





ANEXO IV – COMPROVANTE DE DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO

ENSINO E INSTRUÇÃO

(Notas fiscais, Ordens Bancárias e Fotos)

Repasses 1, 2, 3 e 4

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
Repassse	Primeiro Repasse	Petrobras - Pedido 4506243171 - FRS 1009819644	33.000.167/0001-01				2014	▲ 46.874,55
Ensino e Instrução	Ferramentas laboratório Mecânica	Arafer Comercio E Serviços Ltda	11.348.600/0001-61	2016NE800437	40965	2016OB801050	2016	▼ -1.029,55
Ensino e Instrução	Ferramentas Aulas carpintaria naval	Borlini & Corteletti Ltda Me	07.946.689/0001-90	2016NE800438	2604	2016OB801049	2016	▼ -225,00
Ensino e Instrução	Ferramentas Aulas carpintaria naval	Cmercial Devens Ltda	31.759.699/0003-63	2016NE800471	70797	2016OB801002	2016	▼ -41,70
Ensino e Instrução	Soda cáustica	Kinkas Comercio Varejista Ltda	09.622.180/0001-18	2016NE800472	5642	2016OB801003	2016	▼ -199,80
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2016	Olimpio Jorge Alves Lopes - Curso Carpintaria Naval: Out-Nov2016	746.312.337-53	2016NE000091		2016OB800990	2016	▼ -1.008,00
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2017	Valdeci Jose Zuqui - Curso Carpintaria Naval: Out-Nov2016	853.748.147-53	2016NE000091		2016OB800990	2016	▼ -1.008,00
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2018	Valdeci Jose Zuqui: Renção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 42602, Pág. 17-18	853.748.147-53	2016NE000091		2016OB800991	2016	▼ -60,00
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2019	Olimpio Jorge Alves Lopes: Renção Iss - Município De Aracruz: Conforme Gr 42601, Pág. 19-20	746.312.337-53	2016NE000091		2016OB800991	2016	▼ -60,00
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2020	Contribuição Inss: Olimpio Jorge Alves Lopes / Valdeci Jose Zuqui, Conforme Pág. 21		2016NE000091		2016GP800071	2016	▼ -264,00
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2021	Clecio Francisco Della Valentina - Curso Informática Básica: Nov2016	096.853.397-32	2016NE000091		2016OB801057	2016	▼ -1.843,95
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2022	Fanker Olavio Dos Santos - Curso De Libras-Aperfeiçoamento	015.162.501-84	2016NE000091		2016OB801057	2016	▼ -1.386,00
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2023	Fanker Olavio Dos Santos: Renção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 42727, Pág. 13-14	015.162.501-84	2016NE000091		2016OB801058	2016	▼ -82,50
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2024	Clecio Francisco Della Valentina: Renção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 42726, Pág. 15-16	096.853.397-32	2016NE000091		2016OB801058	2016	▼ -110,00
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2025	Renção Ir: Clecio Francisco Della Valentina	096.853.397-32	2016NE000091		2016DF800229	2016	▼ -4,05
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2026	Contribuição Inss: Clecio Francisco Della Valentina E Fanker Olavio Dos Santos, Conforme Pag. 04		2016NE000091		2016GP800079	2016	▼ -423,50
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2027	Olimpio Jorge Alves Lopes: Curso Carpintaria Naval - Nov/Dez2016	746.312.337-53	2016NE000091		2016OB801104	2016	▼ -1.008,00
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2028	Valdeci Jose Zuqui: Curso Carpintaria Naval - Nov/Dez2016	853.748.147-53	2016NE000091		2016OB801104	2016	▼ -1.008,00
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2029	Olimpio Jorge Alves Lopes: Renção Iss - Município De Aracruz: Conforme Gr 42806, Pág. 12	746.312.337-53	2016NE000091		2016OB801105	2016	▼ -60,00
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2030	Valdeci Jose Zuqui: Renção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 42807, Pág. 13	853.748.147-53	2016NE000091		2016OB801105	2016	▼ -60,00
Ensino e Instrução	Bolsista externo editaln.001/2031	Contribuição Inss: Olimpio Jorge Alves Lopes / Valdeci Jose Zuqui, Conforme Pág. 04		2016NE000091		2016GP800085	2016	▼ -264,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Olimpio Jorge Alves Lopes, Valdeci Jose Zuqui	10838653/0014-12	2016NE000092		2016GP800072	2016	▼ -480,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Clecio Francisco Della Valentina, Fanker Olavio Dos Santos	10838653/0014-12	2016NE000092		2016GP800078	2016	▼ -770,00

DESTINAÇÃO	Objeto	Fornecedor	CNPJ	NOTA DE EMPENHO	NF Nº	ORDEM BANCÁRIA	ANO	VALOR DESPESA
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Olimpio Jorge Alves Lopes; Valdeci Jose Zuqui	10838653/0014-12	2016NE000092		2016GP800086	2016	▼ -480,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Lais Da Silva Oliveira - Bolsista: Curso Sabão Ecológico Nov2016	163.062.747-07	2016NE000099		2016OB801053	2016	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Renan De Carli - Bolsista: Curso Sabão Ecológico Nov2016	132.638.987-44	2016NE000099		2016OB801053	2016	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Nov2016	144.232.457-01	2016NE000099		2016OB801053	2016	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Materiais para curso informática	Lucio Moro - Me	04557983/0001-12	2017NE800216	707	2017OB800442	2017	▼ -1.320,00
Ensino e Instrução	Cabos para computador	Informania Comercio Ltda	02011656/0001-35	2017NE800218	331	2017OB800495	2017	▼ -78,00
Ensino e Instrução	Ferramentas aulas de Informática	Redelan Comercio E Serviços Ltda - Me	10657301/0001-46	2017NE800219	21026	2017OB800439	2017	▼ -271,80
Ensino e Instrução	Ferramentas laboratório Mecânica	Arafer Comercio E Serviços Ltda	11348600/0001-61	2017NE800237	47897	2017OB800441	2017	▼ -156,00
Ensino e Instrução	Ferramentas aulas de Informática	Informania Comercio Ltda	02011656/0001-35	2017NE800238	330	2017OB800494	2017	▼ -110,00
Ensino e Instrução	Ferramentas laboratório Mecânica	Eletromix Material Eletrico Ltda - Me	06981453/0001-22	2017NE800239	15661	2017OB800440	2017	▼ -170,20
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2016	Valdeci Jose Zuqui - Curso Carpintaria Naval: Dez2016	853.748.147-53	2016NE000091		2017OB800007	2017	▼ -378,00
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2017	Valdeci Jose Zuqui: Renção Iss Município De Aracruz: Conforme Gr 42888, Pág. 09	853.748.147-53	2016NE000091		2017OB800006	2017	▼ -22,50
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2018	Contribuição Inss: Valdeci Jose Zuqui, Conforme Pág. 04		2016NE000091		2017GP800003	2017	▼ -49,50
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2019	Clecio Francisco Della Valentina - Curso Informática Básica: Dez2016	096.853.397-32	2016NE000091		2017OB800011	2017	▼ -1.843,95
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2020	Fanker Olavio Dos Santos - Curso De Libras-Aperfeiçoamento Dez2016	015.162.501-84	2016NE000091		2017OB800011	2017	▼ -1.386,00
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2021	Clecio Francisco Della Valentina: Renção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 43062, Pág. 13-14	096.853.397-32	2016NE000091		2017OB800012	2017	▼ -110,00
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2022	Fanker Olavio Dos Santos: Renção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 43063, Pág. 15-16	015.162.501-84	2016NE000091		2017OB800012	2017	▼ -82,50
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2023	Renção Ir: Clecio Francisco Della Valentina	096.853.397-32	2016NE000091		2017DF800003	2017	▼ -4,05
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2024	Contribuição Inss: Clecio Francisco Della Valentina E Fanker Olavio Dos Santos, Conforme Pag. 04		2016NE000091		2017GP800005	2017	▼ -423,50
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2025	Clecio Francisco Della Valentina - Curso Informática Básica: Jan2017	096.853.397-32	2016NE000091		2017OB800037	2017	▼ -693,00
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2026	Fanker Olavio Dos Santos - Curso De Libras-Aperfeiçoamento: Jan2017	015.162.501-84	2016NE000091		2017OB800037	2017	▼ -519,75
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2027	Clecio Francisco Della Valentina: Renção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 43194, Pág. 08	096.853.397-32	2016NE000091		2017OB800036	2017	▼ -41,25
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2028	Fanker Olavio Dos Santos: Renção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 43195, Pág. 09	015.162.501-84	2016NE000091		2017OB800036	2017	▼ -30,94
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2029	Contribuição Inss: Clecio Francisco Della Valentina E Fanker Olavio Dos Santos, Conforme Pag. 04		2016NE000091		2017GP800013	2017	▼ -158,81
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2030	Clecio Francisco Della Valentina - Curso Operador De Computador: Abr2017	096.853.397-32	2016NE000091		2017OB800265	2017	▼ -924,00

DESTINAÇÃO	Objeto	Fornecedor	CNPJ	NOTA DE EMPENHO	NF Nº	ORDEM BANCÁRIA	ANO	VALOR DESPESA
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2031	Clecio Francisco Della Valentina: Renção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 44131, Pág. 12	096.853.397-32	2016NE000091		2017OB800264	2017	▼ -55,00
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2032	Contribuição Inss: Clecio Francisco Della Valentina, Conforme Pag. 03		2016NE000091		2017GP800029	2017	▼ -121,00
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2033	Clécio Francisco Della Valentina - Curso Operador De Computador: Maio2017	096.853.397-32	2016NE000091		2017OB800411	2017	▼ -1.771,25
Ensino e Instrução	Edital bolsista externos n.001/2034	Clecio Francisco Della Valentina: Renção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 44583, Pág. 10	096.853.397-32	2016NE000091		2017OB800410	2017	▼ -110,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Valdeci Jose Zuqui	10838653/0014-12	2016NE000092		2017GP800002	2017	▼ -90,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Clecio Francisco Della Valentina, Fanker Olavio Dos Santos	10838653/0014-12	2016NE000092		2017GP800004	2017	▼ -770,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Clecio Francisco Della Valentina, Fanker Olavio Dos Santos	10838653/0014-12	2016NE000092		2017GP800014	2017	▼ -288,75
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Clecio Francisco Della Valentina	10838653/0014-12	2016NE000092		2017GP800028	2017	▼ -220,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Clecio Francisco Della Valentina	10838653/0014-12	2016NE000092		2017GP800039	2017	▼ -376,36
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Lais Da Silva Oliveira - Bolsista: Curso Sabão Ecológico Dez2016	163.062.747-07	2016NE000099		2017OB800008	2017	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Renan De Carli - Bolsista: Curso Sabão Ecológico Dez2016	132.638.987-44	2016NE000099		2017OB800008	2017	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Dez2016	144.232.457-01	2016NE000099		2017OB800008	2017	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Jan2017	144.232.457-01	2016NE000099		2017OB800038	2017	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Fev2017	144.232.457-01	2016NE000099		2017OB800092	2017	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Mar2017	144.232.457-01	2016NE000099		2017OB800177	2017	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Abr2017	144.232.457-01	2016NE000099		2017OB800255	2017	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Maio2017	144.232.457-01	2016NE000099		2017OB800412	2017	▼ -401,75
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Maio2017	144.232.457-01	2017NE000032		2017OB800412	2017	▼ -398,25
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Jun2017	144.232.457-01	2017NE000032		2017OB800417	2017	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Jul2017	144.232.457-01	2017NE000032		2017OB800470	2017	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Ago2017	144.232.457-01	2017NE000032		2017OB800591	2017	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Set2017	144.232.457-01	2017NE000032		2017OB800639	2017	▼ -800,00
Ensino e Instrução	Alunos bolsistas do programa ifes, petrobras e comunidade	Weslane Machado Atanasio - Bolsista Apoio Administrativo Out2017	144.232.457-01	2017NE000032		2017OB800703	2017	▼ -200,00
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2016	Clécio Francisco Della Valentina - Curso Operador De Computador: Maio2017	096.853.397-32	2017NE000033		2017OB800411	2017	▼ -72,70
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2017	Renção Ir: Clecio Francisco Della Valentina	096.853.397-32	2017NE000033		2017DF800100	2017	▼ -4,05

