produtos Ltda</b>	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e <b>Nº000.002.957</b> SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> Texas Informatica e Produtos Ltda  Av. Rio Branco, 363 - Sala 03 Santa Lucia CEP 29056-255 Vitoria - ES Telefone: (27) 4141-3613  	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº000.002.957 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3215 0909 3491 6200 0104 5500 1000 0029 5710 0007 4286  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 332150033383493 21/09/2015 10:43:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquir. de Terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082524092	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.349.162/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC DO ESP. SANTO ARACRUZ		CPF/CNPJ 10.838.653/0014-12	DATA DA EMISSÃO 21/09/2015
ENDEREÇO Avenida Moroba, 248	BAIRRO / DISTRITO Moroba	CEP 29192-733	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/09/2015
MUNICÍPIO Aracruz	FONE / FAX (27) 3256-0958	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:43

FATURA 01 09/15 168750.00
------------------------------

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	
69.491,25	11.813,50	0,00	0,00	168.750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3248	Microcomputador HP 800G1 SFF I7-4790 W8P-K1L65LT	84715010	420	5102	UN	45	2.900,00	0,00	130.500,00	53.739,90	9.135,78		17,00	
3258	Monitor HP E231 23" LED PN C9V75AA	85285120	020	5102	UN	45	850,00	0,00	38.250,00	15.751,35	2.677,72		17,00	

RECIBEMOS O ORIGINAL DO RELEVANTE DA PRESENTE NOTA FISCAL.

DATA: 05/11/15

*Claudia Helena D. Cassaro*  
**CLAUDIA HELENA D. CASSARO**  
 Assistente em Administração  
 Ites Campus Aracruz - nº 1609 0011 de 12/08/2014

Declaro que o serviço foi integralmente executado.

Aracruz ES 23/09/15  
*Janey Sereno*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1169009			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 237 - BRADESCO - Ag: 3113-5 - C.C: 17061-5 - Valor aprox. dos tributos 14829,52 Ponto: IBPT - Emponho 2015NE800260 - Ponto de Referência: Vendas da Prefeitura Municipal.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Indrel Industria de Refrigeracao Londrinense LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2016 VALOR TOTAL: R\$ 20.320,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA - AV Moroba, S/N IFES - CAMPUS ARACRUZ Moroba ARACRUZ-ES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.011.928  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Indrel Industria de Refrigeracao Londrinense LTDA**

AV Tiradentes, 4455  
JARDIM ROSICLER - 86072-000  
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333785500

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.928  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0978 5895 0400 0186 5500 1000 0119 2817 3957 9300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Producao para nao Contribuinte**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160144168057 - 13/09/2016 13:23:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6010311754

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

78.589.504/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA**

CNPJ / CPF

10.838.653/0014-12

DATA DA EMISSÃO

13/09/2016

ENDEREÇO

**AV Moroba, S/N IFES - CAMPUS ARACRUZ**

BAIRRO / DISTRITO

**Moroba**

CEP

29192-733

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2016

MUNICÍPIO

**ARACRUZ**

UF

**ES**

FONE / FAX

2732560958

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:16:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 11928-1  
Venc. 24/10/2016  
Valor R\$ 20.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
20.320,00	1.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IOLANDA IRMER DOS SANTOS ME. CMR LOGISTIC**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

22.464.452/0001-67

ENDEREÇO

**RUA JONAS BARBOSA LEITE,, 458 - JD. ALPES II**

MUNICÍPIO

**LONDRINA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069448124

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

**CX MADEIRA**

MARCA

**INDREL**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

207,000

PESO LÍQUIDO

153,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01.40.0001	EQUIPAMENTO INDREL IULT 335 D - 220V Série(s): 46592 Complemento: CONGELADOR FREEZER VERTICAL, 220 VOLTS, COM POLL CP1A1, CP2D, PROCESSADOR LCD/IRL-234 PT100 12VDC, CERTIFICADO RBC, ALARME DE FALHA E CONVERSOR.	84185010	000	6107	UN	1,0000	20.320,0000	20.320,00	20.320,00	1.422,40		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : CNPJ:10.838.653/0014-12 - AV Moroba, 248 IFES-COORD.DEALMOXARIFADOEPATRIMONIO - Moroba ARACRUZ - ES

Inf. Contribuinte: REFERENTE CARONA PE 158/2015 - EMPENHO 2016NE800263. AQUISICAO DE ULTRAFREEZER VERTICAL PARA ATENDER DEMANDAS DE PROJETOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS PELO IFES-CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.000127/2016-86. PROCESSO ORIGEM 05001582015. LOCAL DE ENTREGA: IFES - COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - AV. MOROBA, 248 - BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES - CEP.29192-733 - FONE 27-3270.7829 COM CLAUDIA, DHENIFFER - HORARIO 08 AS 12 E DAS 13 AS 17 HORAS. FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS DA ENTREGA P/ DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2755-3 - C/C-3396-0 - FAVORECIDO: INDREL - CNPJ.78.589.504/0001-86. ALÍQUOTA INTERESTADUAL CONFORME ARTIGO 15, INCISO I. GNRE RECOLHIDA CONFORME CONVENIO 93/2015. PARTILHA PARANA 60% (R\$ 1.219,20) PARTILHA UF DESTINO 40% (R\$ 812,80). Email do Destinatário: patrimonio.ar@ifes.edu.br email.transp: cmrlog@hotmail.com cargatributaria: SIM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

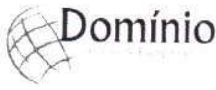
RESERVADO AO FISCO

RECEBIEMOS DE DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP



RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 241  
GUABIROTUBA  
CURITIBA/PR  
CEP: 81510040 - FONE: 4133883425  
dominiocomercio@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA  1

Nº 000.000.368  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4116 0918 5271 9500 0198 5500 1000 0003 6816 4591 6663

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
6.108 VENDA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063755327 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
INST FED DE EDUC CIEN E TEC DO ESPIRITO SANTO-CAMPUS ARACRUZ

ENDERECO  
AV MOROBA, S/N

MUNICIPIO ARACRUZ FONE/FAX 2732560958 UF ES CEP 29192733 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160143967739 13/09/2016 às 09:33:08-03:00

C.N.P.J  
18.527.195/0001-98

C.N.P.J/C.P.F  
10.838.653/0014-12

BAIRRO/DISTRITO  
MOROBA

DATA EMISSÃO  
13/09/2016

DATA SAÍDA/ENT  
13/09/2016

HORA DA SAÍDA  
09:25:38

FATURAR/DUPLICATAS

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 APROX. TRIBUTOS 796,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.899,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.899,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND

ENDERECO  
AV ALFREDO PINTO

QUANT 1,00 ESPECIE VOLUME MARCA QUIMIS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 10,000 PESO LÍQUIDO 10,000

FRETE POR CONTA DE 0-Emitente 2-Terceiros 1-Dest/Rem 9-Sem Frete  0

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF C.N.P.J/C.P.F  
95.591.723/0021-62

MUNICIPIO SAO JOSE DOS PINHAIS UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017212300

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QNTDE	V UNIT	V TOTAL	V AP TRIB.	BC ICMS	V ICMS	V IPI	%ICMS	%IPI
2223	BOMBA DE VACUO	84141000	0102	6108	UN	1,000	2.899,99	2.899,99	796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EPP  
Optante pelo Simples Nacional, LC  
123/2006. Não gera direito a crédito  
Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

**ATENÇÃO**

Confira os produtos no ato do  
Recebimento, não nos responsabilizamos  
por danos ocorridos durante o transporte.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
[VENDEDOR DOMINIO] PASTA 19721 EMPENHO 2016NE800273 PREGAO 5/2015 FRETE R\$55,38.  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS  
CONF. TABELA IBTP.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 1458-3 C/C 25107-0.

RESERVADO AO FISCO



RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 241  
 GUABIROTUBA  
 CURITIBA/PR  
 CEP: 81510040 - FONE: 4133883425  
 dominiocomercio@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº: 000.000.412  
 SERIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4116 1018 5271 9500 0198 5500 1000 0004 1216 9660 9347

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

05/10/2016  
 IFES

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.108 VENDA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 14116015755361 05/10/2016 às 11:09:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9063755327  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: [ ]  
 C.N.P.J.: 18.527.195/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE: [ ]  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: INST FED DE EDUC CIEN E TEC DO ESPIRITO SANTO-CAMPUS ARACRUZ  
 C.N.P.J./C.P.F.: 10.838.653/0014-12  
 DATA EMISSÃO: 05/10/2016

ENDEREÇO: AV MOROBA, S/N  
 BAIRRO/DISTRITO: MOROBA  
 DATA SAÍDA/ENT: 05/10/2016

MUNICÍPIO: ARACRUZ  
 FONE/FAX: 2732560958  
 UF: ES  
 CEP: 29192733  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 HORA DA SAÍDA: 10:57:47

FATURAR/DUPLICATAS: [ ]

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,38	22.588,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.588,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA  
 FRETE POR CONTA DE: 0-Emitente 2-Terceiros 1-Dest/Rem 9-Sem Frete **0**  
 CÓDIGO ANTT: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 C.N.P.J./C.P.F.: 43.244.631/0030-01

ENDEREÇO: R CYRO CORREIA PEREIRA, 2000  
 MUNICÍPIO: CURITIBA  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9023510518

NT: 0  
 ESPÉCIE: VOLUME  
 MARCA: PETRODIDATICA  
 NUMERAÇÃO: [ ]  
 PESO BRUTO: 45,000  
 PESO LÍQUIDO: 45,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QNTDE	V.UNIT	V.TOTAL	V.AP.TRIB	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%/CMS	%/IPI
4459	PROPULSORA PNEUMÁTICA PETRODIDATICA	90273019	4102	6108	UN	1,000	22.588,21	22.588,21	4.131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EPP  
 Optante pelo Simples Nacional, LC  
 123/2006. Não gera direito a crédito  
 Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

**ATENÇÃO**  
 Confira os produtos no ato do  
 Recebimento, não nos responsabilizamos  
 por danos ocorridos durante o transporte.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [VENDEDOR:DOMINIO] PASTA 19721 EMPENHO 800273 PREGAO 5/2015 FRETE R\$151,22. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG 1458-3 C/C 25107-0. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONF. TABELA IBTP.

RESERVADO AO FISCO



Mês Contábil

NOVEMBRO



## DEBP

## DOCUMENTO DE ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS N.º 17/2016

FORNECEDOR				CNPJ		
DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP				18.527.195/0001-98		
ENDEREÇO				PROCESSO		
RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, 241 – GUABIROTUBA CURITIBA/PR				23150.000876/2016-11		
NOTA DE EMPENHO/DATA		N.º E DATA DA NOTA FISCAL		MODALIDADE		
2016NE800273		NF 368, de 13/09/2016 NF 412, de 05/10/2016		PREGÃO 05/2015 GERENCIADOR		
ITEM	CLASSSIF. CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	14.212.38 .00	BOMBA DE VACUO DUPLO ESTÁGIO COM VACUOMETRO INDICADOR, ALÇA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO 110V. MARCA/MODELO: QUIMIS Q955V.	UN	01	2.899,99	2.899,99
01	14.212.38 .00	APARELHO TRABALHADOR DE GRAXA AUTOMÁTICO PARA ENSAIO DE 02 PROVAS SIMULTANEAS. BASE EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA EPOXI PO, MOTORREDUTOR COM PINTURA DE ESMALTE SINTETICO, DISPLAY LCD 6 DIGITOS. ALIMENTAÇÃO 220V. MARCA: PETRODIDATICA.	UN	01	22.588,21	22.588,21
VALOR TOTAL A SER INCORPORADO .....					R\$25.488,20	
38 (MAQ. FERR. UTENS. DE OFICINA)			Em: <u>13 / 11 / 16</u>  <i>Claudia RB Denadai</i> CLAUDIA HELENA DENADAI CASSARO Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio			
DSBP -> TR -> SISTEMA -> ETIQUETA						
IFES CAMPUS ARACRUZ (TR 17, PAT 7246 - 7247)						
Garantia: 01 ano						

142123800 -> 123110109



**EDUAR COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDAR - ME**  
**RUA CARLOS MARIA STEIMBERG, 166 VILA RE**  
**SAO PAULO SP CEP: 03669000**  
**TEL/FAX: 1129574061**  
**Site: www.eduar.com.br E-mail: vendas@eduar.com.br**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.005.161  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3516 0815 1352 9200 0147 5500 1000 0051 6110 1334 0568

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ OU RECEB TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135160529690012 - 2016-08-26T14:35:00-1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145046942112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.135.292/0001-47

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO FED EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DO ES</b>	CNPJ/CPF <b>10.838.653/0014-12</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/08/2016</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA MOROBA, 248</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MOROBA</b>	CEP <b>29.192-733</b>
MUNICÍPIO <b>ARACRUZ</b>	FONE/FAX <b>2732560958</b>	UF <b>ES</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
		HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
005161-A	23/09/2016	20.000,00

**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 20.000,00
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 6.848,79			VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>MERIDIONAL CARGAS LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>SP</b>	CNPJ/CPF <b>23.864.838/0004-71</b>
ENDEREÇO <b>RUA SAO QUIRINO,862 VILA GUILHERME</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>113893783112</b>			
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO <b>43,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
5602362	FILTRO DE AR CENTURIM 1.2 DRENO AUTOM	84213990	0102	6108	UN	2,0000	20,0000000000	40,00						136,96
5602354	FLUXOMETRO P/BOCAL	85159000	0500	6108	UN	2,0000	10,0000000000	20,00						7,64
5602641	MAQUINA CORTE PLASMA CUTMASTER 60 C/TOCHA ESAB	84569000	0102	6108	UN	2,0000	950,0000000000	19.580,00						6.704,19

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44809336	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <small>           Copiadora: Rua 005161-A, Venda: 23/09/2016, Valor: 20000,00            Endereço: Rua Carlos M. Steimberg N. 166/0014-12 Endereço de Entrega AVENIDA MOROBA 248-192-733-ARACRUZ-ES-005161-1200-0000 Valor: 20000,00            Endereço dos Contribuintes R. 8949, 79 - 24124-000 - ES         </small>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Mês Contábil: OUTUBRO

**DEBP**  
DOCUMENTO DE ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS N.º **15/2016**

<b>FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ</b>
ER COMERCIAL – MATERIAIS PARA SOLDA – ME		15.135.292/0001-47
<b>ENDEREÇO</b>		<b>PROCESSO</b>
RUA CARLOS MARIA STEIMBERG, 166 – VILA RE – SÃO PAULO/SP CEP: 03.669-0000		23150.000861/2016-45
<b>NOTA DE EMPENHO/DATA</b>	<b>N.º E DATA DA NOTA FISCAL</b>	<b>MODALIDADE</b>
2016NE800274	NF 5161, de 26/08/2016	PREGÃO 05/2015 GERENCIADOR

ITEM	CLASSSIF. CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	14.212.38 .00	FONTE INVERSORA DE CORTE PLASMA MANUAL, COM TOCHA PLASMA MANUAL DE 50A COMPLETA COM DISTANCIADOR. MARCA/MODELO: ESAB CUTMASTER 60	UN	02	10.000,00	20.000,00

VALOR TOTAL A SER INCORPORADO ..... **R\$20.000,00**

**38**  
(MAQ. FERR. UTENS. DE OFICINA)

Em: 20 / 10 / 16

*Claudia R.B. Cassaro*  
CLAUDIA HELENA DENADAI CASSARO  
Coordenadoria de Almoarifado e Patrimônio

**DSBP -> TR -> SISTEMA -> ETIQUETA**

IFES CAMPUS ARACRUZ (TR 15, PAT 7243-7244)

Garantia: 01 ano

12.3.11.0109

**Identificação do emitente**

**FORNOS JUNG LTDA**

RUA BAHIA, 3465  
SALTO Cep:89031-002  
BLUMENAU/SC  
Fone: 4733270000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