DESTINAÇÃO	Objeto	Fornecedor	CNPJ	NOTA DE EMPENHO	NF Nº	ORDEM BANCÁRIA	ANO	VALOR DESPESA
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2018	Contribuição Inss: Clecio Francisco Della Valentina, Conforme Pag. 04		2017NE000033		2017GP800038	2017	▼ -242,00
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2019	Clécio Francisco Della Valentina - Curso Montagem E Manutenção De Computadores: Jun2017	096.853.397-32	2017NE000033		2017OB800419	2017	▼ -924,00
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2020	Clecio Francisco Della Valentina: Retenção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 44682, Pág.11	096.853.397-32	2017NE000033		2017OB800418	2017	▼ -55,00
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2021	Contribuição Inss: Clecio Francisco Della Valentina, Conforme Pag. 03		2017NE000033		2017GP800041	2017	▼ -121,00
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2022	Clecio Francisco D. Valentina - Curso Montagem E Manutenção De Computadores: Jul2017	096.853.397-32	2017NE000033		2017OB800469	2017	▼ -1.843,95
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2023	Clecio Francisco Della Valentina: Retenção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 44969, Pág.11	096.853.397-32	2017NE000033		2017OB800488	2017	▼ -110,00
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2024	Retenção Ir: Clecio Francisco Della Valentina	096.853.397-32	2017NE000033		2017DF800116	2017	▼ -4,05
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2025	Contribuição Inss: Clecio Francisco Della Valentina, Conforme Pag. 06		2017NE000033		2017GP800046	2017	▼ -242,00
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2026	Marcos Antonio Dos Santos Souza - Curso Especialização Técnica Em Gestão Industrial: Ago/Set2017	020.208.227-09	2017NE000033		2017OB800641	2017	▼ -529,20
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2027	Marcos Antonio Dos Santos Souza: Retenção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 45733, Pág.19	020.208.227-09	2017NE000033		2017OB800640	2017	▼ -31,50
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2028	Contribuição Inss: Marcos Antonio Dos Santos Souza, Conforme Pag. 04		2017NE000033		2017GP800066	2017	▼ -69,30
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2029	Marcos Cesar Batista Dos Santos - Curso Especialização Técnica Em Gestão Industrial: Ago/Set2017	453.874.785-87	2017NE000033		2017OB800643	2017	▼ -529,20
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2030	Marcos Cesar Batista Dos Santos: Retenção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 45734, Pág.21	453.874.785-87	2017NE000033		2017OB800642	2017	▼ -31,50
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2031	Contribuição Inss: Marcos Cesar Batista Dos Santos, Conforme Pag. 04		2017NE000033		2017GP800068	2017	▼ -69,30
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2032	Marcos Antonio Dos Santos Souza - Curso Especialização Técnica Em Gestão Industrial: Out2017	020.208.227-09	2017NE000033		2017OB800705	2017	▼ -352,80
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2033	Marcos Antonio Dos Santos Souza: Retenção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 45890, Pág.16	020.208.227-09	2017NE000033		2017OB800704	2017	▼ -21,00
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2034	Contribuição Inss: Marcos Antonio Dos Santos Souza, Conforme Pag. 04		2017NE000033		2017GP800077	2017	▼ -46,20
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2035	Marcos Cesar Batista Dos Santos - Curso Especialização Técnica Em Gestão Industrial: Out2017	453.874.785-87	2017NE000033		2017OB800707	2017	▼ -646,80
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2036	Marcos Cesar Batista Dos Santos: Retenção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 45891, Pág.20	453.874.785-87	2017NE000033		2017OB800706	2017	▼ -38,50
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2037	Contribuição Inss: Marcos Cesar Batista Dos Santos, Conforme Pag. 04		2017NE000033		2017GP800079	2017	▼ -84,70
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2038	Paulo Eduardo Da Silva - Curso Especialização Técnica Em Gestão Industrial: Out2017	280.150.928-09	2017NE000033		2017OB800709	2017	▼ -764,40
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2039	Paulo Eduardo Da Silva: Retenção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 45892, Pág.24	280.150.928-09	2017NE000033		2017OB800708	2017	▼ -45,50
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2040	Contribuição Inss: Paulo Eduardo Da Silva, Conforme Pag. 04		2017NE000033		2017GP800081	2017	▼ -100,10
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2041	Paulo Eduardo Da Silva - Curso Especialização Técnica Em Gestão Industrial: Nov2017	280.150.928-09	2017NE000033		2017OB800794	2017	▼ -882,00
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2042	Paulo Eduardo Da Silva: Retenção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 46225, Pág.10	280.150.928-09	2017NE000033		2017OB800793	2017	▼ -52,50

DESTINAÇÃO	Objeto	Fornecedor	CNPJ	NOTA DE EMPENHO	NF Nº	ORDEM BANCÁRIA	ANO	VALOR DESPESA
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2043	Contribuição Inss: Paulo Eduardo Da Silva, Conforme Pag. 05		2017NE000033		2017GP800089	2017	▼ -115,50
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2044	Paulo Eduardo Da Silva - Curso Especialização Técnica Em Gestão Industrial: Dez2017	280.150.928-09	2017NE000033		2017OB800857	2017	▼ -411,60
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2045	Paulo Eduardo Da Silva: Retenção Iss - Município De Aracruz, Conforme Gr 46393, Pág.14	280.150.928-09	2017NE000033		2017OB800856	2017	▼ -24,50
Ensino e Instrução	Pessoal externo - edital bolsista externos n.001/2046	Contribuição Inss: Paulo Eduardo Da Silva, Conforme Pag. 06		2017NE000033		2017GP800096	2017	▼ -53,90
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Clecio Francisco Della Valentina	10838653/0014-12	2017NE000034		2017GP800040	2017	▼ -63,64
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Clecio Francisco Della Valentina	10838653/0014-12	2017NE000034		2017GP800042	2017	▼ -220,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Clecio Francisco Della Valentina	10838653/0014-12	2017NE000034		2017GP800047	2017	▼ -440,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Marcos Antonio Dos Santos Souza	10838653/0014-12	2017NE000034		2017GP800067	2017	▼ -126,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Marcos Cesar Batista Dos Santos	10838653/0014-12	2017NE000034		2017GP800069	2017	▼ -126,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Marcos Antonio Dos Santos Souza	10838653/0014-12	2017NE000034		2017GP800078	2017	▼ -84,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Marcos Cesar Batista Dos Santos	10838653/0014-12	2017NE000034		2017GP800080	2017	▼ -154,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Paulo Eduardo Da Silva	10838653/0014-12	2017NE000034		2017GP800082	2017	▼ -182,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Paulo Eduardo Da Silva	10838653/0014-12	2017NE000034		2017GP800090	2017	▼ -210,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais do pessoal externo do projeto tabr do	Contribuição Inss Patronal: Paulo Eduardo Da Silva	10838653/0014-12	2017NE000034		2017GP800097	2017	▼ -98,00
Repass	Segundo Repasse	Petrobras - Pedido 4508818167 - FRS 1013635726	33.000.167/0001-01				2019	▲ 12.000,00
Ensino e Instrução	Edital bolsista externo n.0004/2018	Jhenifer Pascoal Da Silva - Curso De Extensão De Informática Office Módulo Ii Nov-Dez2018	130.058.617-67	2019NE000002		2019OB800014	2019	▼ -1.998,60
Ensino e Instrução	Edital bolsista externo n.0004/2019	Retenção Iss Município De Aracruz Conforme Gr 51126: Jhenifer Pascoal Da Silva	130.058.617-67	2019NE000002		2019OB800013	2019	▼ -120,00
Ensino e Instrução	Edital bolsista externo n.0004/2020	Retenção Ir: Jhenifer Pascoal Da Silva	130.058.617-67	2019NE000002		2019DF800004	2019	▼ -17,40
Ensino e Instrução	Edital bolsista externo n.0004/2021	Contribuição Inss: Jhenifer Pascol Da Silva		2019NE000002		2019GP800005	2019	▼ -264,00
Ensino e Instrução	Edital bolsista externo n.0004/2022	Jhenifer Pascoal Da Silva - Curso De Extensão De Informática Office Módulo Ii Dez18-Jan2019	130.058.617-67	2019NE000002		2019OB800045	2019	▼ -2.307,90
Ensino e Instrução	Edital bolsista externo n.0004/2023	Retenção Iss Município De Aracruz Conforme Gr 51457: Jhenifer Pascoal Da Silva:	130.058.617-67	2019NE000002		2019OB800040	2019	▼ -140,00
Ensino e Instrução	Edital bolsista externo n.0004/2024	Retenção Ir : Jhenifer Pascoal Da Silva	130.058.617-67	2019NE000002		2019DF800016	2019	▼ -44,10
Ensino e Instrução	Edital bolsista externo n.0004/2025	Contribuição Inss: Jhenifer Pascol Da Silva		2019NE000002		2019GP800018	2019	▼ -308,00
Ensino e Instrução	Aluno bolsista externo n.0004/2018	Maurício Mateus Massaria Junior - Bolsista: Curso De Extensão De Informática Office Módulo Ii Nov-Dez2018	165.734.837-74	2019NE000001		2019OB800012	2019	▼ -1.000,00
Ensino e Instrução	Aluno bolsista externo n.0004/2019	Maurício Mateus Massaria Junior - Bolsista: Curso De Extensão De Informática Office Módulo Ii Dez18-Jan2019	165.734.837-74	2019NE000001		2019OB800044	2019	▼ -1.166,67

DESTINAÇÃO	Objeto	Fornecedor	CNPJ	NOTA DE EMPENHO	NF Nº	ORDEM BANCÁRIA	ANO	VALOR DESPESA
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - dispensa 12/2019	Jairo Pereira Dos Santos - Instrutor Curso De Solda Mig-Mag - Barra Do Riacho - Abr-Maio2019	022.708.567-16	2019NE800095		2019OB800275	2019	▼ -4.028,95
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - dispensa 12/2020	Retenção Iss Município De Aracruz Conforme Gr 52636: Jairo Pereira Dos Santos	022.708.567-16	2019NE800095		2019OB800274	2019	▼ -265,40
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - dispensa 12/2021	Retenção Ir: Jairo Pereira Dos Santos	022.708.567-16	2019NE800095		2019DF800071	2019	▼ -429,77
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - dispensa 12/2022	Contribuição Inss: Jairo Pereira Dos Santos		2019NE800095		2019GP800032	2019	▼ -583,88
Ensino e Instrução	Obrigações patronais pessoal externo	Contribuição Inss Patronal: Jheniffer Pascoal Da Silva	10838653/0014-12	2019NE000003		2019GP800006	2019	▼ -480,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais pessoal externo	Contribuição Inss Patronal: Jheniffer Pascoal Da Silva	10838653/0014-12	2019NE000003		2019GP800017	2019	▼ -560,00
Ensino e Instrução	Obrigações patronais pessoal externo	Contribuição Inss Patronal: Jairo Pereira Dos Santos	10838653/0014-12	2019NE000029		2019GP800033	2019	▼ -1.061,60
Repasse	Terceiro Repasse	Petrobras - Pedido 4509591551 - FRS 1014457296	33.000.167/0001-01				2019	▲ 12.000,00
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - inexigibilidade 10/2022	Walber Jose Avancini - Instrutor Curso De Introdução Em Mecânica Naval – Setembro/2022	008.211.507-90	2022NE000089	20220000890	2022OB800463	2022	▼ -9.004,16
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - inexigibilidade 10/2023	Retenção Ir: Walber Jose Avancini	008.211.507-90	2022NE000089	20220000890	2022DF800142	2022	▼ -2.216,25
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - inexigibilidade 10/2024	Contribuição Inss: Walber Jose Avancini	008.211.507-90	2022NE000089	20220000890	2022GP800040	2022	▼ -779,59
Repasse	Quarto Repasse	Petrobras - Pedido 4512105106 - FRS 1016994396	33.000.167/0001-01				2022	▲ 11.000,00
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - inexigibilidade 10/2022	Walber Jose Avancini - Instrutor Curso De Introdução Em Mecânica Naval – Novembro 2022	008.211.507-90	2022NE000089	20220001066	2022OB800577	2022	▼ -4.482,76
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - inexigibilidade 10/2023	Retenção Ir: Walber Jose Avancini	008.211.507-90	2022NE000089	20220001066	2022DF800175	2022	▼ -501,24
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - inexigibilidade 10/2024	Contribuição Inss: Walber Jose Avancini	008.211.507-90	2022NE000089	20220001066	2022NS001007	2022	▼ -616,00
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - inexigibilidade 10/2025	Encargo Patronal – 1º Pagamento Nf 2022000890	008.211.507-90	2022NE000090	20220000890	2022GP800041	2022	▼ -2.400,00
Ensino e Instrução	Contratação pessoal externo - inexigibilidade 10/2026	Encargo Patronal – 2º Pagamento	008.211.507-90	2022NE000090	20220001066	2022NS001007	2022	▼ -1.120,00
Ensino e Instrução	Impressão de apostilas para distribuição a alunos	Simpres Comercio Locação E Serviços Ltda - Nf	07432517/0001-07	2022NE000053 E 2022NE000054	169675	2022OB800481	2022	▼ -2.147,48

Obs. 1: Na prestação de contas referente ao **segundo repasse**, o valor total das **despesas com Ensino e Instrução** foi de R\$14.776,27, sendo R\$12.000,00 oriundo do repasse da Petrobras e R\$2.776,27 custeados com recurso próprio do Ifes.

Obs. 2: Na prestação de contas referente ao **quarto repasse**, o valor total das **despesas com Ensino e Instrução** foi de R\$11.267,48, sendo R\$11.000,00 oriundo do repasse da Petrobras e R\$267,48 custeados com recurso próprio do Ifes.

NOTAS FISCAIS

REPASSE 1

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 <input type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA Nº 000.040.965 SÉRIE 001 FOLHA 01/02		 CHAVE DE ACESSO 3216 1111 3486 0000 0161 5500 1000 0409 6510 0090 9765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizada	
SATURADA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332160041059940 17/11/2016 17:39:17		05	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082679061	DE DOUT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.348.600 0001-61
---------------------------------	---------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIENCIA E TEC. DO ESP.SANTO	CPF/CNPJ 10.838.653/0014-12	DATA DA 17/11/2016
---	---------------------------------------	------------------------------

VIA DE AVENIDA MOROBA, S/N	BARRIO / DISTRITO MOROBA	CEP 29192-733	DATA DA ENTRADA SAÍDA 17/11/2016
--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--

CIDADE ARACRUZ	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA SAÍDA 17:39
--------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------------------

VALOR DO FRETE 17/12 16 1029.55

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.029,55	VALOR DO ICMS 174,98	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.029,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.029,55

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
---	--	---	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	--	-----------	--	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000
------------	---------	-------	-----------	----------------------------	------------------------------

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM - SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR ICMS - IPI
5107	ESMERILHADERA 4 1/2 (60-1) (5X1) 40W (55710-1) (V)	84672999	000	5102	PC	1	341,46	341,46	0,00	341,46	58,04	0,00	17,00
Carga Tributaria: R\$ 51,51 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
5107	FURADEIRA 1/2" (60-1) (5X1) 40W (55710-1) (V)	84672100	000	5102	PC	1	320,44	320,44	0,00	320,44	54,47	0,00	17,00
Carga Tributaria: R\$ 74,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
5107	MARTELO C/SHA TRAMONTINA 350mm (30370-0) (S)	82052000	000	5102	PC	2	19,01	38,02	0,00	38,02	6,46	0,00	17,00
Carga Tributaria: R\$ 12,65 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
5107	GRANDE C/SHR MGF-08	82057000	000	5102	PC	4	44,97	179,88	0,00	179,88	30,57	0,00	17,00
Carga Tributaria: R\$ 39,76 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
5107	PROTECTOR AGRICOLA E SERRA INSECTICIDA 40% COPOLIMERO	40069000	000	5102	PC	30	1,00	30,00	0,00	30,00	5,10	0,00	17,00
Carga Tributaria: R\$ 6,76 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
5107	MASCARA DE SERRA VEL. P/2X VALVULA C/3057	63079010	300	5102	PC	30	1,24	37,20	0,00	37,20	6,32	0,00	17,00
Carga Tributaria: R\$ 7,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
5107	DISCO DE LINHAS 764 4 1/2-115mm GR40	68053020	200	5102	PC	20	2,64	52,80	0,00	52,80	8,97	0,00	17,00
Carga Tributaria: R\$ 14,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													
5107	TRENA 3M MASTER TRAMONTINA	90178090	000	5102	PC	3	5,95	29,75	0,00	29,75	5,05	0,00	17,00
Carga Tributaria: R\$ 7,39 Fonte da Carga Tributaria: IBPT													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Identificação do Emitente
ARAFER COMERCIO E SERVICO LTDA



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

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.040.965
 SÉRIE 001
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
 3216 1111 3486 0000 0161 5500 1000 0409 6510 0090 9765

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
 33216004105994017/11/2016 17:39:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 82679061

REGIÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.348.600/0001-61

TÍTULOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DISC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
* Valor da Carga Tributária: BPP1										

Identificação do Emitente
BORLINI & CORTELETTI LTDA ME

Avenida Venancio Flores, 2400
Vila Nova
CEP 29194-584
Aracruz - ES
Telefone: (27) 3256-0697

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.604
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3216 1107 9466 8900 0190 5500 1000 0026 0410 0086 0464

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
332160041042773 17/11/2016 16:38:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082382905

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.946.689/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS ARACRUZ

CPF/CNPJ
10.838.653/0014-12

DATA DA
17/11/2016

ENDEREÇO
AVENIDA MOROBA, 248

BAIRRO / DISTRITO
MOROBA

CEP
29192-733

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
17/11/2016

MUNICÍPIO
ARACRUZ

FONE / FAX
3256-0960

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
16:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	225,00	
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	225,00

T* TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
O SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

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
429	LAPIS PEDREIRO Carga Tributária: RS 5,17 Fonte da Carga Tributária: IBPT	96091000	0102	5102	UN	10	1,70	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3035	TAIPA DE PINUS TABUA 3X30 CM Carga Tributária: RS 57,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT	44071000	0102	5102	UN	10	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
615	PREGO C/CABECA 17 X 21 Carga Tributária: RS 6,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73170090	0500	5405	KG	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
082382905

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO


IDENTIFICAÇÃO EMITENTE



COMERCIAL DEVENS LTDA
 AVENIDA VENANCIO FLORES
 CENTRO ARACRUZ
 ES 29190000 2732562761

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N°: 70797
 Série: 1
 Página 1 de 1


CONTROLE DO FISCO



3216 1231 7596 9900 0363 5500 1000 0707 9710 0070

Crave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade do consumidor: 3216 1231 7596 9900 0363 5500 1000 0707 9710 0070

DADOS DA NF-e: 332160043724483 - 16/2/05/1 15:34:40



Natureza da Operação
LANC EFETUADO EM DECORRENCIA EMISSAO C.FISCAL-ECF

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sist. Tributário	CNPJ
081631103		31.759.699/0003-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		CNPJ/CPF 10.838.653/0014-12	Data de Emissão 05/12/2016-15:34:40
Endereço AVENIDA MOROBA			
UF ES			
Município ARACRUZ			
Inscrição Estadual MOROBA			
CNPJ/CPF 29192733			
Município ARACRUZ			
UF ES			
Inscrição Estadual MOROBA			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor de ICMS	Base de Cálculo de ICMS Substituído	Valor de ICMS Substituído	Valor Total da Base de Cálculo
41,70	7,09	0,00	0,00	41,70
Valor de Frete	Valor de Seguro	Desconto	Outros Direitos - Acreditados	Valor de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				41,70