N. 000015896  
SÉRIE 3  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

4216 0975 2775 2500 0178 5500 3000 0158 9610 0456 9117

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160113603902 28/09/2016 09:35:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250745615	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 75.277.525/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO 28/09/2016	
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. FED. ESPÍRITO SANTO / CAMPUS ARAUCRUZ 010298		CNPJ/CPF 10.838.653/0014-12		DATA ENTRADA/SAÍDA 28/09/2016	
ENDEREÇO AV. MOROBA, 248		BAIRRO/DISTRITO MOROBA		CEP 29192-733	
MUNICÍPIO ARACRUZ	FONE/FAX 2732707829	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA					
3 000015896					
28/10/2016					
20.397,37					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.977,79	VALOR DO ICMS 1.048,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.397,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 20.397,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TOTTAL SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA BONIFACIO HAENDCHEN N 2605		MUNICÍPIO GASPAR	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257294520	

QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 032522	PESO BRUTO 140,000	PESO LÍQUIDO 140,000
-----------------	-------------------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI		
LF0231302	FORNO ELETRICO DE AQUEC DIRETO POR RESISTENCIA A CFE FICHA TECNICA	85143011	020	6107	UN	1,0000	20.397,3700	20.397,37	14.977,79	1.048,45	0,00	7,00%	0,50%		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS-RED BASE CÁLCULO CFE ART. 9. INCISO I DO ANEXO 2 DO RICMS/01-SC Protocolo: 342160113603902</p> <p>FOR648 O.C. 2016NE800282 - AGENDAR ENTREGA COM CLAUDIA OU DHENIFFER. HORARIO DE ENTREGA: 08:00 H AS 12:00 H E DE 13:00 AS 17:00. FRETE CIF NO VALOR DE R\$ 388,44 N 5234. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL 001 Ag.: 0095-7</p> <p>C/C: 73329 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5370,63 (26,33%). Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ - Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 298,68 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 448,02.</p>		



Mês Contábil: OUTUBRO

**DEBP**

**DOCUMENTO DE ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS N.º 16/2016**

**FORNECEDOR**: FORNOS JUNG LTDA  
**CNPJ**: 75.277.525/0001-78

**ENDEREÇO**: RUA BAHIA, 3465 – SALTO – BLUMENAU/SC  
**PROCESSO**: 23150.000870/2016-36

**NOTA DE EMPENHO/DATA**: 2016NE800282  
**N.º E DATA DA NOTA FISCAL**: NF 15896, de 28/09/2016  
**MODALIDADE**: PREGÃO 05/2015 GERENCIADOR

**ITEM**: 01  
**CLASSSIF. CONTÁBIL**: 14.212.38 .00  
**ESPECIFICAÇÃO**: FORNO MUFLA. FAIXA DE TEMPERATURA 0°C À 1300°C. DIMENSÕES UTEIS 250mm X 300mm X 300mm (AxLxP). 220V. MARCA/MODELO: JUNG LF2313  
**UNID**: UN  
**QUANT**: 01  
**VALOR UNITÁRIO**: 20.387,37  
**VALOR TOTAL**: 20.387,37

**VALOR TOTAL A SER INCORPORADO ..... R\$20.387,37**

**38**  
(MAQ. FERR. UTENS. DE OFICINA)

Em: 25 / 10 / 16

*Claudia H. Denadai Cassaro*  
CLAUDIA HELENA DENADAI CASSARO  
Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio

**DSBP -> TR -> SISTEMA -> ETIQUETA**

IFES CAMPUS ARACRUZ (TR 16, PAT 7245)

Garantia: 01 ano



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>BRASIL REPREST E ATAC DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP - Brasil</b> <b>Maquinas</b> RUA DR JOAO MARQUES, 49 - 0 - ILHA DO RETIRO 50750-320 RECIFE - PE FONE: (81) 3036-6200		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>2616 1017 9789 0300 0144 5500 1000 0001 0510 0000 1055</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 adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126160052531148 10/10/2016 13:17:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.526.412-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 17.978.903/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO FED DE CIENCIA E TEC DO ESPIRITO SANTO</b>		CNPJ / CPF <b>10.838.653/0014-12</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/10/2016</b>
ENDEREÇO <b>AV MOROBA, 248</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>MOROBA</b>	CEP <b>29192-733</b>
MUNICÍPIO <b>Aracruz</b>	UF <b>ES</b>	FONE / FAX <b>(27) 3256-0958</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
CÁLCULO DO IMPOSTO			HORA DA SAÍDA <b>13:17:20</b>

TAXA DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68.297,00
VALOR FRETE	VALOR SERVIÇO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX TRIB 32.986,17
TOTAL DA NOTA				<b>68.297,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		DIRETE POR CONTA <b>1-DESTINAT.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSK	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
2971	KIT MECANIZADO CUTMASTER 120A	84569000	0102	6102	UN	1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0	17.181,00
2973	CROSSBOW NR12	84561011	0102	6102	UN	1	38.297,00	38.297,00	0,00	0,00	0	15.805,17

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No total acima você está pagando cerca de R\$ 32986,17 (48,298%) de impostos. / refereme ao empenho 2016/NE00276 venda de mercadoria adquirida esab industria e comercio ltda cnpj 29799921000490 end: av Gen Davyd sarmoff 3335 cidade industrial contagem MG inscricao n 18642558161451 entrepor cont ordem 31291e31292 10/10/16 "DOCUME	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Unifonele e em: www.unifonele.com.br Gerado em 10/10/2016 as 13:20 pelo Utilizante 3013 Fone: www.unifonele.com.br

RECEBEMOS DA EMPRESA ATAC DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A SEGUIR EM DATA 10/10/2016 VALOR TOTAL 68297,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO FED DE CIENCIA E TEC DO ESPIRITO SANTO - AV MOROBA, 248 MOROBA, 29192-733 ES	<b>NF-e</b> <b>000.000.105</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Mês Contábil: OUTUBRO

**DEBP**  
DOCUMENTO DE ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS N.º **13/2016**

FORNECEDOR: **JEAN L. E. DE ARAUJO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** CNPJ: **17.978.903/0001-44**

ENDEREÇO: **RUA DR JOAO MARQUES, 49 – ILHA DO RETIRO – RECIFE/PE** PROCESSO: **23150.000858/2016-21**

NOTA DE EMPENHO/DATA: **2016NE800276** N.º E DATA DA NOTA FISCAL: **NF 105, de 10/10/2016** MODALIDADE: **PREGÃO 05/2015 GERENCIADOR**

ITEM	CLASSIF. CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	14.212.38.00	SISTEMA DE CORTE CNC A PLASMA PORTÁTIL. CONTENDO 01 MÁQUINA DE CORTE CNC PORTÁTIL MARCA/MODELO: ESAB CROSSBOW E 01 FONTE DE PLASMA CUTMASTER 120A, COM TOCHA MECANIZADA.	Un	01	68.297,00	68.297,00

VALOR TOTAL A SER INCORPORADO ..... **R\$68.297,00**

**38**  
(MAQ. FERR. UTENS. DE OFICINA)

Em: 19 / 10 / 16  
*Claudia Helena Denadai Cassaro*  
CLAUDIA HELENA DENADAI CASSARO  
Coordenadoria de Almojarifado e Patrimônio

**DSBP -> TR -> SISTEMA -> ETIQUETA**  
IFES CAMPUS ARACRUZ (TR 13, PAT 7222)  
Garantia: 01 ano

J. 2. 3. 1. 0. 01. 001

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>REDamasco Com Distrib Imp Expor Prod</b> <b>Fab LTDA EPP - REDamasco</b> Av Eng Carlos Reinaldo Mendes, 3200 - Alem Ponte 18013-280 SOROCABA - SP FONE: (15) 3411-5006		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>3516 0919 8147 3400 0132 5500 1000 0005 8619 0536 6923</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 <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135160605821828 29/09/2016 12:04:26</b>		CNPJ <b>19.814.734/0001-32</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.818.513.110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS ARACRUZ</b>				CNPJ / CPF <b>10.838.653/0014-12</b>		DATA DA EMISSÃO <b>29/09/2016</b>	
ENDEREÇO <b>V MOROBA, 248</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>MOROBA</b>		CEP <b>29192-733</b>		DATA DA SAÍDA <b>29/09/2016</b>	
MUNICÍPIO <b>ARACRUZ</b>		UF <b>ES</b>		FONE / FAX <b>(27) 3256-0958</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>11:59:07</b>	

FATURA / DUPLICATA  
**586-1 20/10/2016 12.400,00**

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>12.400,00</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>12.400,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JAMEF TRANSPORTES LTDA</b>				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF <b>SP</b>		CNPJ / CPF <b>20.147.617/0020-04</b>	
ENDEREÇO <b>RUA JAMES CLERK MAXWELL, 45, LOTEAMENTO TECHNO PARK</b>				MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>				UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244.379.080.113</b>			
QUANTIDADE <b>2</b>		ESPECIE <b>CAIXA</b>		MARCA <b>FLIR</b>		NUMERAÇÃO <b>2</b>		PESO BRUTO <b>5,600</b>		PESO LÍQUIDO <b>5,000</b>			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
9018	63901-0101 - FLIR E4	90318099	2102	6102	Un	2	6.200,00	12.400,00	0,00	0,00	0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 31238 2 Vendedor: 1 REDAMASCO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 473,68 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,82%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 Entrega: Ifes - Campus Aracruz: Av. Moroba, 248, Moroba, Aracruz/ES - 29.192-733 Telefone: (27) 3256-0958 Aquisicao de materias para atender laboratorio de mecanica do Ifes Aracruz. Pregao 05/2015- UASG 158419 PROCESSO 23150.000857/2014-15 PROC ORIGEM 20. Banco do Brasil Agencia 0191-0 C. Corrente - 69.305-7		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--





Mês Contábil	OUTUBRO
--------------	---------

**DEBP**  
DOCUMENTO DE ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS N.º **10/2016**

FORNECEDOR	CNPJ
<b>R&amp;DAMASCO COM DISTRIB IMP EXPOR PROD FAB LTDA EPP</b>	<b>19.814.734/0001-32</b>

ENDEREÇO	PROCESSO
----------	----------

AV ENG CARLOS REINALDO MENDES, 3200 – ALEM PONTE – SOROCABA/SP CEP 18.031-280	<b>23150.000838/2016-51</b>
---	-----------------------------

NOTA DE EMPENHO/DATA	N.º E DATA DA NOTA FISCAL	MODALIDADE
2016NE800277	586, de 29/09/2016	PREGÃO 05/2015 GERENCIADOR

ITEM	CLASSSIF. CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	14.212.38 .00	CAMERA TERMOVISORA, RESOLUÇÃO 80X60, TELA LCD COLORIDA 3". TEMPERATURA DE MEDIÇÃO DE -20°C À 250°C. MEMÓRIA INTERNA PARA ATÉ 500 IMAGENS. MARCA/MODELO: FLIR E4	Un	02	6.200,00	12.400,00

VALOR TOTAL A SER INCORPORADO .....	<b>R\$12.400,00</b>
-------------------------------------	---------------------

<p><b>38</b> (MAQ, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA)</p>	<p>Em: <u>11 / 10 / 16</u></p> <p><i>Claudia R.D. Cassaro</i> CLAUDIA HELENA DENADAI CASSARO Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio</p>
---	---

<b>DSBP -&gt; TR -&gt; SISTEMA -&gt; ETIQUETA</b>
IFES CAMPUS ARACRUZ (TR 10, PAT 7212-7213)
Garantia: 01 ano

123110109

...ECONOMOS DE Matest Equipamentos para Controle de Qualidade LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.257
		SÉRIE: 1

<b>Matest Equipamentos para Controle de Qualidade LTDA</b> Rua Major Delfino, 2484 - - São Francisco, Belo Horizonte, MG - CEP: 31125170 - Fone/Fax: 36379920	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.257 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3116 1021 3374 3300 0107 5500 1000 0002 5710 0802 3007</b> 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 <b>131162336286951 - 24/10/2016 15:25</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024591490092	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUB	CNPJ 21.337.433/0001-07

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Federal Espirito Santo - Campus Aracruz		CNPJ/CPF 10.838.653/0014-12	DATA DA EMISSÃO 24/10/2016
ENDEREÇO Avenida Moroba, 248 -	BAIRRO/DISTRITO Moroba	CEP 29192-733	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/10/2016
MUNICÍPIO Aracruz	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:16

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	15.937,00
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	15.937,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>										
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0002-46
ENDEREÇO Avenida Cezar Augusto Faria de Simões, 445				MUNICÍPIO Contagem			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627670020		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6019 01	Viscosímetro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 380,00	70179000	0103	6101	un	1,0000	9.500,0000	9.500,00					
6017 00	Aparelho determinação Ponto de Fulgor Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 257,48	84791090	0103	6101	un	1,0000	6.437,0000	6.437,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1017991	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 610078 DADOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 4884, CONTA CORRENTE 00000270-4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 637,48	RESERVADO AO FISCO

Mês Contábil



NOVEMBRO



## DEBP

## DOCUMENTO DE ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS N.º 19/2016

<b>FORNECEDOR</b>				<b>CNPJ</b>		
MATEST EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE LTDA				21.337.433/0001-07		
<b>ENDEREÇO</b>				<b>PROCESSO</b>		
RUA MAJOR DELFINO, 2484 – SÃO FRANCISCO – BELO HORIZONTE/MG				23150.000941/2016-09		
<b>NOTA DE EMPENHO/DATA</b>		<b>N.º E DATA DA NOTA FISCAL</b>		<b>MODALIDADE</b>		
2016NE800278		NF 257, de 24/10/2016		PREGÃO 05/2015 GERENCIADOR		
ITEM	CLASSIF. CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	14.212.04.00	APARELHO VISCOSÍMETRO SAYBOLT FUROL PARA 04 PROVAS CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM REVESTIMENTO EM EPOXI ELETROSTÁTICO. TUBOS INTERNOS COM REVESTIMENTO AÇO INOS 304 E SERPETINA DE REFRIGERAÇÃO. FAIXA DE TRABALHO ENTRE 0°C E 120°C. SENSOR DE TEMPERATURA PT 100 EM AÇO INOX. (ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA). MARCA/MODELO: QUIMIS Q288SR14	UN	01	9.500,00	9.500,00
02	14.212.04.00	APARELHO PONTO DE FULGOR CLEVELAND TIPO VASO ABERTO. BASE SUPERIOR EM FERRO FUNDIDO, PROTETOR CONTRA CALOR EM AMIANTO RÉVESTIDO COM CHAPA GALVANIZADA. CUBA PARA PROVA EM LATAO COM CABO DE MADEIRA, APLICADOR DE CHAMA EM ALUMINIO, 220V. MARCA SPENCER SCIENTIFIC	UN	01	6.437,00	6.437,00
<b>VALOR TOTAL A SER INCORPORADO .....</b>					<b>R\$15.937,00</b>	
<b>04</b> (APARELHO DE MEDIÇÃO)			Em: <u>17 / 11 / 16</u>  <i>Claudia R.D. Cassaro</i>  CLAUDIA HELENA DENADAI CASSARO Coordenadoria de Almojarifado e Patrimônio			
<b>DSBP -&gt; TR -&gt; SISTEMA -&gt; ETIQUETA</b>						
IFES CAMPUS ARACRUZ (TR 19, PAT 7258 e 7259)						
Garantia: 01 ano						