ANSPORTADOR/VOLUNTÁRIOS TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	ANTT	Plicação Veículo	CNPJ/CPF
	0-Emitente 1-Destinatário 9-Sem Frete	9		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0	CNS/FDS	DIVERSOS		0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val. Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI
14611	ESSENCIA DAYLA EUCALIPTO 140ML	33012919	000	5929	UN	3,0000	13,9000	41,70	0,00	41,70	17,00	7,09	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Total Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Art. 696-Z-P §1º e I DO RICMS/ES REF. CUPONS FISCAIS - ECF 42 OF 12798 DT: 06/12/2016 (Val. Aprox. Tributos R\$ 6,35 (15,22%) Pontal: IBPT COMERCIAL DEVENS LTDA BANCO DO BRASIL AG. 3431-2 C-CORRENTE - 1036238	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Recebeu de	COMERCIAL DEVENS LTDA	os produtos da Nota Fiscal, indicada ao lado	Valor da Nota	41,70	Nº	70797
Emissão	05/12/2016-15:34:40	Destinatário	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO		Série	1
Data Recebimento		Assinatura				

RECEBEMOS DE KINKAS COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº 000.005.642
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KINKAS COMERCIO VAREJISTA LTDA

AV VENANCIO FLORES Nº 2214
VILA NOVA - ARACRUZ-ES
CEP 29194-584
FONE (27)3256-1917

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAIDA

1

Nº 000.005.642

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3216 1209 6221 8000 0118 5500 1000 0056 4210 0005 6444

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

NATUREZA OPERAÇÃO

LANCTO EFET DECOR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332160043848430 06/12/2016 10:07:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082576637

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.622.180/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA

CNPJ/CPF

10.838.653/0014-12

DATA DA EMISSÃO

06/12/2016

ENDEREÇO

RUA AVENIDA MOROBA 248

BAIRRO/DISTRITO

MOROBA

CEP

29192-733

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/12/2016

MUNICÍPIO

ARACRUZ

FONE/FAX

(27)3256-0958

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:04:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

10.838.653/0014-12

ENDEREÇO

RUA AVENIDA MOROBA 248

BAIRRO/DISTRITO

MOROBA

MUNICÍPIO-UF

ARACRUZ-ES

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,84(30,45%)	199,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80

TRANSPORTADORA/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
KINKAS COMERCIO VAREJISTA	2-TERCEIROS			ES	09.622.180/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV VENANCIO FLORES	ARACRUZ	ES	082576637		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26806	SODA CAUSTICA ESCORPIAO 1kg POTE	28151100	041	5929	UN	10,0000	19,9800	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
422193	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: Trib aprox. RS 26,87 Federal, RS 33,97 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF): Ar5Fr7. CONFORME CUPOM 260495 CAIXA b	

Recebemos de LUCIO MORO os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIO MORO
RUA BONEZI ANTONIO 081
CENTRO - 29670-000
IBIRACU - ES
FONE: (27)3257-2819

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.º 000.000.707
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3217 0704 5579 8300 0112 5500 1000 0007 0710 0005 6562

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
332170026143517 11/07/2017 10:26:03
CNPJ
04.557.983/0001-12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
082439877

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
10.838.653/0014-12
CEP
29192-733

DATA DE EMISSÃO
11/07/2017

DATA DE SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI
ENDEREÇO
AV MOROBA 248
MUNICÍPIO
ARACRUZ
FONE / FAX
(27)3256-0958

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL
ES

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,26	1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9-SEM FRETE				
	MUNICÍPIO				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTO
0000001534	MEMÓRIA 2GB DDR2 800 MHz -KINGSTON	84733042	0102	5102	UND	5,00	140,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,49
0000001285	PASTA TERMICA 15G.BISNAGA	29319029	0102	5102	UND	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
0000001212	HD WD 250GB WD5000LPVX	84717012	0102	5102	UND	2,00	290,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,73

LUCIO MORO @ 2017/07/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 334EE71215277E7D79B1C4903AF9D0 Val Aprox Tributos RS431,26 (32,67%)+Fonte: IBPT "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIRETO A CREDITO DE IPI E ISS" CFOP: 5102 - 1320,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMANIA COMERCIO LTDA ME

AV. PRES. VARGAS, 407
CENTRO
JOAO NEIVA - ES
CEP: 29680-000

FONE: (27)3258-1027

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.331

SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3217 0702 0116 5600 0135 5500 0000 0003 3118 8057 4786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
081902506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.011.656/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332170027832360 21/07/2017 14:55:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
CAMPUS ARACRUZ

ENDEREÇO
AV. MOROBA, 248

MUNICÍPIO
ARACRUZ

BAIRRO / DISTRITO
MOROBA

MUNICÍPIO
ARACRUZ

FONE / FAX
(27)3256-0958

UF
ES

CNPJ / CPF
10.838.653/0014-12

CEP
29192-733

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
21/07/2017

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
21/07/2017

HORA DE SAÍDA
14:20:25

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	78,00
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	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECÍF.

MARCA

PRETO POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4123	CABO FLATE IDE	85444200	0102	5102	UN	6,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	CABO SATA	85444200	0102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAPITULO NCM 85. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI. NF REF. EMPENHO 2017 NE 800218. Val Aprox Tributos R\$ 26.73 (34.26%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2017 14:55

RECEBEMOS DE INFORMANIA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 21/07/2017 - DEST.: REM.: CAMPUS ARACRUZ - VALOR TOTAL: R\$ 78,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.331
SÉRIE 0

Recebemos de REDELAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.021.026 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REDELAN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME AV. ROZENDO SERAPIAO SOUZA FILHO - LOJA 5, 338, LJ 05 - BAIRRO REPUBLICA - VITORIA - ES Fone: (27)3325-7520 - CEP: 29070-170		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.026 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3217 0610 6573 0100 0146 5500 1000 0210 2610 0021 0266 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 POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332170023826471 24/06/2017 10:35:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082607206	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 10.657.301/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUT FED DE EDUC CIEN E TECN DO ESPIRITO SANTO		CNPJ / CPF 10.838.653/0014-12	DATA DA EMISSÃO 24/06/2017
ENDEREÇO AV MOROBA, SN	BAIRRO / DISTRITO MOROBA	CEP 29192-733	DATA DA SAÍDA 24/06/2017
MUNICÍPIO ARACRUZ	UF ES	TELEFONE / FAX (27)3256-0958	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	PAGAMENTO À PRAZO	Número: 21026 - Valor Original: R\$ 271,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 271,80
---------------	-------------------	---

DUPLICATAS	Número: 21026/01	Vencimento: 04/07/2017	Valor: R\$ 271,80
-------------------	------------------	------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,87 (12,83 %)	271,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF ES	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO VITORIA			UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSDN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
1140033	ALICATE UNIVRSAL 8 Val Aprox Tributos: R\$ 18,11 (19,10%)	82032010	0102	5929	UN	4,000	23,70	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600003	FONTE 200W 20+4P Val Aprox Tributos: R\$ 16,76 (9,47%)	85044090	0102	5929	UN	3,000	59,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 44a2ef8fabbe346a9d2e0cbf10e81 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI REF AO CUPOM 034999 Val Aprox Tributos R\$ 34,87 Federal (12,83%) 60,37 Estadual Fonte IBPT	

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 Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.047.897
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3217 0711 3486 0000 0161 5500 1000 0478

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
352170026173307 11.07.2017 12:24:25

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		CNPJ 10.838.653/0014-12	DATA DA EMISSÃO 11/07/2017
---	--	----------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO AV ENIDA MOROBA, S/N		BARRIO - DISTRITO MOROBA	CEP 29192-733	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/07/2017
MUNICÍPIO Aracruz	FONE / FAX (27) 32566-0960	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:24

VALOR TOTAL R\$ 156,00	
---------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 156,00	VALOR DO ICMS 26,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 156,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGRE 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 156,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM. SH	QST	CFOP	UNID.	QNTD.	V. UNID.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7701	CHAVE TENDA ISOCLADA 5x150mm 3.16x6.44115 023	82054000	500	5102	Pc	0	7,54	75,40	0,00	75,40	12,84	0,00	17,00	0,00
Carga Tributaria: R\$ 24,86 ICMS: 13414102410964425-A284-3519A9A75AA2 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7708	CHAVE TENDA ISOCLADA 5x150mm 3.16x6.44115 025	82054000	500	5102	Pc	0	8,06	80,60	0,00	80,60	13,70	0,00	17,00	0,00
Carga Tributaria: R\$ 26,58 ICMS: 13414102410964425-A284-3519A9A75AA2 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROFISSIONAL: 271201701 ITEM MATERIAL: 00002700 ITEM MATERIAL: 00002700 BANCO: 38-041 AGÊNCIA: 2-3430-0001-0001-0001	RESERVADO AO FISCO

INFORMANIA COMERCIO LTDA ME
 AV. PRES. VARGAS, 407
 CENTRO
 JOAO NEIVA - ES
 CEP: 29680-000
 FONE: (27)3258-1027

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.330
 SÉRIE 0
 FOLHA 01/01


 CHAVE DE ACESSO
 3217 0702 0116 5600 0135 5500 0000 0003 3011 5724 3175
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 081902506 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.011.656/0001-35
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332170027821523 21/07/2017 14:17:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CAMPUS ARACRUZ CNPJ / CPF 10.838.653/0014-12 DATA DA EMISSÃO 21/07/2017
 ENDEREÇO AV. MOROBA, 248 BAIRRO - DISTRITO MOROBA CEP 29192-733 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2017
 MUNICÍPIO ARACRUZ FONE / FAX (27)3256-0958 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:48:50

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	110,00
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	110,00

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

LOCAL DE ENTREGA
 CNPJ / CPF ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
6156	ALICATE CRIMPADOR	82032010	0102	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CAPITULO NCM 82: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI NF. REF. EMPENHO 2017 NE 800238: Val Aprox Tributos R\$ 24.15.356,00 Fonte: IBPT.
 RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2017 14:18
 RECEBEMOS DE INFORMANIA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 21/07/2017 - DEST. REM.: CAMPUS ARACRUZ - VALOR TOTAL: R\$ 110,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e
 Nº 000.000.330
 SÉRIE 0

CATEGORIA DE ELF: ROMIX MATERIAL ELETRICO LTDA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.661 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente ELETROMIX MATERIAL ELETRICO LTDA ME AV. FLORESTAL, 982 JARDINS CEP 29190-376 ARACRUZ - ES Telefone: (27) 3256-4770		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.015.661 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3217 0606 9814 5300 0122 5500 1000 0156 6110 0690 03 Consulta de autenticidade no portal nacional de www.nfe.fazenda.gov.br/porta ou no site da S&A Aut Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.981.453/0001-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082287902				