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO									
 <b>MGS COMERCIAL EQUIPAMENTOS E</b> RUA JOSE PIRES XAVIER SOBRINHO, 108 A, 108 TRIANGULO PEDRO LEOPOLDO - MG 33600-000 Fone / FAX: 3136613374		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 932 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		 3116090862073200019655001000009321000932438 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELEC		131162300278641 / 19/09/2016 - 16:08:11											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.		CNPJ									
0010376700068				08.620.732/0001-96									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO								
INSTITUTO FED DE EDU CIENCIA E TECNOLOGIA DO ES			10.838.653/0014-12		19/09/2016								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP								
AVENIDA MOROBA 248			MOROBA		29192-733								
MUNICÍPIO			UF		FONE / FAX								
ARACRUZ			ES		2732707829								
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA								
					16:15:00								
<b>FATURA / DUPLICATA</b>													
0093201													
03/10/2016													
106.000,00													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.									
106.000,01		7.420,00		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS S.T.									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IMPOSTO									
0,01		0,00		5.047,62									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA											
100.952,39		106.000,00											
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI								
O PROPRIO			1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO		1								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PLACA VEICULO								
					UF								
QUANTIDADE			MARCA		CNPJ / CPF								
1			CAIXA										
ESPECIE			NUMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
PESO BRUTO			PESO LIQUIDO										
0,000			0,000										
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN									
		0,00		0,00									
VALOR DO ISSQN													
0,00													
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
IGSVXPI CH BAL-I	KIT COLETOR DE DADOS PARA ANALISE VIBRACIONAL PORTATIL E BALANCEADOR-I Coletor de dados para Analise Vibracional portatil com balanceador dinamico em 2 planos e software - FCI 435A3013-493D-4E4D-A492-BC47F6C7274E- VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$34.444,96 (34,12%) FONTE: IBPT	90318099	500	6107	UN	1,00	100952,39	100952,39	106000,01	7420,00	5047,62	7	5
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
EQUIPAMENTO DESTINADO A USO E CONSUMO/IMOBILIZADO - NOTA DE EMPENHO N 2016NER00279 (EMPENHO DE DESPESA) - PROCESSO23150000857201415 - SOLICITANTE: DIRECAO GERAL - FCI 435A3013-493D-4E4D-A492-BC47F6C7274E - SN33054 - VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$34.444,96 (34,12%) FONTE: IBPT - BANCO DO BRASIL - DEPOSITO EM CONTA - VENCIMENTO 03/10/2016 - AG: 0961-X CC 27758-4													



Mês Contábil	SETEMBRO
--------------	----------

**D E B P**

**DOCUMENTO DE ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS N.º 08/2016**

FORNECEDOR		CNPJ
<b>MGS COMERCIAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA – EPP</b>		<b>08.620.732/0001-96</b>
ENDEREÇO		PROCESSO
RUA JOSE PIRES XAVIER SOBRINHO, 108 – TRIANGULO – PEDRO LEOPOLDO/MG		<b>23150.000777/2016-21</b>
NOTA DE EMPENHO/DATA	N.º E DATA DA NOTA FISCAL	MODALIDADE
2016NE800279	932, de 19/09/2016	PREGÃO 05/2015 UASG 158419

ITEM	CLASSIF. CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	14.212.04.00 <i>1230011</i>	COLETOR DE DADOS PARA ANÁLISE VIBRACIONAL PORTÁTIL COM BALANCEADOR DINÂMICO EM 2 PLANOS E SOFTWARE VIBXPRT II. MARCA: PRUFTECHINICK. CONTEM: 01 APARELHO COLETOR DE DADOS, 01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 MALETA DE ARMAZENAMENTO, 01 CABO USB, 01 CAPA E ALÇA PARA SUPORTE, 02 CABOS ESPIRAL PARA COLETA DE DADOS, 02 ACELERÔMETRO MÓVEL PARA COLETA DE DADOS, 02 BASE MAGNÉTICA PARA ACELERÔMETRO, 01 MANUAL DO USUÁRIO, 01 BATERIA RECARREGÁVEL, 01 FOTOCÉLULA PARA MEDIÇÃO DE RPM, 01 SUPORTE MAGNÉTICO PARA FOTOCÉLULA, 01 CABO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE FOTOCÉLULA E COLETOR DE DADOS, 01 ROLO FITA REFLEXIVA PARA MEDIÇÃO RPM.	Un	01	106.000,00	106.000,00

**VALOR TOTAL A SER INCORPORADO ..... R\$106.000,00**

<b>04</b> (APARELHOS DE MEDIÇÃO)	Em: <u>23</u> / <u>09</u> / <u>16</u>  <i>Claudia H. Denada</i> CLAUDIA HELENA DENADA CASSARO Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio
-------------------------------------	--

**DSBP -> TR -> SISTEMA -> ETIQUETA**

IFES CAMPUS ARACRUZ (TR 08, PAT 7210)

Garantia: 01 ano

<b>INFRARED SERVICE TECNOLOGIA MANUT. PREDIT. LTDA</b>  RUA IPIRANGA, 657, CONJUNTO 1/2/3 - VILA IPANEMA - MAIRIPORA - SP Fone: (11)4419-3192 - CEP: 07600-000 www.infraredservice.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.002.848</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3516 1000 5166 3400 0100 5500 1000 0028 4813 2706 1412</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135160659970849 24/10/2016 11:53:48</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 433033532118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.516.634/0001-00
------------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		10.838.653/0014-12	24/10/2016
ENDEREÇO AV MOROBA, S/N	BAIRRO / DISTRITO MOROBA	CEP 29192-733	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO ARACRUZ	UF ES	TELEFONE / FAX (27)3256-0958	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

<b>DUPLICATAS</b>	
Número : 1	
Vencimento: 03/11/2016	
Valor: R\$ 307.596,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
307.596,00	15.843,84	0,00	0,00	305.546,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				307.596,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.		0 - EMITENTE				10.970.887/0001-02
ENDEREÇO AV ENGENHEIRO ANTONIO FECHADA, 60		MUNICÍPIO RECIFE			UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	S/M	51 X 50 X 36 / 39 X 44 X 19 / 60X	59,000		59,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
4094385	MEDIDOR DE VIBRACAO FLUKE-805	90318099	200	6108	UN	4,0000	9149,00000	0,00	36596,00	36596,00	1463,84	0,00	4,00 0,00
0037460 N	USM 36 DAC LEMO 1	90318099	700	6108	UN	2,0000	50000,00000	0,00	100000,00	100000,00	7000,00	0,00	7,00 0,00
084-050-486 N	CABO COAXIAL SIMPLES MPKL 2 LEMO 01 X LEMO 00 N	85444200	200	6108	UN	4,0000	1000,00000	0,00	4000,00	4000,00	160,00	0,00	4,00 0,00
0050710	CABO COAXIAL DU PLO LEMO 01 X LEMO 00 SEKN 2/TR PROBE	85444200	100	6108	UN	2,0000	2500,00000	0,00	5000,00	5250,00	210,00	250,00	4,00 5,00
0057748 N	SONDA DE ULTRASON P DETECAO DEF MAT MET	90319090	200	6108	UN	2,0000	3000,00000	0,00	6000,00	6000,00	240,00	0,00	4,00 0,00
0057748	TRANSDUTOR MB 2 S-E	90319090	100	6108	UN	2,0000	3000,00000	0,00	6000,00	6900,00	276,00	900,00	4,00 15,00
0057749 N	TRANSDUTOR MB 4 S-E N	90319090	200	6108	UN	4,0000	3000,00000	0,00	12000,00	12000,00	480,00	0,00	4,00 0,00
0057467 N	TRANSDUTOR FDEP-SEB 2-E N	90319090	200	6108	UN	2,0000	3000,00000	0,00	6000,00	6000,00	240,00	0,00	4,00 0,00
0057469 N	TRANSDUTOR SEB 4-E N	90319090	200	6108	UN	2,0000	3000,00000	0,00	6000,00	6000,00	240,00	0,00	4,00 0,00
0056921 N	MINI TRANSDUTOR MWB 45-2 E N	90319090	200	6108	UN	2,0000	3000,00000	0,00	6000,00	6000,00	240,00	0,00	4,00 0,00
0056927 N	TRANSDUTOR MWB 45-4E N	90319090	200	6108	UN	2,0000	3000,00000	0,00	6000,00	6000,00	240,00	0,00	4,00 0,00
0056922	MINI TRANSDUTOR MONO CRISTAL MWB 60-2	90319090	100	6108	UN	2,0000	3000,00000	0,00	6000,00	6900,00	276,00	900,00	4,00 15,00
0056929 N	TRANSDUTOR MWB 70-4 N	90319090	200	6108	UN	2,0000	3000,00000	0,00	6000,00	6000,00	240,00	0,00	4,00 0,00
0053769 N	MEMBRANA DE PROTECAO ES24 10MM N	90319090	200	6108	UN	10,0000	995,00000	0,00	9950,00	9950,00	398,00	0,00	4,00 0,00
V2	BLOCO V2	73269090	000	6108	UN	2,0000	3000,00000	0,00	6000,00	6000,00	420,00	0,00	7,00 0,00
3	BLOCO RESOLUCAO CABECOTE ANGULAR BOLO DE NOIVA	73269090	000	6108	UN	2,0000	3000,00000	0,00	6000,00	6000,00	420,00	0,00	7,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8247	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ped. do Cliente: 2016NE800280; Partilha de ICMS: ; Base ICMS: 307596,00; Valor FCP: 0,00; Valor ICMS Destino: 14578,99; Valor ICMS Origem: 21868,49; Resolução do Senado Federal 13.2012; TRANSPORTE VIA AEREO. FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO; BANCO BRADESCO; AG. 1262-9 C/C: 13.632-8. ; Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 136795,35(44,47%) IBPT;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Mês Contábil	NOVEMBRO
--------------	----------

**DEBP**

**DOCUMENTO DE ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS N.º 18/2016**

<b>FORNECEDOR</b>				<b>CNPJ</b>		
INFRA RED SERVICE TECNOLOGIA MANUTENÇÃO PREDIT LTDA				00.5166340001/00		
<b>ENDEREÇO</b>				<b>PROCESSO</b>		
RUA IPIRANGA Nº 657, VILA IPANEMA, MARIPORA, SP				23150.000907/2016-26		
<b>NOTA DE EMPENHO/DATA</b>		<b>N.º E DATA DA NOTA FISCAL</b>		<b>MODALIDADE</b>		
2016NE800280		NF 2848, de 24/10/2016		PREGÃO 05/2015 GERENCIADOR		
ITEM	CLASSSIF. CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	14.212.04.00	MEDIDOR DE VIBRAÇÃO GLOBAL PORTÁTIL CONTÉM (CABO USB, ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO, ESTOJO PARA CINTO) - MARCA/MODELO FLUKE805	UN	04	9.149,00	36.596,00
02	14.212.04.00	APARELHO DETECTOR DE FALHAS POR ULTRASSOM CONVENCIONAL DIGITAL PORTÁTIL, COM DISPLAY LCD DE 7", PESO DE 2,5KG - MARCA/MODELO GENERAL ELECTRIC KRAUTKRAMER USM 36 DAC	UN	02	99.500,00	199.000,00
03	14.212.04.00	MEDIDOR DE ESPESSURA DIGITAL POR ULTRA-SOM PORTÁTIL, COM MALETA DE TRANSPORTE E CAPAPROTETORA DE BORRACHA, MARCA/MODELO GENERAL ELECTRIC DM5E DUAL MULTI	UN	04	18.000,00	72.000,00
<b>VALOR TOTAL A SER INCORPORADO .....</b>					<b>R\$307.596,00</b>	
<p style="font-size: 24pt; margin: 0;"><b>04</b></p> <p style="margin: 0;">(APARELHO DE MEDIÇÃO)</p>			<p style="margin: 0;">Em: <u>08 / 11 / 16</u></p> <p style="margin: 0;"><i>Claudia R.B. Cassaro</i></p> <p style="margin: 0;">CLAUDIA HELENA DENADAI CASSARO Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio</p>			
<b>DSBP -&gt; TR -&gt; SISTEMA -&gt; ETIQUETA</b>						
IFES CAMPUS ARACRUZ (TR 18, PAT 7248 à 7251; 7252 e 7253; 7254 à 7257)						
Garantia: 01 ano						



**LUCIOS ROLAMENTOS  
COMERCIO E IMPORTACAO  
LTDA**

Rua Antonio Aleixo, 745/765,  
Consolacao  
VITORIA - ES  
C.N.P.J. 27.248.426/0001-15  
FONE (27)3232-4242 CEP 29045-660

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

Nº 104908  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3216 1027 2484 2600 0115 5500 1000 1049 0810 0108 1233

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



NATUREZA DA OPERACAO: Venda Mercad. Adquir. e/ou Receb. Terceiros

NUMERO PROTOCOLO: 332160036270682 13/10/2016 08:36:37

INSCRICAO ESTADUAL: 080407986

INSC EST ADUAL DO SUBST TRIBUT: 27.248.426/0001-15

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME / RAZAO SOCIAL: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI  
CNPJ: 10.838.653/0014-12  
DATA EMISSAO: 13/10/2016

ENDERECO: AVENIDA MOROBA, S/N  
BAIRRO / DISTRITO: MOROBA  
CEP: 29192-733  
DATA DE ENT SAJ: 13/10/2016

MUNICIPIO: ARACRUZ  
FONE FAX: (02)73256-0960  
UF: ES  
INSCRICAO ESTADUAL: 08:33:00

**FATURA / DUPLICATA**

104908 | 20/10/2016 | 63.156,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO ICMS: R\$ 63.156,00	VALOR DO ICMS: R\$ 10.736,52	BASE DE CALCULO ICMS SUBST: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTACAO: R\$ 0,00	VALOR DO PIS: R\$ 1.042,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 63.156,00
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00	DESCONTO: R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS: R\$ 0,00	VALOR DO IPI: R\$ 0,00	VALOR DA COFINS: R\$ 4.799,86	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 63.156,00

**TRANSPORTADOR / VOLUME**

RAZAO SOCIAL: LUCIOS LOGISTICA LTDA  
FRETE POR CONTA: 1-Dest/Remet  
CODIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPE: 08.580.860/0001-53

RECO: ANTONIO ALEIXO, 745  
MUNICIPIO: VITORIA  
UF: ES  
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 4  
ESPECIE: Volumens

NUMERO: PESO BRUTO: 14,400  
PESO LIQUIDO: 14,400

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRICAO MUNICIPAL: 63549

VALOR TOTAL DOS SERVICOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS - SERVICOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
EQP00024-EAS	12-0745 - E 420 ALINHADOR EIXOS - EASY-LASER EASYLASER	90318099	200	5102	PC	2,0000	27.499,00	54.998,00	54.998,00	9.349,66		17,00	
EQP00020-EAS	12-0415 - D 90 BTA DIGITAL - ALINHADOR DE POLIAS EASYLASER	90318099	200	5102	PC	2,0000	4.079,00	8.158,00	8.158,00	1.386,86		17,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES: PNF 100915; 97555; 98155; 98299; 98319; 102208; 102075; 102095; MATERIAL P- LAB. DE MECANICA IFES ARACRUZ PREGAO: 05/2015 PROCESSO 23150.000/2014/05 EMPENHO N. 2016 NE 8002811 (elc.ar@ifes.edu.br)

RESERVADO AO FISCO



Mês Contábil

OUTUBRO



D E B P

DOCUMENTO DE ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS N.º 12/2016

FORNECEDOR

CNPJ

LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

27.248.426/0001-15

ENDEREÇO

PROCESSO

RUA ANTONIO ALEIXO, 745/765 – CONSOLAÇÃO – VITORIA/ES

23150.000845/2016-52

NOTA DE EMPENHO/DATA

N.º E DATA DA NOTA FISCAL

MODALIDADE

2016NE800281

NF 104908, de 13/10/2016

PREGÃO 05/2015  
GERENCIADOR

ITEM	CLASSSIF. CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	14.212.04.00 <i>12.11.01.01</i>	SISTEMA PORTÁTIL DE ALINHAMENTO DE EIXOS A LASER. MARCA/MODELO: EASY-LASER E420. CONTÉM 2 UNIDADES DE MEDIÇÃO EM ALUMINIO ANODIZADO COM COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH.; 1 UNIDADE DISPLAY EM ABS COM TELA COLORIDA DE 5", BATERIA DE ÍONS DE LITIO E COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH.	Un	02	27.499,00	54.998,00
02	14.212.04.00	SISTEMA PORTÁTIL DE ALINHAMENTO DE POLIAS E ROLDANAS A LASER. MARCA/MODELO: EASY-LASER D90. CONTÉM 01 TRANSMISSOR LASER FABRICADO EM PLÁSTICO ABS/ALUMINIO COM ANODIZAÇÃO DURA; 02 ALVO MAGNÉTICOS E 01 ESTOJO DE TRANSPORTE.	Un	02	4.079,00	8.158,00
VALOR TOTAL A SER INCORPORADO .....					R\$63.156,00	