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 10.838.653/0014-12	DATA DA EMISSÃO 27/06/2017
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TEC DO E.S-ARACRUZ		CEP 29192-733	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/06/2017
ENDEREÇO AV. MOROBA, 248	BAIRRO / DISTRITO MOROBA	UF ES	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:30
MUNICÍPIO ARACRUZ	FONE / FAX (27) 3256-0960	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FAATURA
27/06/17 170.20 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	170,20	
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	170,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. 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
1192	ALICATE BICO RETO MEIA CANA 6" 36-05-FOX LUX	82032010	2102	5102	PC	4	16,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	ALICATE CORTE DIAG 6" 36-04-FOX LUX	82032010	2102	5102	PC	4	15,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	PINCEL-TRINCHA 1" 25mm 395-ATLAS	96034090	0102	5102	PC	4	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	BATERIA (3V) CR2032 GOLDEN POWER	84439919	0102	5102	PC	10	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 11799- IFES-CAMPLS-ARACRUZ I-DOC EMITIDO POR ME OPT. SIMPLES/NAC - II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS-ISS E IPI Valor total da Carga Tributaria: R\$49,54 (Fonte: IBPT) *** VENC. 27/06/2017 *** FORMA DE PAGAMENTO: DEP BANCO DO BRASIL S A - AG 0829-X - C.C. 33.334-4 *** EMPRESA NUM. 2017NE800217 ***	RESERVADO AO FISCO

NOTAS FISCAIS

REPASSE 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Setor de Fiscalização

RUA PADRE LUIZ PARENZI ,Nº 710 ,CENTRO

ARACRUZ-ES - Cep: 29.190-058 CNPJ: 27.142.702/0001-66

Nota Fiscal de
Serviços Avulsa

Nº 20220000890

Emissão:

15/09/2022

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WALBER JOSE AVANCINI

Optantê: Não optante

Insc. Municipal: 0407095

CNPJ/CPF: 008.211.507-90

Endereço: RUA ELIAS RANGEL ,Nº 24 , VILA NOVA

Município: ARACRUZ-ES - Cep: 29194-614

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF: 10.838.653/0014-12

Insc. Estadual:

Endereço: MOROBA ,Nº 248 , MOROBA

Município: ARACRUZ-ES - Cep: 29192-733

Discriminação do Serviço

Nº	Qtde	Item	Valor Unitário	Valor Serviço
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA EDUCACIONAL (EDUCAÇÃO PROFISSIONAL)	12.000,00	12.000,00

Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer

TOTAL SERVIÇO: 12.000,00

ISS		IRRF		INSS		Outros Tributos	
Deduções:	0,00	Dependentes:	0	Dedução:	0,00	Alíquota SEST:	0,00 %
Base de Cálculo:	12.000,00	Base de Cálculo:	0,00	Alíquota:	0,00 %	Valor SEST:	0,00
Alíquota:	5,00 %	Alíquota:	0,00 %	Valor imposto:	0,00	Alíquota SENAT:	0,00 %
Valor Imposto:	600,00	Valor Imposto:	0,00			Valor SENAT:	0,00

VALOR LÍQUIDO: 12.000,00

Observações:

A autenticidade desta nota poderá ser confirmada no site <http://www.aracruz.es.gov.br/> através da Chave de validação: 00120220000890

O ISSQN É RECOLHIDO ANTES DA RETIRADA DA NOTA

SETOR DE NOTA FISCAL

Telefone: (27) 3270-7952

Celular: (27) 99774-7023

E-mail: atendimento.tributario@aracruz.es.gov.br

NOTAS FISCAIS

REPASSE 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Setor de Fiscalização

RUA PADRE LUIZ PARENZI, Nº 710, CENTRO
ARACRUZ-ES - Cep: 29.190-058 CNPJ: 27.142.702/0001-66

Nota Fiscal de
Serviços Avulsa

Nº 20220001066

Emissão:
03/11/2022

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: **WALBER JOSE AVANCINI**
Insc. Municipal: **0407095**
CNPJ/CPF: **008.211.507-90**
Endereço: **RUA ELIAS RANGEL, Nº 24, VILA NOVA**
Município: **ARACRUZ-ES - Cep: 29194-614**

Optante: **Não optante**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO**
CNPJ/CPF: **10.838.653/0014-12** Insc. Estadual:
Endereço: **MOROBA, Nº 248, MOROBA**
Município: **ARACRUZ-ES - Cep: 29192-733**

Discriminação do Serviço

Nº	Qtde	Item	Valor Unitário	Valor Serviço
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA EDUCACIONAL (EDUCAÇÃO PROFISSIONAL)	5.600,00	5.600,00

Serviço: **08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer**

TOTAL SERVIÇO: 5.600,00

ISS		IRRF		INSS		Outros Tributos	
Deduções:	0,00	Dependentes:	0	Dedução:	0,00	Alíquota SEST:	0,00 %
Base de Cálculo:	5.600,00	Base de Cálculo:	0,00	Alíquota:	0,00 %	Valor SEST:	0,00
Alíquota:	5,00 %	Alíquota:	0,00 %	Valor Imposto:	0,00	Alíquota SENAT:	0,00 %
Valor Imposto:	280,00	Valor Imposto:	0,00			Valor SENAT:	0,00

VALOR LÍQUIDO: 5.600,00

Observações:

A autenticidade desta nota poderá ser confirmada no site <http://www.aracruz.es.gov.br/> através da Chave de validação: 00120220001066

O ISSQN É RECOLHIDO ANTES DA RETIRADA DA NOTA

SETOR DE NOTA FISCAL

Telefone: (27) 3270-7952

Celular: (27) 99774-7023

E-mail: atendimento.tributario@aracruz.es.gov.br

Data e hora da consulta: 27/07/2022 14:06

Usuário: ***.251.787-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158419	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0014-12	AV MOROBA, 248 - BAIRRO MOROBA	29192-733
Município	UF	Telefone
ARACRUZ	ES	27-32560958

Ano	Tipo	Número
2022	NE	90

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171113	8100000000	339147	-	F20RLP01ARP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/07/2022	Global	23150.002009/2022-51	-	3.520,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
510001	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	70070-946
Endereço	UF	Telefone
SAUS QUADRA O2 BLOCO O 6º ANDAR BRASILIA DF	DF	(0XX61) 3313-4509
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(0XX61) 3313-4509

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

ENCARGO PATRONAL REFERENTE AO CURSO DE INTRODUÇÃO EM MECÂNICA NAVAL A SER MINISTRADO POR WALBER JOSE AVANCINI - CPF 008.211.507-90 NAS DEPENDÊNCIAS DO IFES CAMPUS ARACRUZ, PELA INEXIGIBILIDADE Nº 10/2022. PROCESSO 23150.002009/2022-51.

Local da Entrega

IFES CAMPUS ARACRUZ, AVENIDA MOROBÁ, 248, BAIRRO MOROBÁ - ARACRUZ/ES

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/07/2022 14:04:51	Alteração

Data e hora da consulta: 27/07/2022 14:06

Usuário: ***.251.787-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	3.520,00

Subelemento 18 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ENCARGO PATRONAL REFERENTE AO CURSO DE INTRODUÇÃO EM MECÂNICA NAVAL A SER MINISTRADO POR WALBER JOSE AVANCINI - CPF 008.211.507-90 NAS DEPENDÊNCIAS DO IFES CAMPUS ARACRUZ, PELA INEXIGIBILIDADE Nº 10/2022. PROCESSO 23150.002009/2022-51.	3.520,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2022	Inclusão	1,00000	3.520,0000	3.520,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEITON MATEINI MADEIRA

***.044.787-**

27/07/2022 14:04:51

Gestor Financeiro

ANDRE TORRI FARINA

***.251.787-**

27/07/2022 12:56:48



Emitido em 27/07/2022

NOTA DE EMPENHO Nº 80/2022 - ARA-CEF (11.02.16.01.01.02)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 27/07/2022 14:08)

ANDRE TORRI FARINA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
ARA-CEF (11.02.16.01.01.02)
Matricula: 1652382

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: **80**, ano: **2022**, tipo: **NOTA DE EMPENHO**, data de emissão: **27/07/2022** e o código de verificação: **b242481060**

SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ALAMEDA ASIA , 201 - CONJ 1 ANDAR 1 E 2 POLO EMPRESARIAL TAMBORE - Santana de Parnaíba / SP 06543312 Fone: 32389400 R. 9446 email: FISCAL@SIMPRESS.COM.BR CNPJ: 07.432.517/0001-07 CCM: 0000067878 IE: 623026934112 Código de Serviço: 13.04 - reprografia, microfilmagem e digitalização Data de Emissão: 06/09/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 169675 - Ref: A170131 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
169675	1.944,55	06/10/2022

TOMADOR	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ENDEREÇO	AV MOROBÁ, 0 MOROBÁ Aracruz ES BR 29192733
MUNICÍPIO	Aracruz UF: ES CEP: 29192-733
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	10.838.653/0014-12

VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA **SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	632,26	632,26
1	UN	SERVICOS DE REPROGRAFIA	1.515,22	1.515,22

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	103,08	13,96	64,42	21,47	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
REF. CONTRATO 11067 PERIODO 01082022 A 31082022 PEDIDO 30487435 Ordem de venda : OV_08157061 Referência do cliente: 30487435	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 2.147,48 Alíquota: % 2,00 ISS Includo R\$ 42,95	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.147,48
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital			
5OS0QYK8	61EUU8S8	YKE9WQT3	8OQ4LDVQ
P4JKB9T6	NBPPEGLY	BCHUZ6K8	OM9HHJKP
98BYF9HO	BJ231N7U	ZMDDM1WL	RV6F895L
POWSVNES	0STDA3WH	AHEALNL7	KLTJ4XKI

Assinatura Digital NFE No 169675 Santana de Parnaíba - CCM: 0000067878			
5OS0QYK8	61EUU8S8	YKE9WQT3	8OQ4LDVQ
P4JKB9T6	NBPPEGLY	BCHUZ6K8	OM9HHJKP
98BYF9HO	BJ231N7U	ZMDDM1WL	RV6F895L
POWSVNES	0STDA3WH	AHEALNL7	KLTJ4XKI

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

ORDENS BANCÁRIAS

REPASSE 1

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 16:14 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Dez16 TIPO OB: 13 M06990F3 NUMERO : 2016OB800990
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : BANCO
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000067 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006362275-0 RE000129 PROCESSO : 23150.000955/2016-14
VALOR : 2.016,00

CANCELADA PARCIALMENTE

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2016LC000101
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 07/12/16
PAGAMENTO DOCENTES BOLSISTA DO PLANO DE TRABALHO: CARPINTARIA NAVAL, REF. SERV
IÇOS PRESTADOS EM OUT/NOV DE: OLIMPIO J. A. LOPES E VALDECI J. ZUQUI NO PROGRA
MA IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE. 23150.000955/2016-14.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 16:14 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Dez16 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2016OB800991
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000067 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006362319-6 RT000056 PROCESSO : 23150.000955/2016-14
VALOR : 120,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2016LF000115
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/12/16
RETENÇÃO DE ISS CONFORME LC 116.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 16:14 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Dez16 NUMERO : 2016GP800071
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ16
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000955/2016-14
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000067 NUMERO REMESSA : 1773