04

(APARELHOS DE MEDIÇÃO)

Em: 14 / 10 / 16

*Claudia RD Lorenas*  
CLAUDIA HELENA DENADAI CASSARO  
Coordenadoria de Almoarifado e Patrimônio

DSBP -&gt; TR -&gt; SISTEMA -&gt; ETIQUETA

IFES CAMPUS ARACRUZ (TR 12, PAT 7218-7219; 7220-7221)

Garantia: 01 ano

PCASP-DJ.2.3.11.01.01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Gold Comercio de Equipamentos Ltda.**

Rua Rua Salvador da Silva Porto, 020  
Forquilha - 88106-692  
Sao Jose - SC Fone/Fax: 4833570390

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.006.420**  
**Série 002**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**4216 0911 4643 8300 0175 5500 2000 0064 2010 0006 4203**

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 prazo**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**342160113881309 - 28/09/2016 15:43:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**256015414**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**11.464.383/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Instituto Fed. Espirito Santo Campus Aracruz**

CNPJ / CPF

**10.838.653/0014-12**

DATA DA EMISSÃO

**28/09/2016**

ENDEREÇO

**Avenida Moroba, 248**

BAIRRO / DISTRITO

**Moroba**

CEP

**29292-733**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**28/09/2016**

MUNICÍPIO

**Aracruz**

UF

**ES**

FONE / FAX

**2732560958**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**15:28:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. **0006420-01**  
Venc. **28/10/2016**  
Valor **R\$ 12.319,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319,80</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319,80</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TSV Transportes Rápidos Ltda**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**00.634.453/0003-31**

ENDEREÇO

**Rua Camilo Verissimo da Silva 525**

MUNICÍPIO

**Sao Jose**

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**253820987**

QUANTIDADE

**29**

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**300,000**

PESO LÍQUIDO

**300,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6289	Mesa p/ Desenho (Prancheta) c/ Tampo Med. 80x60cm	94033000	0102	6108	UN	20,0000	480,0000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Regua Paralela em Acrílico Cristal 80cm	90172000	0102	6108	UN	20,0000	135,9900	2.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PR 05/2016 EMPENHO 2016NE800296  
DEPOSITO B. BRASIL AG. 2638-7 C/C 40418-7  
[Trib Aprox. R\$ 798,65 Fed - R\$ 2.094,37 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT Ar5Fr7]  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.893,02

RESERVADO AO FISCO



<b>Mês Contábil</b>			<b>OUTUBRO</b>			
<b>DEBP</b>						
<b>DOCUMENTO DE ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS N.º 14/2016</b>						
<b>FORNECEDOR</b>				<b>CNPJ</b>		
<b>GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP</b>				<b>11.464.383/0001-75</b>		
<b>ENDEREÇO</b>				<b>PROCESSO</b>		
RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 20, FORQUILHINHAS, SÃO JOSÉ - SC				<b>23150.000860/2016-09</b>		
<b>NOTA DE EMPENHO/DATA</b>		<b>N.º E DATA DA NOTA FISCAL</b>		<b>MODALIDADE</b>		
2016NE800296		NF 6420, de 28/09/2016		PREGÃO 05/2015 UASG 158420		
<b>ITEM</b>	<b>CLASSIF. CONTÁBIL</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	14.212.42 .00	CONJUNTO: MESA PARA DESENHO (PRANCHETA) COM TAMPO MEDINDO 80X60CM, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA E ESTRUTURA DE AÇO NA COR CINZA + RÉGUA PARALELA EM ACRÍLICO CRISTAL 80CM.	Un	20	615,99	12.319,80
<b>VALOR TOTAL A SER INCORPORADO .....</b>					<b>R\$12.319,80</b>	
<b>42</b> (MOBILIARIO EM GERAL)			Em: <u>19 / 10 / 2016</u>  DHENIFFER BELOTTI HEZER Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio			
<b>DSBP -&gt; TR -&gt; SISTEMA -&gt; ETIQUETA</b>						
IFES CAMPUS ARACRUZ (TR 14, PAT 7223 À 7242)						
Garantia: 05 ANOS - CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO						

1.2.3.1.1.03.03

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

NF-e  
 Nº: 000.000.346  
 SÉRIE: 1



**RLP DE ANGELI - COMERCIAL - ME**


RUA PARA, 433  
 SALA 07  
 CENTRO  
 Cambe  
 PR  
 TEL/FAX: 4332536102  
 CEP: 86181-240



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000.000.346  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 416 1122 8657 4800 0190 5500 1000 0003 4610 0000 2193

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 <b>VENDA DE MERC ADQ OU REC. DE TERC., DEST A NAO CONTRIB</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160181011972 - 16/11/2016 11:32:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069934142	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 22.865.748/0001-90

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA I</b>	CNPJ/CPF 10.838.653/0014-12	DATA DA EMISSÃO 16/11/2016
ENDEREÇO <b>AV MOROBA, S/N</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MOROBA</b>	CEP 29192-733
MUNICÍPIO <b>Aracruz</b>	FONE/FAX 2732560958	UF <b>ES</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:05:00

Número	Data Vcto	Valor
346/1	16/12/2016	1.669,00

**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 1.669,00
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 163,56	VALOR TOTAL DA NOTA 1.669,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF <b>PR</b>	CNPJ/CPF 43.244.631/0030-01
ENDEREÇO <b>R CYRO CORREIA PEREIRA, 2000</b>	MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023510518		
QUANTIDADE <b>10</b>	ESPECIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>39,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>39,000</b>

**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	
155	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 14CM PRETO VENTISOL	84145990	002	6108	UN	10,00	166,9000	1.669,00						163,56

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BRUNO DO BRASIL, AG:0768-4, C/C:40476-4.

**ATENÇÃO**

CONFIRA AS MERCADORIAS  
 NO ATO DA ENTREGA  
 NÃO ACEITAMOS  
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos R\$570,10 Federal R\$93,46 Estadual - Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA POR ME EPP, NÃO GERA CREDITO DE ICM. REF. NOTA DE EMENHA Nº2016NEB00390, PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2016, LO CAL DE EMPRESA INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, IFES CAMPUS ARA CRUZ, AV. MOROBA, 248, BAIRRO MOROBA, CEP:29.192-733, ARACRUZ/ES, ER ETE COMBINADA: COTAÇÃO Nº238641 R\$265,00, INFORMAÇÕES PARA DEPOSITO:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Mês Contábil	NOVEMBRO
--------------	----------

**D E B P**  
DOCUMENTO DE ENTRADA DE BENS PATRIMONIAIS N.º **22/2016**

<b>FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ</b>
R L P DE ANGELI COMERCIAL – ME	22.865.748/0001-90

<b>ENDEREÇO</b>	<b>PROCESSO</b>
RUA PARA, 433 – SALA 07 – CENTRO – CAMBE/PR	<b>23150.000971/2016-15</b>

<b>NOTA DE EMPENHO/DATA</b>	<b>N.º E DATA DA NOTA FISCAL</b>	<b>MODALIDADE</b>
2016NE800390	346, de 16/11/2016	PREGÃO 05/2016 UASG 158892

ITEM	CLASSSIF. CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	14.212.34.00	VENTILADOR DE PAREDE 65CM, COR PRETA, INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, 3 PÁS, GRADE METÁLICA REMOVÍVEL, BIVOLT. MARCA: VENTILSOL	UN	10	166,90	1.669,00

<b>VALOR TOTAL A SER INCORPORADO .....</b>	<b>R\$1.669,00</b>
--	--------------------

<p style="font-size: 2em; margin: 0;"><b>34</b></p> <p>(MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS)</p>	<p style="text-align: right;">Em: <u>24 / 11 / 16</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Claudia Helena Denadai Cassaro</i></p> <p style="text-align: center;">CLAUDIA HELENA DENADAI CASSARO Coordenadora de Almoxarifado e Patrimônio</p>
---	--

**DSBP -> TR -> SISTEMA -> ETIQUETA**

IFES CAMPUS ARACRUZ (TR 22, PAT 7281. à 7290)

Garantia: 01 ano

14 212 34 00

↓

---

J23110125

**Identificação do emitente**  
**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE A  
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654  
HORTOLANDIA, SP  
(19)2118-4000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAIDA  
Nº 006947719  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3517 1272 3811 8900 0625 5500 1006 9477 1912 2474 2890

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 PROD. PROPRIA A NAO-CONTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
748130921116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
000025879

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI  
AV MOROBA, n.º 248

MUNICIPIO  
ARACRUZ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135170809833076 11/12/2017 14:44:23-02:00

BAIRRO/DISTRITO  
MOROBA

UF  
ES

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	165.870,08	VALOR DO ICMS	11.567,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	174.863,79
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	175.519,60
RAZÃO SOCIAL	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA								
ENDEREÇO	AV COMEND THOMAZ FORTUNATO, 3466 PRAIA DOS ESPÉCIE								
QUANTIDADE	80	CX	MARCA	MUNICIPIO AMERICANA					
CODIGO DO PRODUTO	80			NUMERAÇÃO					

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
210-AL00	Microcomputador Dell Optiplex 7050	84715010	400	6107	UN	40,00000	1558,76	62350,24	62817,86	4397,25	467,62	7,00	0,75
210-AM00-10XC	Monitor Dell de 21" E-F217PH (C/pe 15-2500 824 8m Rod USB, DELL WFP 1829 COK BLUETOOTH, DVD-RW, Leitor Media Card, VEM 10 Pcs)	85285220	400	6108	UN	40,00000	2540,23	101609,39	101609,39	7112,65		7,00	
275-BB00	Mouse (Indicador) Optico Dell MS116, Conexão USB, Preto, Com Fio, EAN Code 7899864908842	84716053	100	6108	UN	40,00000	13,37	534,67	614,87	24,59	80,20	4,00	15,00
580-AD00	Teclado (Alfanumérico de 107 teclas, Padrão PS/2, Aplicação em Máquina de Escrever) Dell MS116, EAN Code 7899864908842	84716052	100	6108	UN	40,00000	18,00	719,97	827,96	33,11	107,99	4,00	15,00
692A0702	CS Software CS MicroSoft MESA Office Standard Por Device Software Assinatura2014 Sem Midia	00000000	141	6108	UN	40,00000	241,24	9649,52	0,00			0,00	
PESO BRUTO								428,000	PESO LÍQUIDO		342,400		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
02-560421711 0 2017NE800355 . Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. IPI Reduzido de acordo com a Lei de Informativa - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT/MDC/MP n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estao sujeitas aos termos de vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de vendas. Tois termos de vendas prevaleceao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Fartes. NCM 0000.00.00 conforme nota tecnica nfe 0042014 item 3.3 Nao incidencia de ICMS para software via download ou streaming, conforme DECRETO N. 61.791, DE 11 DE JANEIRO DE 2016, ART. 1, INC. I, DIFAL. EC87.2015: Total de ICMS para a UF destinatária no valor de R\$ 10730,82. Ref Order: 557746252 - 557746278 - 557746344 - CUC-AR@IFES-EDU-BR

**RESERVADO AO FISCO**



**Identificação do emitente**  
**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE A  
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654  
HORTOLANDIA, SP  
(19) 2118-4000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA 1  
1- SAIDA  
Nº 006945813  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3517 1272 3811 8900 0625 5500 1006 9458 1316 0694 2301

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 PROD.PRÓPRIA A NAO-CONTR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
748130921116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
000025879

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135170805585299 08/12/2017 17:05:30-02:00

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI

CNPJ/CPF  
72.381.189/0006-25

DATA DA EMISSÃO  
08/12/2017

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO  
MOROBA

CNPJ/CPF  
10.838.653/0014-12

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

UF  
ES

CEP  
29192-733

HORA DE SAÍDA

ARACRUZ

FONE/FAX  
(27) 3270-7836

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS  
4.146,88

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
4.371,58

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
289,18

VALOR TOTAL DA NOTA  
4.387,99

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA

UF  
UF

CNPJ/CPF  
43.244.631/0001-69

ENDEREÇO

AV COMEND THOMAZ FORTUNATO, 3466

MUNICÍPIO  
AMERICANA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE  
CX

UF  
SP

PESO LÍQUIDO  
10,000

CÓDIGO DO PRODUTO

210-ALBQ  
210-ARNG-3QC  
275-EBRW  
580-ADRO  
A9230782

UNIDADE  
UN  
UN  
UN  
UN  
UN

QTD  
1,0000  
1,0000  
1,0000  
1,0000  
1,0000

BC DO ICMS  
1559,19  
2539,74  
13,45  
18,09  
241,11

ALÍQUOTAS  
ICMS  
7,00  
7,00  
4,00  
4,00  
0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Microcomputador Dell Optiplex 7050  
(Core i5-7500, RAM 8GB, HDD 1TB, DELL WIFI 1820 COM BLUETOOTH, DVD-RW, leitor  
Media Card, WIN 10 pro)  
Mouse (indicador) Optico dell MS116, Conexão USB, Preto, Com Fio, EAN Code  
7899864908842  
Teclado Alfanumérico de 107 Teclas, Padrão USB, Aplicação em Paqueta de  
Processamento de Dados, RGB, 2616, EAN Code 789986  
CS Software CS Microsoft MSN Office Standard For Device Software Assinatura2014  
Sam Midia

V. UNITÁRIO  
1559,19  
2539,74  
13,45  
18,09  
241,11

V. DO ICMS  
109,96  
177,78  
0,61  
0,83  
0,00

V. DO IPI  
11,69  
177,78  
2,01  
2,71  
0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

02-560391468 O 2017/08000356 IPI reduzido de acordo com a Lei de Informática - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT. MICT.MF n. 985.2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dará em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das Partes. NCM 0900.00.00 conforme nota técnica NFE 0042014 Item 3.3 Não incidência de ICMS para software via download ou streaming, conforme DECRETO N. 61.791, DE 11 DE JANEIRO DE 2016, Art. 1, Inc. I. DIFAL EC87.2015; Total de ICMS para a UF destinatária no valor de R\$ 268.25. - Valor total aproximado dos tributos Federais R\$ 277.13. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 736.25. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. Ref ord: 557746492 - 557746542 - 547746724

RESERVADO AO FISCO



CONTINUA NO VERSO

# **NOTAS FISCAIS**

## **REPASSE 2**



# PoLux

Comercial Ltda.

CONEGO JANUARIO DA CUNHA BARBOSA,  
126  
UBERABA  
CURITIBA/PR  
CEP: 81530480 - FONE: 4130683672

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

No. 000.000.904  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0512 2874 9800 0102 5500 1000 0009 0414 9113 6868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
6.108 - ENVIO VENDA NAO CONTRIBUINTE F/ ESTADOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141190094218721 29/05/2019 às 11:05:19-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9052750463

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.  
12.287.498/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - ARACRUZC.N.P.J./C.P.F.  
10.838.653/0014-12DATA EMISSÃO  
29/05/2019ENDEREÇO  
AVENIDA MOROBA, 248BAIRRO/DISTRITO  
MOROBADATA SAÍDA/ENT  
29/05/2019MUNICÍPIO  
ARACRUZFONF/FAX  
2732560958UF  
ESCFP  
29192733

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:39:00

FATURAR/DUPLICATAS

001 OUTROS 01/07/19 R\$17.420,34

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 APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.420,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.420,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANS	FRETE POR CONTA DE <input checked="" type="checkbox"/> CONTR. REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F. 10.970.887/0036-24
ENDEREÇO RUA PAUL GARFUNKEL 1415	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019138116		
QUANT. 2,00	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOP	UN	QTE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.APX TRIB	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
310	IMPRESSORA 3D - GTMAX3D - PRO CORE H4	84775990		0103	6108	UN	2,00	8.710,17	17.420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**Atenção**  
Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, antes de assinar o conhecimento de transporte.  
Em caso de indícios de avaria, favor entrar imediatamente em contato pelo telefone (41) 3068-3666.