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 06/12/16
VALOR INSS : 264,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 264,00

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE INSS NO Pagamento Docentes Bolsista do Plano de Trabalho: Carpintaria Naval, ref. serviços prestados em OUT/NOV de: OLIMPIO J. A. LOPES E VALDECI J. ZUQUI no Programa Ifes, Petrobras e Comunidade. 23150.000955/2016-14.
LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 06Dez16 16:16
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 16:15 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Dez16 TIPO OB: 13 M06990F3 NUMERO : 2016OB801057
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : BANCO
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000074 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006623856-0 RE000137 PROCESSO : 23150.1022/2016-44
VALOR : 3.229,95

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2016LC000104
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/12/16
PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DOCENTES EXTERNOS NO PRONATEC. PR 23150.001022/2016-44.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:16 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Dez16 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2016OB801058
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000074 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006623861-7 RT000062 PROCESSO : 23150.1022/2016-44
VALOR : 192,50

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2016LF000121
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/12/16
ISS REFERENTE ATIVIDADES DE DOCENTES EXTERNOS NO PRONATEC. PR 23150.001022/2016-44.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:16 M17162P6 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Dez16 VENCIMENTO: 21Dez16 NUMERO : 2016DF800229
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
CONTRIBUINTE : 096853397-32 - CLECIO FRANCISCO DELLA VALENTINA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 23150.1022/16-44 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2016RP000074
PERIODO APURACAO : 17Dez16 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 0588
VALORES BASE DE CALCULO : 1958,00
RECEITA : 4,05
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 16/12/16
TOTAL : 4,05
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4691
IRRF DE REFERENTE ATIVIDADES DE DOCENTES EXTERNOS NO PROGRAMA PRONATEC. PR 23150.001022/2016-44.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 16Dez16 14:59
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 16:16 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Dez16 NUMERO : 2016GP800079
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ16
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001022/2016-44
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000074 NUMERO REMESSA : 1776

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 16/12/16

VALOR INSS : 423,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 423,50

OBSERVACAO

INSS REFERENTE ATIVIDADES DE DOCENTES EXTERNOS NO PRONATEC. PR 23150.001022/2016-44.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 16Dez16 14:59
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 16:16 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 28Dez16 TIPO OB: 13 M06990F3 NUMERO : 2016OB801104
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : BANCO
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000077 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 007074835-7 RE000140 PROCESSO : 23150.001067/2016-19
VALOR : 2.016,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2016LC000110
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 29/12/16
PAGAMENTO DOCENTES BOLSISTA DO PLANO DE TRABALHO: CARPINTARIA NAVAL, REF. SERV
. PRESTADOS EM 19/NOV A 18/DEZ DE: OLIMPIO J. A. LOPES E VALDECI J. ZUQUI NO P
ROGRAMA IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE. 23150.001067/2016-19.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:17 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 28Dez16 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2016OB801105
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000077 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 007074843-8 PROCESSO : 23150.001067/2016-19
VALOR : 120,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2016LF000127
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/12/16
RETENÇÃO DE ISS CONFORME LC 116 S/ PAGAMENTO DOCENTES BOLSISTA DO PLANO DE TRABA
LHO: CARPINTARIA NAVAL, REF. SERV. PRESTADOS EM 19/NOV A 18/DEZ DE: OLIMPIO
J. A. LOPES E VALDECI J. ZUQUI NO PROGRAMA IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE. 23150
.001067/2016-19.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:17 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 28Dez16 NUMERO : 2016GP800085
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ16
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001067/2016-19
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000077 NUMERO REMESSA : 1779

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 28/12/16
VALOR INSS : 264,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 264,00

OBSERVACAO
RETENÇÃO DE INSS REF Pagamento Docentes Bolsista do Plano de Trabalho: Carpint
aria Naval, ref. serv. prestados em 19/NOV A 18/DEZ de: OLIMPIO J. A. LOPES E
VALDECI J. ZUQUI no Programa Ifes, Petrobras e Comunidade. 23150.001067/2016-1
LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 28Dez16 15:01
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 16:17 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Dez16 NUMERO : 2016GP800072
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ16
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000955/2016-14
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000067 NUMERO REMESSA : 1773

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 06/12/16
VALOR INSS : 480,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 480,00

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME IN RFB 971/2009.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 06Dez16 16:16
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 16:18 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Dez16 NUMERO : 2016GP800078
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ16
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001022/2016-44
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000074 NUMERO REMESSA : 1776

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 16/12/16
VALOR INSS : 770,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 770,00

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONFORME IN RFB 971/2009.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 16Dez16 14:59
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 16:18 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 28Dez16 NUMERO : 2016GP800086
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ16
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001067/2016-19
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000077 NUMERO REMESSA : 1779

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 28/12/16

VALOR INSS : 480,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 480,00

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONF. IN RFB 971/2009, Pagto Docentes Bolsi
sta Plano de Trabalho: Carpintaria Naval, ref. serviços em 19/NOV-18/DEZ de: O
LIMPIO J. A. LOPES E VALDECI J. ZUQUI no Programa Ifes, Petrobras e Comunidade
LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 28Dez16 15:01
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 16:19 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 15Dez16 TIPO OB: 13 M06990F3 NUMERO : 2016OB801053
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : BANCO
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016RP000075 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006587268-1 RE000136 PROCESSO : 23150.001025/2016-88
VALOR : 2.400,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2016LC000105
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/12/16
DESPEZA COM BOLSISTA ESTUDANTE NO MES DE NOVEMBRO, REF. CURSO SABAO ECOLOGICO
E APOIO ADMINISTRATIVO DO PROJETO IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE, CONF. MEMO 21-
2016-CAP. PROCESSO 23150.001025/2016-88.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:19 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 15Dez16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB801050
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 : 158419/26406/2016NP000374 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006582103-3 RE000136 PROCESSO : 23150.000944/2016-34
VALOR : 969,32

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/12/16
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 40965 DE ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONFORME P
ROCESSO 23150.000944/2016-34.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:19 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 15Dez16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB801049
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 07946689/0001-90 - BORLINI & CORTELETTI LTDA - ME
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 294837
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000373 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006581863-6 RE000136 PROCESSO : 23150.000943/2016-91
VALOR : 225,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/12/16
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2064 DE BORLINI E CORTELETTI LTDA - ME CONFORME PROCE
SSO 23150.000943/2016-91.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:19 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 08Dez16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB801002
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 31759699/0003-63 - COMERCIAL DEVENS LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 3431 CONTA CORRENTE : 1036238
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000394 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006430933-9 RE000131 PROCESSO : 23150.001008/2016-41
VALOR : 39,26

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/12/16
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 70797 DE COMERCIAL DEVENS LTDA CONFORME PROCESSO 2315
0.001008/2016-41.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:20 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 08Dez16 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2016OB801003
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 09622180/0001-18 - KINKAS COMERCIO VAREJISTA LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 398187
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2016NP000404 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006430997-5 RE000131 PROCESSO : 23150.001018/2016-86
VALOR : 188,11

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/12/16
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5642 DE KINKAS COMERCIO VAREJISTA LTDA CONFORME PROCE
SSO 223150.001018/2016-86.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:21 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Jan17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800007
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 853748147-53 - VALDECI JOSE ZUQUI
BANCO : 021 AGENCIA : 0222 CONTA CORRENTE : 18452292
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000001 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000028017-8 RT000002 PROCESSO : 23150.001085/2016-09
VALOR : 378,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/01/17
PAGAMENTO DOCENTES BOLSISTA DO PLANO DE TRABALHO: CARPINTARIA NAVAL, REF. SERV
. PRESTADOS EM 19/DEZ A 29/DEZ DE: VALDECI JOSE ZUQUI NO PROGRAMA IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE.23150.001085/2016-09.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:21 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Jan17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800006
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000001 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000028016-X RT000002 PROCESSO : 23150.001085/2016-09
VALOR : 22,50

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000003
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/01/17
RETENÇÃO DE ISS CONFORME LC 116 S/PAGAMENTO DOCENTES BOLSISTA DO PLANO DE TRABA
LHO: CARPINTARIA NAVAL, REF. SERV. PRESTADOS EM 19/DEZ A 29/DEZ DE: VALDECI JOSE ZUQUI NO PROGRAMA IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE.23150.001085/2016-09.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 16:21 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Jan17 NUMERO : 2017GP800003
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JAN17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001085/2016-09
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000001 NUMERO REMESSA : 1782

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 06/01/17

VALOR INSS : 49,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 49,50

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE INSS REF Pagamento Docentes Bolsista do Plano de Trabalho: Carpintaria Naval, ref. serv. prestados em 19/DEZ A 29/DEZ de: VALDECI JOSE ZUQUI no Programa Ifes, Petrobras e Comunidade.23150.001085/2016-09.

LANCADO POR : 08597830735 - MARCELO UG : 158419 06Jan17 12:40
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 16:21 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Fev17 NUMERO : 2017GP800011
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 30964795000119
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
COMPETENCIA : JAN17
RECURSO : 1
PROCESSO : 23150.000029/2016-21
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017NP000013 NUMERO REMESSA : 1794

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 16/02/17

VALOR INSS : 282,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 282,38

OBSERVACAO

RETENÇÃO CONFORME IN RFB 971/2009 s/ nf-2479 de CEP SERV. E PROJETOS. Processo 23150.000029/2017-21.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 16Fev17 11:49
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 16:53

USUARIO : ELIMARA

DATA EMISSAO : 16Jan17 TIPO OB: 13 M06990F3 NUMERO : 2017OB800011

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : BANCO

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000006 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000135545-7 RT000004 PROCESSO : 23150.001083/2016-11

VALOR : 3.229,95

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2017LC000006

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 17/01/17

DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EXTERNO QUE REALIZOU ATIVIDADES NO PROGRAMA IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE. PROCESSO N 23150.001083/2016-11.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:22 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800012
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000006 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000135547-3 RT000004 PROCESSO : 23150.001083/2016-11
VALOR : 192,50

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000005
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/17
RETENÇÃO ISS CONFORME LC 116.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:22 M17162P6 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan17 VENCIMENTO: 25Jan17 NUMERO : 2017DF800003
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
CONTRIBUINTE : 096853397-32 - CLECIO FRANCISCO DELLA VALENTINA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 23150.1083/16-11 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2017RP000006
PERIODO APURACAO : 21Jan17 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 0588
VALORES BASE DE CALCULO : 1958,00
RECEITA : 4,05
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 16/01/17
TOTAL : 4,05
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4712
RETENÇÃO DE IR CONFORME LEGISLAÇÃO.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 16Jan17 13:05
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 16:22 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan17 NUMERO : 2017GP800005
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JAN17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001083/2016-11
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000006 NUMERO REMESSA : 1785

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 16/01/17

VALOR INSS : 423,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 423,50

OBSERVACAO
RETENÇÃO DE INSS CONFORME LEGISLAÇÃO.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 16Jan17 13:06
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 16:23 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 03Fev17 TIPO OB: 13 M06990F3 NUMERO : 2017OB800037
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : BANCO
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000009 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000414127-X RT000010 PROCESSO : 23150.000022/2017-16
VALOR : 1.212,75

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2017LC000010
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/02/17
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL EXTERNO QUE REALIZOU ATIVIDADES NO PROGRAMA
IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE. PROCESSO N 23150.000022/2017-16.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:23 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 03Fev17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800036
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000009 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000414065-6 RT000010 PROCESSO : 23150.000022/2017-16
VALOR : 72,19

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000014
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/02/17
RETENÇÃO DE ISS CONFORME LC 116.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:23 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 07Mar17 NUMERO : 2017GP800013
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : FEV17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001083/2016-11
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000009 NUMERO REMESSA : 1798

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 07/03/17
VALOR INSS : 158,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 158,81

OBSERVACAO
RETENÇÃO DE INSS CONFORME IN RFB 971/2009.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 07Mar17 14:33
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:24 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 11Mai17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800265
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 096853397-32 - CLECIO FRANCISCO DELLA VALENTINA
BANCO : 104 AGENCIA : 0690 CONTA CORRENTE : 210995
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000021 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002093647-8 RT000041 PROCESSO : 23150.000254/2017-66
VALOR : 924,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 12/05/17
PAGAMENTO DE DOCENTE EXTERNO DE EXTENSÃO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNID
ADE. PROCESSO 23150.000254/2017-66.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:24 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 11Mai17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800264
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000021 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002093643-5 RT000041 PROCESSO : 23150.000254/2017-66
VALOR : 55,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000049
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 11/05/17
RETENÇÃO DE ISS CONFORME LC 116. PROCESSO 23150.000254/2017-66.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

09/02/18 16:54 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 11Mai17 NUMERO : 2017GP800029
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : ABR17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000254/2017-66
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000021 NUMERO REMESSA : 1815

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 11/05/17
VALOR INSS : 121,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 121,00

OBSERVACAO

Retenção de INSS conforme IN RFB 971/2009. Processo 23150.000254/2017-66.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 11Mai17 14:22
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 16:54 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 27Jun17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800411
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 096853397-32 - CLECIO FRANCISCO DELLA VALENTINA
BANCO : 104 AGENCIA : 0690 CONTA CORRENTE : 210995
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000031 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003009271-X RT000058 PROCESSO : 23150.000323/2017-31
VALOR : 1.843,95

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 28/06/17
PAGAMENTO DE DOCENTE EXTERNO DE EXTENSÃO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNID ADE. PROCESSO 23150.000323/2017-31.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:54 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 27Jun17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800410
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000031 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003009267-1 RT000058 PROCESSO : 23150.000323/2017-31
VALOR : 110,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000065
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 27/06/17
RETENÇÃO DE ISS. PROCESSO 23150.000323/2017-31.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:54 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Jan17 NUMERO : 2017GP800002
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JAN17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001085/2016-09
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000001 NUMERO REMESSA : 1782

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 06/01/17
VALOR INSS : 90,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 90,00

OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS CONF. IN RFB 971/2009, Pagamento Docentes Bo
lsista do Plano de Trabalho: Carpintaria Naval, ref. serv. prestados em 19/DEZ
A 29/DEZ de: VALDECI JOSE ZUQUI no Programa Ifes, Petrobras e Comunidade.2315
LANCADO POR : 08597830735 - MARCELO UG : 158419 06Jan17 12:39
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 16:54 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan17 NUMERO : 2017GP800004
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JAN17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001083/2016-11
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000006 NUMERO REMESSA : 1785

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 16/01/17

VALOR INSS : 770,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 770,00

OBSERVACAO

INSS PATRONAL S/ PAGAMENTO DOCENTES EXTERNOS - PROGRAMA IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE PROCESSO 23150.001083/2016-11.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 16Jan17 13:05
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 16:54 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 07Mar17 NUMERO : 2017GP800014
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : FEV17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000022/2017-16
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000009 NUMERO REMESSA : 1798

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 07/03/17

VALOR INSS : 288,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 288,75

OBSERVACAO

INSS PATRONAL S/ PAGAMENTO DOCENTES EXTERNOS - PROGRAMA IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE PROCESSO 23150.000022/2017-16.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 07Mar17 14:33
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 16:54 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 11Mai17 NUMERO : 2017GP800028
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : ABR17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000254/2017-66
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000021 NUMERO REMESSA : 1815

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 11/05/17
VALOR INSS : 220,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 220,00

OBSERVACAO

INSS PATRONAL sobre pagamento de docente externo de extensao do programa Ifes, Petrobrás e Comunidade. Clecio Francisco Della Valentina - PIS 206.845.206-93 - Processo 23150.000254/2017-66.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 11Mai17 14:22
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 16:55 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 27Jun17 NUMERO : 2017GP800039
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JUN17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000323/2017-31
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000031 NUMERO REMESSA : 1828

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 27/06/17
VALOR INSS : 376,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 376,36

OBSERVACAO

INSS PATRONAL sobre pagamento de docente externo de extensao do programa Ifes, Petrobrás e Comunidade. Clecio Francisco Della Valentina - PIS 206.845.206-93 - Processo 23150.000323/2017-31.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 27Jun17 10:09
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:55 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 13Jan17 TIPO OB: 13 M06990F3 NUMERO : 2017OB800008
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : BANCO
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000005 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000122096-9 RT000003 PROCESSO : 23150.001084/2016-56
VALOR : 2.400,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2017LC000005
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/17
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS/ESTUDANTES QUE REALIZARAM ATIVIDADES EM DEZ
EMBRO/2016 NO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO 23150.001084/201
6-56.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:55 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 03Fev17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB8000038
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 144232457-01 - WESLANE MACHADO ATANASIO
BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 86933
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000010 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000414218-7 RT000010 PROCESSO : 23150.000045/2017-12
VALOR : 800,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/02/17
PAGAMENTO BOLSA DE EXTENSÃO JAN2017: WESLANE MACHADO ATANASIO - APOIO ADMINIST
RATIVO DO PROGRAMA IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE. PROCESSO 23150.000045/2017-1
2.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:55 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 10Mar17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800092
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 144232457-01 - WESLANE MACHADO ATANASIO
BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 86933
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000013 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000964927-1 RT000020 PROCESSO : 23150.000045/2017-12
VALOR : 800,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/03/17
PAGAMENTO BOLSA DE EXTENSÃO FEV2017: WESLANE MACHADO ATANASIO - APOIO ADMINIS
TRATIVO DO PROGRAMA IFES, PETROBRAS E COMUNIDADE. PROCESSO 23150.000119/2017-1
1.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:55 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 18Abr17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800177
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 144232457-01 - WESLANE MACHADO ATANASIO
BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 86933
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000015 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001640934-5 RT000033 PROCESSO : 23150.000211/2017-81
VALOR : 800,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/04/17
PAGAMENTO BOLSA DE EXTENSÃO MAR/2017: WESLANE MACHADO ATANASIO - APOIO ADMINIS
TRATIVO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO N 23150.000211/2017
-81.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:55 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 08Mai17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800255
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 144232457-01 - WESLANE MACHADO ATANASIO
BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 86933
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000020 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002010994-6 RT000039 PROCESSO : 23150.000211/2017-81
VALOR : 800,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/05/17
PAGAMENTO BOLSA DE EXTENSÃO ABR/2017: WESLANE MACHADO ATANASIO - APOIO ADMINIS
TRATIVO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO N 23150.000253/2017
-11.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:56 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 27Jun17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800412
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 144232457-01 - WESLANE MACHADO ATANASIO
BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 86933
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000030 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003009478-X RT000058 PROCESSO : 23150.000211/2017-81
VALOR : 800,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/06/17
PAGAMENTO BOLSA DE EXTENSÃO MAI/2017: WESLANE MACHADO ATANASIO - APOIO ADMINIS
TRATIVO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO N 23150.000322/2017
-97.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:56 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Jul17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800417
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 144232457-01 - WESLANE MACHADO ATANASIO
BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 86933
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000033 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003234602-6 RT000061 PROCESSO : 23150.000418/2017-55
VALOR : 800,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 07/07/17
PAGAMENTO BOLSA DE EXTENSÃO JUNHO/2017: WESLANE MACHADO ATANASIO - APOIO ADMIN
ISTRATIVO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO N 23150.000418/20
17-55.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:56 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 08Ag17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800470
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 144232457-01 - WESLANE MACHADO ATANASIO
BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 86933
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000038 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003840851-1 RT000068 PROCESSO : 23150.000490/2017-82
VALOR : 800,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/08/17
PAGAMENTO BOLSA DE EXTENSÃO JULHO/2017: WESLANE MACHADO ATANASIO - APOIO ADMIN
ISTRATIVO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO N 23150.000490/20
17-82.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:56 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 14Set17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800591
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 144232457-01 - WESLANE MACHADO ATANASIO
BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 86933
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000047 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004624283-X RT000081 PROCESSO : 23150.000592/2017-06
VALOR : 800,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 15/09/17
PAGAMENTO BOLSA DE EXTENSÃO AGOSTO/2017: WESLANE MACHADO ATANASIO - APOIO ADM
NISTRATIVO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO N 23150.000592/2
017-06.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 16:56 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 18Out17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800639
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 144232457-01 - WESLANE MACHADO ATANASIO
BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 86933
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000052 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005290999-9 RT000089 PROCESSO : 23150.000668/2017-95
VALOR : 800,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/10/17
PAGAMENTO BOLSA DE EXTENSÃO SETEMBRO/2017: WESLANE MACHADO ATANASIO - APOIO AD
MINISTRATIVO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO N 23150.000668
/2017-95.

CONTINUA ...