**Não reter tributos**

Empresa enquadrada no SIMPLES Nacional, conforme declaração anexa.

Atesto para os devidos fins que o material constante da presente nota fiscal encontra-se de acordo com as especificações da proposta apresentada pela empresa

Data 06/06/19

Assinatura e Carimbo

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PE: 029/2018 - EMPENHO: 2019NE800129  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO IFES - ARACRUZ  
END. AV. MOROBA 248 - MOROBA - 29192-733 - ARACRUZES  
HORARIO: SEG A SEXTA-FEIRA 08:00 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 16:30 (EXCETO FERIADOS)  
CONTATO: (27) 3270-7829 FALAR COM: ADEMAR OU AMANDDA  
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006 - DADOS PARA CREDITO: BCO 001, AG.: 3007-4, C/C 120.239-1

RESERVADO AO FISCO

2076010

BRÁSIDAS EIRELI

RUA ADOLFO WRUCK, 65

ASILO

BLUMENAU/SC

(47) 30573920

89031410

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Num. 12926  
Serie 1  
Folha 1 de 1



Dados DPEC  
Dados da NF-e  
342190088822940 21/06/2019 16:38:13

Natureza da Operação  
6108 - Venda de Mercadoria Adquiridas

Inscrição Estadual 257418180 Insc. Estadual do Subst Trib. Cnpj 20.483.193/0001-96 Chave de acesso da NF-e 4219.0620.4831.9300.0196.5500.1000.0129.2612.0483.1935

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social INST FED DE EDUC CIENC E TEC DO ES/CAMPU CNPJ/CPF 10.838.653/0014-12 Data Emissão 21/06/2019  
Endereço AVENIDA MOROBA, S/N Bairro/Distrito MOROBA Cep 29192-733 Data Saída 21/06/2019  
Município ARACRUZ Fone/Fax (27) 3256-0958 UF ES Inscrição Estadual ISENT0 Hora Saída 18:39:50

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
N012926-1	21/07/2019	1.800,00						

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos	
931,86	37,27	0,00	0,00	1.800,00	
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social AMERICANA BLUMENAU Frete Coma 0-Emtente Código Antt Placa Veiculo UF Cnpj/Cpf 43.244.631/0026-17  
Endereço RUA FREDERICO JENSEN, 435 - GALPAO 01 Município BLUMENAU UF SC Inscrição Estadual 253.903.777  
Quantidade 1 Especie VL Marca Número (Volumes) 1 Peso Bruto 28,24 Peso Líquido 28,24

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	VI. Icms	VI. IPI	Alíquotas Icms	IPI
6005260127	ESMERILHADEIRA 7 EAD2600 127V DWT	84672999	220	6108	PC	3	600,00	1.800,00	931,86	37,27	0,00	4	0

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
105967			

Empenho: 2019NE800138.  
Entregar no endereço:  
Av Morobá, 248 - Bairro Morobá  
Aracruz/ES CEP: 29.192-733  
Cotação: R\$ 75,71 - 3837567 - 0,079m3  
Emitida por Edson

Este para os devidos fins que o material constante da presente nota fiscal encontra-se de acordo com as especificações da proposta apresentada pela empresa

Data 03/07/2019

Assinatura e Carimbo

*[Handwritten Signature]*  
Sique  
2076010

Dados Adicionais

Obs Cfop 6108: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte Diferencial de Alíquota: Dif. Aliq. Total = R\$121,14 / Dif. Aliq. SC = R\$0,00 (0,00%) / Dif. Aliq. ES = R\$121,14 (100,00%)  
Mercadoria com redução na base de cálculo do ICMS conforme Anexo I do convênio RICMS 52/91.  
Não Trabalhamos com boleto. Somente ordem Bancária:  
BANCO: 756 - SICOOB MAXICRÉDITO. AG: 3069-4. C/C: 213.647-3  
LN RFB Nº DE 2012=RETENÇÃO DE 5,85%(IR=1,20&CSSL=1,00%-PIS=0,65%,COFINS=3,00%)

Reservado ao Fisco

362

RECEBEMOS DE BRÁSIDAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	N 12927 Serie 1

<b>BRÁSIDAS EIRELI</b> RUA ADOLFO WRUCK, 65 ASILO BLUMENAU/SC (47) 30573920      89031410	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Num. 12927 Serie 1 Folha 1 de 1		
		Dados DPEC	
		Dados da NF-e 342190088825922      21/06/2019 16:41:40	

Natureza da Operação 6108 - Venda de Mercadoria Adquiridas			
Inscrição Estadual 257418180	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 20.483.193/0001-96	Chave da acesso da Nf-e 4219.0620.4831.9300.0196.5500.1000.0129.2712.0483.1932

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF 10.838.653/0014-12		Data Emissão 21/06/2019
Nome Razão Social INST FED DE EDUC CIENC E TEC DO ES/CAMPU		Endereço AVENIDA MOROBA, S/N		Data Saída 21/06/2019
Município ARACRUZ		Barro/Distrito MOROBA	Cep 29192-733	Hora Saída 18:44:23
Fone/Fax (27) 3256-0958		UF ES	Inscrição Estadual ISENTO	

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
N012927-1	21/07/2019	1.640,48						

Base Cálculo Icms 849,28	Valor do Icms 59,45	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 1.640,48
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				<b>Valor Total da NF</b> 1.640,48

<b>Transportador/ Volumes Transportados</b>		Razão Social AMERICANA BLUMENAU		UF SC	Cnpj/Cpf 43.244.631/0026-17
Endereço RUA FREDERICO JENSEN, 435 - GALPAO 01		Município BLUMENAU		UF SC	Inscrição Estadual 253.903.777
Quantidade 0	Especie VL	Marca	Numero (Volumes) 0	Peso Bruto 0	Peso Líquido 0

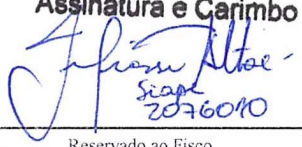
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	VI. Icms	VI. IPI	Alíquotas Icm IPI
6005114127	EAD 1140 ? 1.100 W ESMILHRADEIRA 127V	84672999	020	6108	PC	4	410,12	1.640,48	849,28	59,45	0,00	7 0

Inscrição Municipal 105967	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------


mpenho: 2019NF800139.  
 ntregar no endereço.  
 v Morobá, 248 - Bairro Morobá  
 aracruz/ES CEP: 29.192-733  
 sta Nota Fiscal viaja junto com Nota Fiscal 12926.  
 total de peso desta nota. estão listadas no campo proprio da NF 12926.  
 F emitida por Edson

**Atesto para os devidos fins que o material constante da presente nota fiscal encontra-se de acordo com as especificações da proposta apresentada pela empresa**

Data 03/07/19

**Assinatura e Carimbo**  
  
 Edson  
 2076040

Dados Adicionais:	Reservado ao Fisco
Obs Cfop 6108: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte Diferencial de Alíquota: Dif. Aliq. Total = R\$84,93 / Dif. Aliq. SC = R\$0,00 (0,00%) / Dif. Aliq. ES = R\$84,93 (100,00%) Mercadoria com redução na base de cálculo do ICMS conforme Anexo I do convênio RICMS 52/91. Não Trabalhamos com boleto .Somente ordem Bancaria: BANCO: 756 - SICOOB MAXICRÉDITO. AG: 3069-4. C/C: 213.647-3 LN.RFB N° DE 2012=RETENÇÃO DE 5.85%(IR=1,20&CSSL=1,00%-PIS=0,65%.COFINS=3,00%)	

 <p><b>SERVIMAM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME - SERVIMAM</b></p> <p>AV. FLORESTAL, 200 - SEGATTO 29192-154 ARACRUZ - ES FONE: 3296-4060 nfe@servimam.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>000.003.558</b> SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3219 0607 4511 4000 0125 5500 1000 0035 5810 0003 5581</b></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 <b>VENDAS</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>082.328.67-6</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ <b>07.451.140/0001-25</b></p>

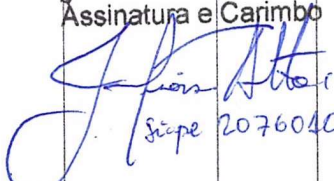
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI</b></p>		<p>CNPJ / CPF <b>10.838.653/0014-12</b></p>	<p>DATA DA EMISSÃO <b>25/06/2019</b></p>
<p>ENDEREÇO <b>AVENIDA MOROBA, 248</b></p>		<p>BAIRRO / DISTRITO <b>MOROBA</b></p>	<p>CEP <b>29192-733</b></p>
<p>MUNICÍPIO <b>ARACRUZ</b></p>	<p>UF <b>ES</b></p>	<p>FONE / FAX <b>(27) 3256-0958</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
			<p>HORA DA SAÍDA <b>13:43:59</b></p>

FATURA / DUPLICATA  
001 25/07/2019 1.782,06

<p>CALCULO DO IMPOSTO</p>		<p>BASE CALC ICMS <b>0,00</b></p>	<p>VALOR ICMS <b>0,00</b></p>	<p>BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b></p>	<p>VALOR ICMS ST <b>0,00</b></p>	<p>TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.782,06</b></p>
<p>VALOR FRETE <b>0,00</b></p>	<p>VALOR SEGURO <b>0,00</b></p>	<p>VALOR DESCONTO <b>0,00</b></p>	<p>OUTRAS DESP <b>0,00</b></p>	<p>VALOR IPI <b>0,00</b></p>	<p>VALOR APROX TRIB <b>231,49</b></p>	<p>TOTAL DA NOTA <b>1.782,06</b></p>

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p>		<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b></p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEIC</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPECIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p>	<p>PESO LIQUIDO</p>		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
7896	SERRA TICO TICO GST 75 220V	3165140817592	84672200	0102	5102	UN	3	594,02	1.782,06	0,00	0,00	0	231,49

Atesto para os devidos fins que o material constante da presente nota fiscal encontra-se de acordo com as especificações da proposta apresentada pela empresa  
 Data 27/06/2019  
 Assinatura e Carimbo  
  
 Sipe 2076040

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          Referente nota de empenho numero 2019NE800151.          Dados p/ depósito // B. Itau // Ag 1406 // C.e 20759-5          *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: "Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$40,09 correspondente a alíquota de 2,25% nos termos do Art.23, da Lei n.o 123/2006."          "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional."          "Não gera direito a credito fiscal de IPI."</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



**SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI-EPP**  
 RUA SAO FRANCISCO, 506 ANDAR 3, SALA 3  
 SANTO ANTONIO  
 SAO CAETANO DO SUL  
 SP 09530050 (11) 4226-4552

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N°: 000000091  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
**35190625259935000118550010000000911005828990**  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NFe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE PRODUTOS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 636252102110  
 DESTINATÁRIO/RECEBENTE: INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL S.T.: 135190446585444 24/06/2019 08:46:22  
 CNPJ: 25.259.935/0001-18

ENDEREÇO: AVENIDA MOROBA, 248  
 COMPLEMENTO: BAIRRO/DISTRITO MOROBA  
 MUNICÍPIO: MOROBA  
 FONE/FAX: (27) 3256-0958  
 UF: ES  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29192733  
 HORA DA SAÍDA

FAVORA / DUPLICATA: 91/1  
 VENCIMENTO: 24/07/2019  
 VALOR: 150.000,00  
 NÚM. DUPLICATA: 000  
 VENCIMENTO: 000  
 VALOR: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 150.000,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 150.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: VIVIANE CORREIA DE SOUZA TRANSPORTES ME  
 ENDEREÇO: RUA ARGEMIRO AUGUSTO DOS SANTOS, 37  
 QUANTIDADE: 3  
 ESPECIE: VOLUMES  
 MARCA: GUARULHOS  
 NÚMERAÇÃO: 550,000  
 PESO BRUTO: 550,000  
 PESO LÍQUIDO: 550,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	GRUP	UNID.	QTD.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MF1000 V32	SISTEMA DE ENSAIO PARA MECÂNICA DE FLUIDOS	90318099	0102	6102	UN	1,000	94.981,10	94.981,10	0,00	0,00	0,00	0	0
CA1000 V3	CANAL DE ESCOAMENTO DE 2,5 METROS	90318099	0102	6102	UN	1,000	30.616,13	30.616,13	0,00	0,00	0,00	0	0
NR100 V3	NÚMERO DE REVALUADOS	90318099	0102	6102	UN	1,000	24.402,77	24.402,77	0,00	0,00	0,00	0	0
INSCRIÇÃO MUNICIPAL													
CÁLCULO DO ISSQN							VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			VALOR DO ISSQN			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LEMBRANDO 2019NE8000053, ADESSO PE 33/2018, PROCESSO 23150.001406/2018-29 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL, AG. 0322-0, C/C. 69662-5 LOCAL DE ENTREGA AV. MOROBA, 248 - BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ ES - CEP 29192-733 HORARIO DE RECEBIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H AS 12H E DAS 13H AS 17H - A/C BRIGIDA (27) 3270-7839 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL |

Atesto para os devidos fins que o material constante da presente nota fiscal encontra-se de acordo com as especificações da proposta apresentada pela empresa  
 Data 12/10/2019

Assinatura e Carimbo

Siarpe 1451550



Instrumentos de medição industrial.

CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA ME

Rua Primeiro Braco do Norte, 060 - Vila Lalau

89256-240 - Jaragua do Sul - SC - Fone/Fax: 47 3370 0989

Natureza de Operação

Venda mercadoria adq terceiros dest N.C

Inscrição Estadual

255538260

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

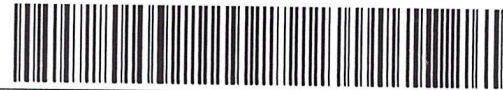
N 0000007437

Série 001

Folha 1/1

1

Contribuinte do Fisco



Chave de Acesso

4219 0509 2552 8400 0131 5500 1000 0074 3712 7122 4830

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

342190063874215 - 06/05/2019 - 10:43:07

CNPJ/CPF

09.255.284/0001-31

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo

CNPJ/CPF

10.838.653/0014-12

Data de Emissão

06/05/2019

Endereço

Avenida Maroba, 248 -

Bairro/Distrito

Maroba

CEP

29192-733

Município

Aracruz

Fone

27 3256 0958

UF

ES

Inscrição Estadual

Data Saída/Entrada

Hora Saída/Entrada

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/05/2019	7.449,99												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,99	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,99

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Braspress Transporte Urgente Ltda	0-Remetente(CIF)				48.740.351/0120-90
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Avenida Prefeito Waldemar Gruba 1896	Jaragua do Sul	SC	256280240		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	Volume			4,000	4,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
481	178-561-02A Rugosímetro Portal SJ-210 Mitutoyo Referente empenho 2019NE800126 por meio do PE 4/2018 UASG 158416 item 01	90318012	0102	6108	UN	1,0000	7.449,9900	0,00	7.449,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL - "Liminar concedida com base nas Acoes Diretas de Inconstitucionalidade N 5.464 e 5.469 - Convenio ICMS n 93/2015, clausula nona, isenta essa empresa Simples Nacional" DADOS P/PGTO: BANCO: 341 ITAU AG.: 7206 C.C.: 18856-2 CASA DA INSTRUMENTAÇÃO Referente empenho 2019NE800126 por meio do PE 4/2018 UASG 158416 item 01 LOCAL DE ENTREGA: IFES - COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO CAMPUS ARACRUZ  Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB	

Atesto para os devidos fins que o material constante da presente nota fiscal encontra-se de acordo com as especificações da proposta apresentada pela empresa

Data 13 / 05 / 2019

Assinatura e Carimbo

**INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012**

**DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA  
CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º**

Ilmo. Sr.

**Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo  
Campus Aracruz**

**Casa da Instrumentação Ltda**, com sede na Rua Primeiro Braço do Norte, 60 Vila Lalau Jaraguá do Sul SC - CEP 89256-240, inscrita no CNPJ sob o nº 09.255.284/0001-31 DECLARA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos: a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Jaraguá do Sul, 06 de Maio de 2019.



Deise Rietter Deretti

RG 4.532.997 CPF 043.980.629-12

Diretora Administrativa

RECEBEMOS DE SKILL-TEC COM E MANUTENÇÃO DE INST DE MEDIÇÃO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/05/2019 - DEST. / REM.: INST. FEDERAL ESPÍRITO SANTO - CAMPUS ARACRUZ - VALOR TOTAL: R\$ 5.182,84		NF-e Nº 000017973 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>FONE: (11) 2957-8477</b> <b>FAX: (11) 2958-1230</b> SKILL TEC COM E MANUTENÇÃO DE INST DE MEDIÇÃO LTDA RUA SÃO SERAPIÃO, 614 VILA RÉ - CEP: 03664-000 - SÃO PAULO - SP <b>www.skill-tec.com   www.skilltec-assistencia.com.br</b> <b>comercial@skill-tec.com</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000017973 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0567 7187 8300 0114 5500 1000 0179 7310 0024 5255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA FORA DO ESTADO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 113434237117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 67.718.783/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INST. FEDERAL ESPÍRITO SANTO - CAMPUS ARACRUZ		10.838.653/0014-12		03/05/2019
ENDEREÇO AV. MOROBA, 248		BAIRRO / DISTRITO MOROBA	CEP 29192-733	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO ARACRUZ	FONE / FAX (27)3256-0958	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2019	5.182,84									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,87	5.182,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,84

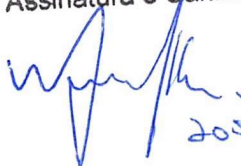
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSP URGENTES-BRASPRESS		0 - REMETENTE					48.740.351/0001-65
ENDEREÇO R CORONEL MARQUES RIBEIRO, 225,		MUNICÍPIO SAO PAULO				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.945.108.113
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1	0	-	0	5,000		5,000	

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MTK-1000	DURÔMETRO PORTÁTIL COM SONDA EXTERNA TIPO "D" METROTOKYO Ped.: 2019NE800128	90241020	2102	6108	PCA	1,00	5.182,84	0,00	5.182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que o material constante da presente nota fiscal encontra-se de acordo com as especificações da proposta apresentada pela empresa

Data 10/05/19

Assinatura e Carimbo

  
2050108

ACTOE  
TESTAR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Partilha de ICMS: ICMS FCP: 0,00 ICMS DEST.: 0,00 ICMS EMIT.: 0,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A-AGÊNCIA 3027-9 - C/C 111.100-0 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI COMPL. Nº 123/2006. NOTA DE EMPENHO: 2019NE800128- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2419,87 (46.69%) FONTE IBPT - TRANSPORTADORA: BRASPRESS MODAL RODOVIÁRIO - Emitido por: SKILL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





**COMERCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.**  
RUA SÃO SERAPIÃO, 614 - VILA RÉ - CEP.: 03664-000 - SÃO PAULO - SP  
FONE: 11- 2957-8477 / 2957- 5888 FAX: 11-2958-1230  
E-mail: [vendas@skill-tec.com](mailto:vendas@skill-tec.com)  
Site: <http://www.skill-tec.com>

ANEXO IV

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 4º (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN-RFB nº 1.244/2012).

Ao

**INSTITUJTO FEDERAL ESPÍRITO SANTO  
IFES-ARACRUZ**

SKILL-TEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA., com sede à Rua São Serapião, nº 614 - Vila Ré - CEP. 03664-000 - São Paulo / SP. Inscrita no CNPJ sob o nº 67.718.783/0001-14 DECLARA ao **IFES-ARACRUZ** para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição, Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

- conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e.
- cumprir as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

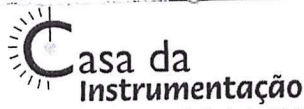
São Paulo, 03 de Maio de 2019

67.718.783/0001-14

SKILL-TEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. **Emílio dos Santos Fernandes** - Sócio Administrador  
ARG. 13.968.376-8 - CPF. 013.493.348-63

Rua São Serapião, 614  
Vila Ré - CEP 03664-000

SÃO PAULO - SP



Instrumentos de medição industrial.

CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA ME

Rua Primeiro Braco do Norte, 060 - Vila Lalau

89256-240 - Jaragua do Sul - SC - Fone/Fax: 47 3370 0989

Natureza de Operação

Venda mercadoria adq terceiros dest N.C

Inscrição Estadual  
255538260

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 000007464  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4219 0509 2552 8400 0131 5500 1000 0074 6415 3958 8736

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

342190065364513 - 08/05/2019 - 10:50:31

CNPJ/CPF

09.255.284/0001-31

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo		CNPJ/CPF 10.838.653/0014-12	Data de Emissão 08/05/2019
Endereço Avenida Marôba, 248 -		Bairro/Distrito Marôba	CEP 29192-733
Município Aracruz	Fone 27 3270 7829	UF ES	Inscrição Estadual

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	12/06/2019	2.759,40												

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					2.759,40

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social Braspress Transporte Urgente Ltda	Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0120-90
Endereço Avenida Prefeito Waldemar Gruba 1896	Município Jaragua do Sul		UF SC	Inscrição Estadual 256280240	
Quantidade 1	Espécie Volume	Marca	Numeração	Peso Bruto 6,000	Peso Líquido 5,750

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
496	ET-1649 Multímetro Digital CatIII Minipa Referente empenho 2019NE800130 por meio do PE 59/2018 UASG 160413 Item 05	90303100	0102	6108	UN	10,000	275,9400	0,00	2.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**Dados Adicionais**

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL - "Liminar concedida com base nas Acoes Diretas de Inconstitucionalidade N 5.464 e 5.469 - Convenio ICMS n 93/2015, clausula nona, isenta essa empresa Simples Nacional" DADOS P/PGTO: BANCO: 341 ITAU AG.: 7206 C.C.: 18856-2 CASA DA INSTRUMENTAÇÃO Referente empenho 2019NE800130 por meio do PE 59/2018 UASG 160413 Item 05 LOCAL DE ENTREGA: IFES - COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO CAMPUS ARACRUZ</p> <p>Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

Atesto para os devidos fins que o material constante da presente nota fiscal encontra-se de acordo com as especificações da proposta apresentada pela empresa

Data 13/05/2019

Assinatura e Carimbo

*Sgn Botto*  
1026928

**INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012**

**DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA  
CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º**

Ilmo. Sr.

**Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo  
Campus Aracruz**

**Casa da Instrumentação Ltda**, com sede na Rua Primeiro Braço do Norte, 60 Vila Lalau Jaraguá do Sul SC - CEP 89256-240, inscrita no CNPJ sob o nº 09.255.284/0001-31 DECLARA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos: a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Jaraguá do Sul, 08 de Maio de 2019.




Deise Rietter Deretti

RG 4.532.997 CPF 043.980.629-12

Diretora Administrativa

**CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA**  
**Deise Rietter Deretti**  
**Diretora Administrativa**

Recebemos de DIRCEU LONGO E CIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 000008599
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 002

 <b>DIRCEU LONGO E CIA LTDA - DILON</b> Avenida 21 DE ABRIL, 051 - - CENTRO 99740-000 - Barao de Cotegipe - RS - Fone/Fax: 54 3523 1295	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000008599 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4319 0592 8237 6400 0103 5500 2000 0085 9918 7504 9262 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação <b>Venda a Prazo..</b>		Protocolo de Autorização 143190088821416 - 16/05/2019 - 10:56:21
Inscrição Estadual 1700002276	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 92.823.764/0001-03

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social Instituto Federal Espírito Santo/Campus Aracruz		10.838.653/0014-12	16/05/2019
Endereço Av. Moroba, 248 -		Bairro/Distrito Moroba	CEP 29192-733
Município Aracruz	Fone 27 3270 7829	UF ES	Inscrição Estadual

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/05/2019	3.676,41									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.327,92	Valor Total dos Produtos	3.676,41
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Descuento	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	3.676,41

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social Atlas Transportes/SP		0-Remetente(CIF)			RS	60.664.828/0001-76
Endereço		Município	Inscrição Estadual			
Passo Fundo						
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
3	VOLUMES	TRAMONTINA		45,450	45,450	

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
4844	Caixa Sanf. Ferramentas Tramontina PRO-44952/065	82041100	0500	6404	PC	3,0000	1.225,4700	0,00	3.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00		1.327,92

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - EMPENHO No: 2019NE800131 AGENDAR A ENTREGA COM ADEMAR OU AMANDDA PELO FONE: 27-3270-7829. LOCAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DESTE IFES, HORARIO DAS 08H AS 12H E DAS 13H AS 17H. BANCO DO BRASIL - AG. 0132-5 CTA: 4596-9 Trib Aprox. R\$ 666,17 Fed - R\$ 661,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB Valor da partilha ICMS da UF Remetente: R\$ 0,00 Valor da partilha ICMS da UF Destino: R\$ 367,64 Valor do FCP UF Destino: R\$ 0,00	

Atesto para os devidos fins que o material constante da presente nota fiscal encontra-se de acordo com as especificações da proposta apresentada pela empresa


Data 28/05/2019

Assinatura e Carimbo

  
2076010

  
**ATENÇÃO TRANSPORTADORA**  
**NO CAMPO DADOS ADICIONAIS**  
**ENDEREÇO DE ENTREGA E/OU**  
**PESSOA PARA CONTATO**

RECEBEMOS DE Ohmtech Com. Varej de Maq e Equip. para Industria - LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.265
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>Ohmtech Com. Varej de Maq e Equip. para Industria - LTDA</b>  Rua Domingo Bertaglia, 46 - Sala02 - Jordanopolis, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09891110 - Fone/Fax: 1125647227	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.265 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0626 4896 9100 0122 5500 1000 0002 6510 2100 9006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190398550755 - 04/06/2019 13:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635935474118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.489.691/0001-22

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Inst. Fed. Espirito Santo Campus Aracruz		10.838.653/0014-12	04/06/2019
ENDEREÇO Av Moroba, 248 -	BAIRRO/DISTRITO Moroba	CEP 29192-733	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Aracruz	FONE/FAX	UF ES	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<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	1.780,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

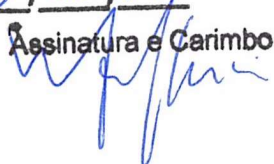
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<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
DS1102E	Osciloscópio Digital - Rigol Ds1102e - 2 Canais 100 Mhz	90302010	2400	6108	un	1,0000	1.780,0000	1.780,00					

Atesto para os devidos fins que o material constante da presente nota fiscal encontra-se de acordo com as especificações da proposta apresentada pela empresa

Data 10/06/19

Assinatura e Carimbo



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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota de Empenho 2019NE800150 Santander Ag 0229 CC 13003413-6	RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente  
ARAFER COMERCIO E SERVICO LTDA

RODOVIA LUIZ THEODORO MUSSO,  
1114  
Moroba  
CEP 29192-736  
Aracruz - ES  
Telefone: (27) 3256-7715



**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº 000.070.472  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3219 0611 3486 0000 0161 5500 1000 0704 7210 0132 2147

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  
332190028699667 11/06/2019 15:11:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.348.600/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082679061			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIENCIA E TEC. DO ESP. SANTO		CPF/CNPJ 10.838.653/0014-12	DATA DA EMISSÃO 11/06/2019	
ENDEREÇO AV. MOROBA, S/N		BAIRRO / DISTRITO MOROBA	CEP 29192-733	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/06/2019
MUNICÍPIO Aracruz	FONE / FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:10

FATURA  
001 11/07/19 6854,75 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.611,11	VALOR DO ICMS 953,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.854,75	
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 6.854,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9836	FURADEIRA DE IMPAC.16MM (5/8 POL.) HP1630KX3 -220V Carga Tributária: R\$ 995,99 FCI: DC8F5FD2-40F4-4581-9CA0-42CE19DB5F3F Fonte da Carga Tributaria: IBPT	84672100	500	5102	UN	8	534,56	4.276,48	0,00	4.276,48	727,00		17,00	
8836	RETIFICADEIRA DE ALTA ROTACAO 6MM 400W 220V.GD0600 Carga Tributária: R\$ 185,45 FCI: 94796C4A-2432-4007-B283-C37839E0771D Fonte da Carga Tributaria: IBPT	84672999	520	5102	PC	3	409,67	1.229,01	0,00	636,19	108,15	0,00	17,00	0,00
7167	SERRA RAPIDA PORTATIL 355MM COD M2401G 220V Carga Tributária: R\$ 292,38 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	84615020	220	5102	PC	2	674,63	1.349,26	0,00	698,44	118,73	0,00	17,00	0,00

Atesto para os devidos fins que o material constante da presente nota fiscal encontra-se de acordo com as especificações da proposta apresentada pela empresa

Data 12 / 07 / 19

Assinatura e Carimbo  
Prof. Msc. João Alberto Fioresi Altoé  
Coord. do Curso Técnico em Mecânica  
Portaria nº 605 do OCU 21/03/17

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10339	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0829-X CONTA CORRENTE: 38039-3	RESERVADO AO FISCO

# **ORDENS BANCÁRIAS**

## **REPASSE 1**

07/02/18 15:38 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 07Dez15 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2015OB800723  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 09349162/0001-04 - TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP  
BANCO : 237 AGENCIA : 3113 CONTA CORRENTE : 170615  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2015NP000350 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005873393-0 RE000086 PROCESSO : 23150.000684/2015-16  
VALOR : 158.878,12

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/12/15  
PAGAMENTO DE MICROCOMPUTADORES E MONITORES HP, CONF. NF-2957 DA TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP. PROCESSO 23150.000684/2015-16.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/02/18 15:38 M17162P6 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 07Dez15 VENCIMENTO: 16Dez15 NUMERO : 2015DF800223  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
CONTRIBUINTE : 09349162/0001-04 - TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : 23150.684/2015-16 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2015NP000350  
PERIODO APURACAO : 12Dez15 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 168750,00  
RECEITA : 9.871,88  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 07/12/15  
TOTAL : 9.871,88

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4434  
Retenção sobre a NF-2957 DA TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA - EPP. PROCESSO 23150.000684/2015-16.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 07Dez15 13:15  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:39 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Out16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB800847  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 78589504/0001-86 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRI  
BANCO : 001 AGENCIA : 2755 CONTA CORRENTE : 33960  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000314 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005514222-2 RE000112 PROCESSO : 23150.000825/2016-81  
VALOR : 19.131,28

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/10/16  
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11928 DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE  
LTDA CONFORME PROCESSO 23150.000825/2016-81.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:39 M17162P6 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Out16 VENCIMENTO: 02Nov16 NUMERO : 2016DF800175  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
CONTRIBUINTE : 78589504/0001-86 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRI  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : 23150.825/2016-81 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2016NP000314  
PERIODO APURACAO : 29Out16 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 20320,00  
RECEITA : 1.188,72  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/10/16  
TOTAL : 1.188,72  
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4657  
RETENÇÃO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11928 DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO  
LONDRINENSE LTDA CONFORME PROCESSO 23150.000825/2016-81, DE ACORDO COM A IN R  
FB 1234/2012.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 27Out16 10:19  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:40 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Dez16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB801101  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 18527195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRE  
BANCO : 001 AGENCIA : 1458 CONTA CORRENTE : 251070  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000372 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 007027402-9 RE000139 PROCESSO : 23150.000876/2016-11  
VALOR : 25.488,20

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/12/16  
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 368 E 412 DE DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONFORME  
E PROCESSO 23150.000876/2016-11.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:40 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Out16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB800850  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 15135292/0001-47 - ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTD  
BANCO : 001 AGENCIA : 2330 CONTA CORRENTE : 176885  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000334 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005515771-8 RE000112 PROCESSO : 23150.000861/2016-45  
VALOR : 20.000,00

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/10/16  
AQUISIÇÃO DE MAQUINA CORTE PLASMA CUTMASTER 60C/ TOCHA ESAB E OUTROS, CONF. NF  
-5.161 DE ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME. PROCESSO 23150.000861  
/2016-45.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:40 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Dez16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB801099  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 75277525/0001-78 - FORNOS JUNG LTDA  
BANCO : 001 AGENCIA : 0095 CONTA CORRENTE : 733970  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000361 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 007026106-7 RE000139 PROCESSO : 23150.000870/2016-36  
VALOR : 19.194,71

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/12/16  
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE  
MECÂNICA DO IFES - CAMPUS ARACRUZ, CONFORME NF-15896 DE FORNOS JUNG LTDA. PROC  
ESSO N 23150.000870/2016-36.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:41 M17162P6 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Dez16 VENCIMENTO: 04Jan17 NUMERO : 2016DF800241  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
CONTRIBUINTE : 75277525/0001-78 - FORNOS JUNG LTDA  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : 23150.870/2016-36 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2016NP000361  
PERIODO APURACAO : 31Dez16 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 20387,37  
RECEITA : 1.192,66  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/12/16  
TOTAL : 1.192,66

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4698  
Retenção IN-RFB-1234, referente aquisição de equipamento para atender a demand  
a do laboratório de mecânica do Ifes - Campus Aracruz, conforme nf-15896 de FO  
RNOS JUNG LTDA. Processo n 23150.000870/2016-36.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 27Dez16 17:19  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:41 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Out16 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2016OB800849  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 17978903/0001-44 - BRASIL REPRESENTACOES E ATACADISTA DE E  
BANCO : 004 AGENCIA : 0076 CONTA CORRENTE : 5290  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000332 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005514650-3 RE000112 PROCESSO : 23150.000858/2016-21  
VALOR : 68.297,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/10/16  
AQUISIÇÃO KIT MECANIZADO CUTMASTER E CROSSBOW NR12, CONF. NF-105 DE BRASIL REP  
RESENTACOES E ATACADISTA DE EQUIPAM. PROCESSO 23150.000858/2016-21.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:41 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Out16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB800848  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 19814734/0001-32 - R&DAMASCO COMERCIO E DISTRIBUICAO, IMPO  
BANCO : 001 AGENCIA : 0191 CONTA CORRENTE : 693057  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000322 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005514371-7 RE000112 PROCESSO : 23150.000838/2016-51  
VALOR : 12.400,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/10/16  
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 586 R E DAMASCO COMERCIO E DISTRIBUICAO, IMPORTACAO C  
ONFORME PROCESSO 23150.000838/20163-51.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:42 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Dez16 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2016OB801100  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 21337433/0001-07 - MATEST EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE QU  
BANCO : 104 AGENCIA : 4384 CONTA CORRENTE : 2784  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000370 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 007026811-8 RE000139 PROCESSO : 23150.000941/2016-09  
VALOR : 15.937,00

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/12/16  
AQUISIÇÃO MATERIAL/EQUIPTO LAB MECANICA, CONF. NF-257 DE MATEST EQUIPAMENTOS P  
ARA CONTROLE DE QUALIDAD. PROCESSO 23150.000941/2016-09.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:42 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 03Out16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB800768  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 08620732/0001-96 - MGS COMERCIAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS D  
BANCO : 001 AGENCIA : 0961 CONTA CORRENTE : 277584  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000299 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005007423-7 RE000100 PROCESSO : 23150.000777/2016-21  
VALOR : 99.799,00

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/10/16  
PAGAMENTO COLETOR DE DADOS P/ ANÁLISE VIBRACIONAL CONF. NF-932 DE MGS COMERCIA  
L EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MANU. PROCESSO 23150.000777/2016-21.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_

07/02/18 15:42 M17162P6 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 03Out16 VENCIMENTO: 11Out16 NUMERO : 2016DF800166  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
CONTRIBUINTE : 08620732/0001-96 - MGS COMERCIAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS D  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : 23150.777/2016-21 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2016NP000299  
PERIODO APURACAO : 08Out16 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 106000,00  
RECEITA : 6.201,00  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/10/16  
TOTAL : 6.201,00

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4640  
Retencao conf. IN-RFB-1234 s/NF-932 DE MGS COMERCIAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS D  
E MAN, ref COLETOR DE DADOS. PROCESSO 23150.000777/2016-21.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 03Out16 16:27  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_

07/02/18 15:43 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 11Nov16 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2016OB800905  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00516634/0001-00 - INFRARED SERVICE TECNOLOGIA EM MANUTENC  
BANCO : 237 AGENCIA : 1262 CONTA CORRENTE : 136328  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000350 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005841107-0 RE000119 PROCESSO : 23150.000907/2016-26  
VALOR : 289.601,63

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/11/16  
PAGAMENTO EQUIPAMENTO LAB. MECÂNICA, CONF. NF-2.848 DE INFRARED SERVICE TECNOL  
OGIA EM MANUTENCAO PRE. PROCESSO 23150.000907/2016-26.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_

07/02/18 15:43 M17162P6 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 11Nov16 VENCIMENTO: 16Nov16 NUMERO : 2016DF800194  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
CONTRIBUINTE : 00516634/0001-00 - INFRARED SERVICE TECNOLOGIA EM MANUTENC  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : 23150.907/2016-26 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2016NP000350  
PERIODO APURACAO : 12Nov16 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 307596,00  
RECEITA : 17.994,37  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 11/11/16  
TOTAL : 17.994,37  
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4667  
Retenção conf. IN-SRF-1234 S/ NF-2.848 DE INFRARED SERVICE TECNOLOGIA EM MANUT  
ENCAO PRE. PROCESSO 23150.000907/2016-26.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 11Nov16 11:05  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_

07/02/18 15:43 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Out16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB800851  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 27248426/0001-15 - LUCIO'S ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACA  
BANCO : 001 AGENCIA : 3431 CONTA CORRENTE : 43850  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000330 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005521896-2 RE000112 PROCESSO : 23150.000845/2016-52  
VALOR : 59.461,37

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/10/16  
AQUISIÇÃO EQUIPTOS P/ ATENDER LAB MECANICA, CONF. NF-104908 DE LUCIOS ROLAMENT  
OS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. PROCESSO 23150.000845/2016-52.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:43 M17162P6 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Out16 VENCIMENTO: 02Nov16 NUMERO : 2016DF800176  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
CONTRIBUINTE : 27248426/0001-15 - LUCIO'S ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACA  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : 23150.845/2016-52 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2016NP000330  
PERIODO APURACAO : 29Out16 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 63156,00  
RECEITA : 3.694,63  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/10/16  
TOTAL : 3.694,63  
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4657  
RETENÇÃO CONF IN1234-RFB S/ NF-104908 DE LUCIOS ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTAC  
AO LTDA. PROCESSO 23150.000845/2016-52.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 27Out16 13:31  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:44 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 27Out16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB800852  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 11464383/0001-75 - GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EP  
BANCO : 001 AGENCIA : 2638 CONTA CORRENTE : 404187  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000331 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 005522026-6 RE000112 PROCESSO : 23150.000860/2016-06  
VALOR : 12.319,80  
IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/10/16  
AQUISIÇÃO DE MESAS PARA DESENHO,CONF. NF-6420 DE GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  
LTDA - EPP. PROCESSO 23150.000860/2016-06.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



\_\_\_ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:46 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 29Dez16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB801111  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 22865748/0001-90 - R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME  
BANCO : 001 AGENCIA : 0768 CONTA CORRENTE : 404764  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000386 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 007117028-6 RE000141 PROCESSO : 23150.000971/2016-15  
VALOR : 1.669,00

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 30/12/16  
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 346 DE R L P DE ANGELI - COMERCIAL - ME CONFORME PROC  
ESSO 23150.000971/2016-15.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
07/02/18 15:47 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 19Jan18 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2018OB800006  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 72381189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA  
BANCO : 001 AGENCIA : 3168 CONTA CORRENTE : 19844  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2018NP000005 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 000185584-0 PROCESSO : 23150.000004/2018-50  
VALOR : 169.382,99

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 22/01/18  
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (TIPO DESKTOP PARA USO ADMINISTRATIVO E/  
OU LABORATÓRIO), CONFORME NF-E 6945813 E 6947719 DE DELL COMPUTADORES DO BRASI  
L LTDA (FILIAL). PREGÃO 01-2017. UG 158156. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.000004  
/2018-50.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/02/18 15:47 M17162P6 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 19Jan18 VENCIMENTO: 24Jan18 NUMERO : 2018DF800003  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
CONTRIBUINTE : 72381189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : 23150.004/2018-50 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2018NP000005  
PERIODO APURACAO : 20Jan18 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 175519,60  
RECEITA : 10.267,90  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/01/18  
TOTAL : 10.267,90

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4962  
Retenção conforme IN 1234/2012 da NF-e 6947719 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (Filial). Pregão 01-2017. UG 158156. Processo de pagamento 23150.000004/2018-50.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 19Jan18 14:23  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/02/18 15:47 M17162P6 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 19Jan18 VENCIMENTO: 24Jan18 NUMERO : 2018DF800002  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
CONTRIBUINTE : 72381189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : 23150.004/2018-50 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2018NP000005  
PERIODO APURACAO : 20Jan18 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 4387,99  
RECEITA : 256,70  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/01/18  
TOTAL : 256,70

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4962  
Retenção conforme IN 1234/2012 da NF-e 6945813 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (Filial). Pregão 01-2017. UG 158156. Processo de pagamento 23150.000004/2018-50.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 19Jan18 14:23  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

# **ORDENS BANCÁRIAS**

## **REPASSE 2**

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
17/06/19 10:46 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 14Jun19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB800381  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 12287498/0001-02 - POLUX COMERCIAL EIRELI  
BANCO : 001 AGENCIA : 3007 CONTA CORRENTE : 1202391  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019NP000126 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002777896-7 RT000054 PROCESSO : 23150.000729/2019-86  
VALOR : 17.420,34

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/06/19  
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS 3D PARA O IFES CAMPUS ARACRUZ, CONFORME N  
F-E 904 DA EMPRESA POLUX COMERCIAL EIRELI. PREGÃO 29/2018 - UASG 158154. PROCE  
SSO DE PAGAMENTO 23150.000729/2019-86.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
17/06/19 10:47 M06990F4 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 14Jun19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800381  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 12287498/0001-02 - POLUX COMERCIAL EIRELI  
BANCO : 001 AGENCIA : 3007 CONTA CORRENTE : 1202391  
VALOR : 17.420,34

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE800129400		44905238	17.420,34
02	531814	2019NE800129	213110400	44905238	17.420,34
03	561602	8250026406400D			17.420,34

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 14Jun19 10:34  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_

17/06/19 10:47

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 14Jun19

NUMERO : 2019OB800381

UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 14Jun19 HORA: 10:34  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 14Jun19 HORA: 09:04  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02031 DATA: 14Jun19 HORA: 10:40  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201906141780917  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000328

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 14Jun19 10:34  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) \_\_\_\_\_

17/06/19 10:47

NS

M06990 USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 14Jun19 VALORIZACAO : 14Jun19 NUMERO : 2019NS000617

UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ

FAVORECIDO : 12287498/0001-02 - POLUX COMERCIAL EIRELI

TITULO DE CREDITO : 2019NP000126 DATA VENCIMENTO : 14Jun19

/ /

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 14Jun19 09:04

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

17/06/19 10:47 NS M06990 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 14Jun19 VALORIZACAO : 14Jun19 NUMERO : 2019NS000617  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
FAVORECIDO : 12287498/0001-02 - POLUX COMERCIAL EIRELI  
TITULO DE CREDITO : 2019NP000126 DATA VENCIMENTO : 14Jun19

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	8250026406400D			17.420,34

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 14Jun19 09:04  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
05/07/19 08:57 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 04Jul19 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2019OB800411  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 20483193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI  
BANCO : 756 AGENCIA : 3069 CONTA CORRENTE : 2136473  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019NP000146 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 003140611-4 RT000059 PROCESSO : 23150.000844/2019-51  
VALOR : 3.440,48

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/07/19  
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRAS PARA O IFES CAMPUS ARACRUZ, CONFORME  
NF-E 12926 E 12927 DA EMPRESA BRASIDAS EIRELI. PR 23/2018 - UASG 160339 E PR 0  
9/2018 - UASG 160403. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.000844/2019-51.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
05/07/19 08:57 M06990F4 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 04Jul19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800411  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 20483193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI  
BANCO : 756 AGENCIA : 3069 CONTA CORRENTE : 2136473  
VALOR : 3.440,48

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE800138400		44905238	1.800,00
02	401003	2019NE800139400		44905238	1.640,48
03	531814	2019NE800138	213110400	44905238	1.800,00
04	531814	2019NE800139	213110400	44905238	1.640,48
05	561602	8250026406400D			3.440,48

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 04Jul19 14:38  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

05/07/19 08:57

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 04Jul19

NUMERO : 2019OB800411

UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 04Jul19 HORA: 14:38  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 04Jul19 HORA: 13:58  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02274 DATA: 04Jul19 HORA: 15:10  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201907041818561  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000358

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 04Jul19 14:38  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

05/07/19 08:57

NS

M06990 USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 04Jul19 VALORIZACAO : 04Jul19 NUMERO : 2019NS000668

UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ

FAVORECIDO : 20483193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI

TITULO DE CREDITO : 2019NP000146 DATA VENCIMENTO : 04Jul19

/ /

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 04Jul19 13:56

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



05/07/19 08:57 NS M06990 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 04Jul19 VALORIZACAO : 04Jul19 NUMERO : 2019NS000668  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
FAVORECIDO : 20483193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI  
TITULO DE CREDITO : 2019NP000146 DATA VENCIMENTO : 04Jul19

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	8250026406400D			3.440,48

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 04Jul19 13:56  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
03/07/19 11:44 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 02Jul19 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2019OB800401  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 07451140/0001-25 - SERVIMAM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTEN  
BANCO : 341 AGENCIA : 1406 CONTA CORRENTE : 207595  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019NP000143 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 003051228-X RT000057 PROCESSO : 23150.000823/2019-35  
VALOR : 1.782,06

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 02/07/19  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERRA MANUAL) PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS TÉCNICO E SUPERIOR DE MECÂNICA, CONFORME NF-E 3558 DA EMPRESA SERVIMAM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. DISPENSA 19/2019. PROCESSO D E PAGAMENTO 23150.000823/2019-35.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
03/07/19 11:44 M06990F4 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 02Jul19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800401  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 07451140/0001-25 - SERVIMAM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTEN  
BANCO : 341 AGENCIA : 1406 CONTA CORRENTE : 207595  
VALOR : 1.782,06  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401003 2019NE800151400 44905238 1.782,06  
02 531814 2019NE800151 213110400 44905238 1.782,06  
03 561602 8250026406400D 1.782,06

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 02Jul19 14:32  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

03/07/19 11:44

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 02Jul19

NUMERO : 2019OB800401

UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 02Jul19 HORA: 14:32

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 02Jul19 HORA: 13:49

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02237 DATA: 02Jul19 HORA: 14:40

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201907021813956

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000349

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 02Jul19 14:32

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
14/08/19 08:15 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB800459  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 25259935/0001-18 - SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIO  
BANCO : 001 AGENCIA : 0322 CONTA CORRENTE : 696625  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019NP000171 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 003872968-7 RT000069 PROCESSO : 23150.000998/2019-42  
VALOR : 150.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/08/19  
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE BANCADA DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA, PARA AT  
ENDIMENTO DE DEMANDA DO IFES CAMPUS ARACRUZ CONFORME NOTA FISCAL 91 DA EMPRESA  
SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI. PREGÃO 33/2018 - UG 154041  
. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.000998/2019-42.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
14/08/19 08:15 M06990F4 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 13Ago19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800459  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 25259935/0001-18 - SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIO  
BANCO : 001 AGENCIA : 0322 CONTA CORRENTE : 696625  
VALOR : 150.000,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE800053400		44905238	150.000,00
02	531814	2019NE800053	213110400	44905238	150.000,00
03	561602	8250026406400D			150.000,00

LANCADO POR : 08909762799 - LEANDRO UG : 158419 13Ago19 15:38  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/08/19 08:15

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 13Ago19

NUMERO : 2019OB800459

UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 089.097.627-99 DATA: 13Ago19 HORA: 15:38  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 13Ago19 HORA: 14:46  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02780 DATA: 13Ago19 HORA: 16:10  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201908131880828  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000408

LANCADO POR : 08909762799 - LEANDRO UG : 158419 13Ago19 15:38  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

14/08/19 08:15

NS

M06990 USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 13Ago19 VALORIZACAO : 13Ago19 NUMERO : 2019NS000801

UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ

FAVORECIDO : 25259935/0001-18 - SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIO

TITULO DE CREDITO : 2019NP000171 DATA VENCIMENTO : 13Ago19

/ /

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 13Ago19 14:43

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

14/08/19 08:15 NS M06990 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 13Ago19 VALORIZACAO : 13Ago19 NUMERO : 2019NS000801  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
FAVORECIDO : 25259935/0001-18 - SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIO  
TITULO DE CREDITO : 2019NP000171 DATA VENCIMENTO : 13Ago19

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	8250026406400D			150.000,00

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 13Ago19 14:43  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_  
16/05/19 12:53 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 14Mai19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB800318  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 67718783/0001-14 - SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE M  
BANCO : 001 AGENCIA : 3027 CONTA CORRENTE : 1111000  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019NP000109 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002125948-8 RT000042 PROCESSO : 23150.000587/2019-57  
VALOR : 5.182,84

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/05/19  
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (DURÔMETRO DIGITAL)  
, CONFORME NF-E 17973 DA EMPRESA SKILL TEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENT  
OS DE MEDIÇÃO LTDA. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.000587/2019-57.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_  
16/05/19 12:53 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 15Mai19 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2019OB800325  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 09255284/0001-31 - CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA  
BANCO : 341 AGENCIA : 7206 CONTA CORRENTE : 188562  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019NP000110 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002159155-5 RT000043 PROCESSO : 23150.000593/2019-12  
VALOR : 7.449,99

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 15/05/19  
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (RUGOSÍMETRO), CONF  
ORME NF-E 7437 DA EMPRESA CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA. PREGÃO 04/2018 - UASG 1  
58416. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.000593/2019-12.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_\_\_  
16/05/19 12:53 USUARIO : ELIMARA  
DATA EMISSAO : 15Mai19 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2019OB800326  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 09255284/0001-31 - CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA  
BANCO : 341 AGENCIA : 7206 CONTA CORRENTE : 188562  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019NP000111 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002159178-4 RT000043 PROCESSO : 23150.000594/2019-59  
VALOR : 2.759,40

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 15/05/19  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (MULTÍMETRO), CONFO  
RME NF-E 7464 DA EMPRESA CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA. PREGÃO 59/2018 - UASG 16  
0413. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.000594/2019-59.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
12/06/19 08:27 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 11Jun19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB800373  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 92823764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA  
BANCO : 001 AGENCIA : 0132 CONTA CORRENTE : 45969  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019NP000121 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002698622-1 RT000053 PROCESSO : 23150.000644/2019-06  
VALOR : 3.676,41

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 11/06/19  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALETA DE FERRAMENTAS, CONFORME NF-E 8599 DA EMPRESA  
DIRCEU LONGO E CIA LTDA. PREGÃO 160/2018 - UASG 153079. PROCESSO DE PAGAMENTO  
23150.000644/2019-06.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
12/06/19 08:27 M06990F4 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 11Jun19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800373  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 92823764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA  
BANCO : 001 AGENCIA : 0132 CONTA CORRENTE : 45969  
VALOR : 3.676,41  
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR  
01 401003 2019NE800131400 44905238 3.676,41  
02 531814 2019NE800131 213110400 44905238 3.676,41  
03 561602 8250026406400D 3.676,41

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 11Jun19 09:58  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_

12/06/19 08:27

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 11Jun19

NUMERO : 2019OB800373

UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 11Jun19 HORA: 09:58

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 07Jun19 HORA: 10:32

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 01976 DATA: 11Jun19 HORA: 10:10

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201906111775294

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000322

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 11Jun19 09:58

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) \_\_\_\_\_

12/06/19 08:28

NS

M06990 USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 07Jun19 VALORIZACAO : 07Jun19 NUMERO : 2019NS000593

UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ

FAVORECIDO : 92823764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA

TITULO DE CREDITO : 2019NP000121

DATA VENCIMENTO : 07Jun19

/ /

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 07Jun19 10:32

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/06/19 08:28 NS M06990 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 07Jun19 VALORIZACAO : 07Jun19 NUMERO : 2019NS000593  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
FAVORECIDO : 92823764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA  
TITULO DE CREDITO : 2019NP000121 DATA VENCIMENTO : 07Jun19

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	8250026406400D			3.676,41

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 07Jun19 10:32  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
17/06/19 10:53 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 14Jun19 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2019OB800380  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 26489691/0001-22 - OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS  
BANCO : 033 AGENCIA : 0229 CONTA CORRENTE : 130034136  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019NP000131 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002777886-X RT000054 PROCESSO : 23150.000743/2019-80  
VALOR : 1.780,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/06/19  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OSCILOSCÓPIO, CONFORME NF-E 265 DA EMPRESA OHMTECH CO  
MÉRCCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA LTDA. PREGÃO 04/201  
8 - UASG 158883. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.000743/2019-80.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
17/06/19 10:54 M06990F4 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 14Jun19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800380  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 26489691/0001-22 - OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS  
BANCO : 033 AGENCIA : 0229 CONTA CORRENTE : 130034136  
VALOR : 1.780,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE800150400		44905204	1.780,00
02	531814	2019NE800150	213110400	44905204	1.780,00
03	561602	8250026406400D			1.780,00

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 14Jun19 10:34  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_

17/06/19 10:54

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 14Jun19

NUMERO : 2019OB800380

UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 14Jun19 HORA: 10:34  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 14Jun19 HORA: 09:06  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02031 DATA: 14Jun19 HORA: 10:40  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201906141780917  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000329

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 14Jun19 10:34  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) \_\_\_\_\_

17/06/19 10:54

NS

M06990 USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 14Jun19 VALORIZACAO : 14Jun19 NUMERO : 2019NS000618

UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ

FAVORECIDO : 26489691/0001-22 - OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS

TITULO DE CREDITO : 2019NP000131 DATA VENCIMENTO : 14Jun19

/ /

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 14Jun19 09:05

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

17/06/19 10:54 NS M06990 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 14Jun19 VALORIZACAO : 14Jun19 NUMERO : 2019NS000618  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
FAVORECIDO : 26489691/0001-22 - OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS  
TITULO DE CREDITO : 2019NP000131 DATA VENCIMENTO : 14Jun19

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	8250026406400D			1.780,00

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 14Jun19 09:05  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
17/06/19 12:31 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 14Jun19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB800378  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 11348600/0001-61 - ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 380393  
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019NP000133 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002777866-5 RT000054 PROCESSO : 23150.000753/2019-15  
VALOR : 6.453,75

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/06/19  
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (RETÍFICA, FURADEIRA E SERRA PORTÁTIL) PA  
RA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CURSOS TÉCNICO E SUPERIOR DE MECÂNICA, CONFOR  
ME NF-E 70472 DA EMPRESA ARAFER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. DISPENSA 19/2019. PR  
OCESO DE PAGAMENTO 23150.000753/2019-15.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
17/06/19 12:31 M06990F4 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 14Jun19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800378  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 11348600/0001-61 - ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA  
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 380393  
VALOR : 6.453,75

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE800156400		44905234	3.875,48
02	401003	2019NE800156400		44905238	2.578,27
03	531814	2019NE800156	213110400	44905234	3.875,48
04	531814	2019NE800156	213110400	44905238	2.578,27
05	561602	8250026406400D			6.453,75

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 14Jun19 10:33  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

17/06/19 12:31

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 14Jun19

NUMERO : 2019OB800378

UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 14Jun19 HORA: 10:33  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 14Jun19 HORA: 09:23  
LIBERACAO STN : DATA: HORA:  
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02031 DATA: 14Jun19 HORA: 10:40  
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201906141780917  
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000331

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 14Jun19 10:33  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

17/06/19 12:32

NS

M06990 USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 14Jun19 VALORIZACAO : 14Jun19 NUMERO : 2019NS000620

UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ

FAVORECIDO : 11348600/0001-61 - ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA

TITULO DE CREDITO : 2019NP000133 DATA VENCIMENTO : 14Jun19

/ /

OBSERVACAO

DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 14Jun19 09:22

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



17/06/19 12:32 NS M06990 USUARIO : ANDRE  
DATA EMISSAO : 14Jun19 VALORIZACAO : 14Jun19 NUMERO : 2019NS000620  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
FAVORECIDO : 11348600/0001-61 - ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA  
TITULO DE CREDITO : 2019NP000133 DATA VENCIMENTO : 14Jun19

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	591900	8250026406400D			6.453,75

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 14Jun19 09:22  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

17/06/19 09:39

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 14Jun19 VENCIMENTO: 19Jun19 NUMERO : 2019DF800083  
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ  
CONTRIBUINTE : 11348600/0001-61 - ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : 23150.753/2019-15 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2019NP000133  
PERIODO APURACAO : 15Jun19 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 6854,75  
RECEITA : 401,00  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 14/06/19  
TOTAL : 401,00

OBSERVACAO

RETENÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME IN 1234/2012 DA NF-E 70472 DA EMPRESA ARAFER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. DISPENSA 19/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.000753/2019-15.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 14Jun19 09:22  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Assinado de forma digital por CLEITON MATEINI  
MADEIRA:10704478706  
Dados: 2019.06.27 13:30:21 -03'00'

**ELIMARA DO ROSARIO**  
**CAO:02270431707**

Assinado de forma digital por ELIMARA DO ROSARIO  
CAO:02270431707  
Dados: 2019.06.27 12:56:09 -03'00'

# **FOTOS**

## **REPASSE 1**



Figura 1 - ITEM 1 Computadores HP laboratório de Informática e AutoCAD



Figura 2 - ITEM 2 Ultra Freezer



Figura 3 - ITEM 3 Bomba de vácuo



Figura 4 - ITEM 3 Trabalhador de graxa



Figura 5 - ITEM 4 Fonte inversora de corte a plasma manual



Figura 6 - ITEM 5 Forno mufla para temperatura de até 1300°C



Figura 7 - ITEM 6 Sistema de corte CNC a plasma

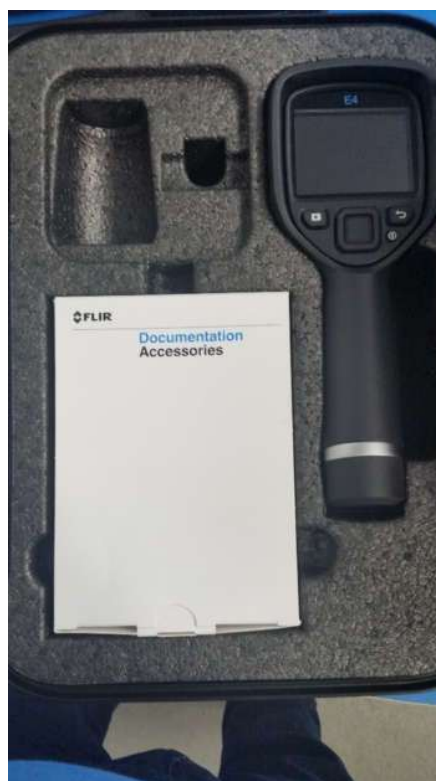


Figura 8 - ITEM 7 Câmeras termo-visoras



Figura 9 - ITEM 8 Aparelho de ponto de fulgor Cleveland tipo vaso aberto



Figura 10 - ITEM 8 Viscosímetro Saybolt





Figura 11 - ITEM 9 Coletor de dados para análise vibracional com balanceador dinâmico de máquinas



Figura 12 - ITEM 10 Aparelhos detectores de falhas por ultrassom convencional



Figura 13 - ITEM 10 Medidor de vibração global portátil



Figura 14 - ITEM 11 Sistema portátil de alinhamento de eixos a laser



Figura 15 - ITEM 11 Sistema portátil de alinhamento de polias a laser



Figura 16 - ITEM 12 Conjunto de mesas para desenho



Figura 17 - ITEM 13 Ventiladores



Figura 18 - ITEM 14 e 15 Computadores DELL laboratório de Informática

# **FOTOS**

## **REPASSE 2**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
REITORIA  
Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lucia – 29056-255 – Vitória-ES  
27 3357-7500



Figura 1 - Impressora 3D - GTMAX3D - PRO CORE H4



Figura 2 - Esmerilhadeira Industrial 1.000w 4,5"



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
REITORIA  
Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lucia – 29056-255 – Vitória-ES  
27 3357-7500



Figura 3 - Esmerilhadeira angular elétrica 2.400w 7"



Figura 4 - Serra Tico-Tico



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
REITORIA  
Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lucia – 29056-255 – Vitória-ES  
27 3357-7500



Figura 5 - Bancada didática - Sistema de Ensaio para Mecânica dos Fluidos

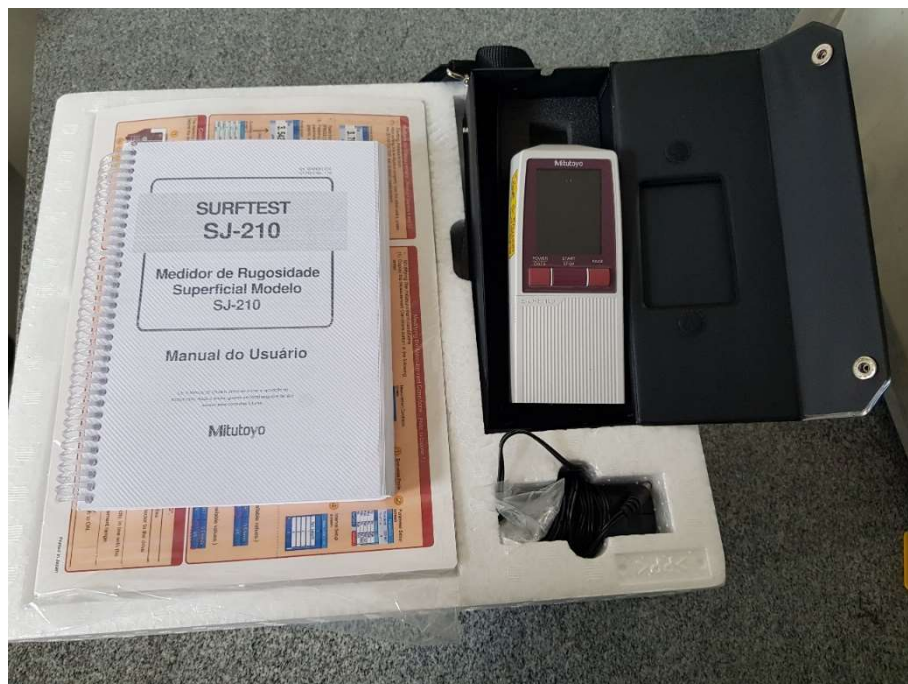


Figura 6 – Rugosímetro portátil





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
REITORIA  
Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lucia – 29056-255 – Vitória-ES  
27 3357-7500



Figura 7 – Durômetro portátil digital



Figura 8 – Multímetro digital



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
REITORIA  
Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lucia – 29056-255 – Vitória-ES  
27 3357-7500



Figura 9 – Caixa sanfonada com 5 gavetas e 65 ferramentas



Figura 10 – Osciloscópio digital



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**  
REITORIA  
Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lucia – 29056-255 – Vitória-ES  
27 3357-7500



Figura 11 – Furadeira de bancada; micro-retífica; serra portátil