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

09/02/18 16:56

USUARIO : ELIMARA

DATA EMISSAO : 09Nov17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800703

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 144232457-01 - WESLANE MACHADO ATANASIO

BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 86933

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000059 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005799745-4 RT000097 PROCESSO : 23150.000727/2017-25

VALOR : 200,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/11/17

PAGAMENTO BOLSA DE EXTENSÃO OUTUBRO/2017: WESLANE MACHADO ATANASIO - APOIO ADM INISTRATIVO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO N 23150.000727/2017-25.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:00 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 27Jun17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800411
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 096853397-32 - CLECIO FRANCISCO DELLA VALENTINA
BANCO : 104 AGENCIA : 0690 CONTA CORRENTE : 210995
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000031 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003009271-X RT000058 PROCESSO : 23150.000323/2017-31
VALOR : 1.843,95

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/06/17
PAGAMENTO DE DOCENTE EXTERNO DE EXTENSÃO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNID
ADE. PROCESSO 23150.000323/2017-31.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:00 M17162P6 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 27Jun17 VENCIMENTO: 05Jul17 NUMERO : 2017DF800100
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
CONTRIBUINTE : 096853397-32 - CLECIO FRANCISCO DELLA VALENTINA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 23150.323/2017-31 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2017RP000031
PERIODO APURACAO : 01Jul17 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 0588
VALORES BASE DE CALCULO : 1958,00
RECEITA : 4,05
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 27/06/17
TOTAL : 4,05
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4822
Retenção de IR. Processo 23150.000323/2017-31.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 27Jun17 10:09
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 17:00 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 27Jun17 NUMERO : 2017GP800038
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JUN17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000323/2017-31
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000031 NUMERO REMESSA : 1828

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 27/06/17

VALOR INSS : 242,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 242,00

OBSERVACAO

Retenção de INSS. Processo 23150.000323/2017-31.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 27Jun17 10:08
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 17:01 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Jul17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800419
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 096853397-32 - CLECIO FRANCISCO DELLA VALENTINA
BANCO : 104 AGENCIA : 0690 CONTA CORRENTE : 210995
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000032 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003239532-9 RT000061 PROCESSO : 23150.000420/2017-24
VALOR : 924,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 07/07/17

PAGAMENTO DE DOCENTE EXTERNO DE EXTENSÃO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNID ADE, REF. CLECIO F. DELLA VALENTINA. PROCESSO 23150.000420/2017-24.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:01 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Jul17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800418
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000032 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003239524-8 RT000061 PROCESSO : 23150.000420/2017-24
VALOR : 55,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000067
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/07/17
RETENÇÃO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR S/ SERVIÇOS DE CLECIO F. DELLA VA
LENTINA.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:01 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Jul17 NUMERO : 2017GP800041
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JUL17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000420/2017-24
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000032 NUMERO REMESSA : 1831

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 06/07/17
VALOR INSS : 121,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 121,00

OBSERVACAO
RETENÇÃO DE INSS CONFORME LEGISLAÇÃO IN RFB 971/2009 S/ SERV. DE CLECIO F. DEL
LA VALENTINA.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 06Jul17 16:01
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:01 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 08Ago17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800469
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 096853397-32 - CLECIO FRANCISCO DELLA VALENTINA
BANCO : 104 AGENCIA : 0690 CONTA CORRENTE : 210995
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000039 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003840698-5 RT000068 PROCESSO : 23150.000501/2017-24
VALOR : 1.843,95

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/08/17
PAGAMENTO DE DOCENTE EXTERNO DE EXTENSÃO DO PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNID
ADE. PROCESSO 23150.000501/2017-24.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:01 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Ago17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800488
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000039 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003880137-X RT000069 PROCESSO : 23150.000501/2017-24
VALOR : 110,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000083
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/08/17
RETENÇÃO DE ISS. PROCESSO 23150.000501/2017-24.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 17:01 M17162P6 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 08Ago17 VENCIMENTO: 16Ago17 NUMERO : 2017DF800116
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
CONTRIBUINTE : 096853397-32 - CLECIO FRANCISCO DELLA VALENTINA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 23150.501/2017-24 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2017RP000039
PERIODO APURACAO : 12Ago17 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 0588
VALORES BASE DE CALCULO : 1958,00
RECEITA : 4,05
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 08/08/17
TOTAL : 4,05
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 4852
Retenção de IR. Processo 23150.000501/2017-24.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 08Ago17 09:06
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 17:02 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 08Ago17 NUMERO : 2017GP800046
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JUL17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000501/2017-24
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000039 NUMERO REMESSA : 1840
QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 08/08/17
VALOR INSS : 242,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 242,00
OBSERVACAO

Retenção de INSS. Processo 23150.000501/2017-24.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 08Ago17 09:06
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:02 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 18Out17 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2017OB800641
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 020208227-09 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA
BANCO : 001 AGENCIA : 5800 CONTA CORRENTE : 60585
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000053 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005291637-5 RT000089 PROCESSO : 23150.000668/2017-95
VALOR : 529,20

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/10/17
PAGAMENTO INSTRUTOR EXTERNO - PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO
23150.000668/2017-95.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:02 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 18Out17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800640
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000053 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005291632-4 RT000089 PROCESSO : 23150.000668/2017-95
VALOR : 31,50

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000103
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/10/17
RETENÇÃO DE ISS. PROCESSO 23150.000668/2017-95.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

09/02/18 17:02 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 18Out17 NUMERO : 2017GP800066
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : SET17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000668/2017-95
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000053 NUMERO REMESSA : 1860

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 18/10/17

VALOR INSS : 69,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 69,30

OBSERVACAO

Retenção de INSS. Processo 23150.000668/2017-95. PIS 123.90778.86-2.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 18Out17 10:45
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 17:02 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 18Out17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB8000643
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 453874785-87 - MARIO CESAR BATISTA SANTOS
BANCO : 104 AGENCIA : 3084 CONTA CORRENTE : 10016335
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000054 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005292172-7 RT000089 PROCESSO : 23150.000668/2017-95
VALOR : 529,20

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/10/17
PAGAMENTO INSTRUTOR EXTERNO - PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO
23150.000668/2017-95.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:03 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 18Out17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800642
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000054 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005292164-6 RT000089 PROCESSO : 23150.000668/2017-95
VALOR : 31,50

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000104
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/10/17
RETENÇÃO DE ISS. PROCESSO 23150.000668/2017-95.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:03 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 18Out17 NUMERO : 2017GP800068
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : SET17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000668/2017-95
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000054 NUMERO REMESSA : 1860

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 18/10/17
VALOR INSS : 69,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 69,30

OBSERVACAO
Retenção de INSS. Processo 23150.000668/2017-95. PIS 125.38438.47-2.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 18Out17 10:50
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:03 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2017OB800705
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 020208227-09 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SOUZA
BANCO : 001 AGENCIA : 5800 CONTA CORRENTE : 60585
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000060 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005799797-7 RT000097 PROCESSO : 23150.000727/2017-25
VALOR : 352,80

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/11/17
PAGAMENTO INSTRUTOR EXTERNO - PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO
23150.000727/2017-25.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:03 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800704
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000060 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005799793-4 RT000097 PROCESSO : 23150.000727/2017-25
VALOR : 21,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000113
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/11/17
RETENÇÃO DE ISS. PROCESSO 23150.000727/2017-25.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

09/02/18 17:03 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 NUMERO : 2017GP800077
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : OUT17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000727/2017-25
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000060 NUMERO REMESSA : 1867

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 09/11/17

VALOR INSS : 46,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 46,20

OBSERVACAO

Retenção de INSS. Processo 23150.000727/2017-25.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 09Nov17 13:20
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 17:04 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800707
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 453874785-87 - MARIO CESAR BATISTA SANTOS
BANCO : 104 AGENCIA : 3084 CONTA CORRENTE : 10016335
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000061 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005799856-6 RT000097 PROCESSO : 23150.000727/2017-25
VALOR : 646,80

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 10/11/17

PAGAMENTO INSTRUTOR EXTERNO - PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO
23150.000727/2017-25.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:04 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800706
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000061 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005799855-8 RT000097 PROCESSO : 23150.000727/2017-25
VALOR : 38,50

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000114
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/11/17
RETENÇÃO DE ISS. PROCESSO 23150.000727/2017-25.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:04 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 NUMERO : 2017GP800079
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : OUT17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000727/2017-25
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000061 NUMERO REMESSA : 1867

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 09/11/17
VALOR INSS : 84,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 84,70

OBSERVACAO
Retenção de INSS. Processo 23150.000727/2017-25.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 09Nov17 13:23
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:04 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800709
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 280150928-09 - PAULO EDUARDO DA SILVA
BANCO : 104 AGENCIA : 2926 CONTA CORRENTE : 100210640
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000062 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005799901-5 RT000097 PROCESSO : 23150.000727/2017-25
VALOR : 764,40

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/11/17
PAGAMENTO INSTRUTOR EXTERNO - PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO
23150.000727/2017-25.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:04 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800708
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000062 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005799898-1 RT000097 PROCESSO : 23150.000727/2017-25
VALOR : 45,50

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000115
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 09/11/17
RETENÇÃO DE ISS. PROCESSO 23150.000727/2017-25.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

09/02/18 17:05 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 NUMERO : 2017GP800081
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : OUT17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000727/2017-25
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000062 NUMERO REMESSA : 1867

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 09/11/17

VALOR INSS : 100,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 100,10

OBSERVACAO

Retenção de INSS. Processo 23150.000727/2017-25.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 09Nov17 13:24
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 17:05 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 13Dez17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800794
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 280150928-09 - PAULO EDUARDO DA SILVA
BANCO : 104 AGENCIA : 2926 CONTA CORRENTE : 100210640
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000068 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006670266-6 RT000112 PROCESSO : 23150.001864/2017-87
VALOR : 882,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 14/12/17

PAGAMENTO INSTRUTOR EXTERNO - PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO
23150.001864/2017-87.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:05 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 13Dez17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800793
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000068 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006670262-3 RT000112 PROCESSO : 23150.001864/2017-87
VALOR : 52,50

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000124
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 13/12/17
RETENÇÃO DE ISS. PAGAMENTO INSTRUTOR EXTERNO - PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMU
NIDADE. PROCESSO 23150.001864/2017-87.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:05 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 13Dez17 NUMERO : 2017GP800089
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001864/2017-87
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000068 NUMERO REMESSA : 1876

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 13/12/17
VALOR INSS : 115,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 115,50

OBSERVACAO
Retenção de INSS. Pagamento instrutor externo - Programa Ifes, Petrobrás e Com
unidade. Processo 23150.001864/2017-87.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 13Dez17 14:52
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:05 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 22Dez17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800857
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 280150928-09 - PAULO EDUARDO DA SILVA
BANCO : 104 AGENCIA : 2926 CONTA CORRENTE : 100210640
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000069 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006988765-9 RT000118 PROCESSO : 23150.001965/2017-58
VALOR : 411,60

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 26/12/17
PAGAMENTO INSTRUTOR EXTERNO - PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMUNIDADE. PROCESSO
23150.001965/2017-58.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:05 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 22Dez17 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2017OB800856
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000069 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006988757-8 RT000118 PROCESSO : 23150.001965/2017-58
VALOR : 24,50

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2017LF000134
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 22/12/17
RETENÇÃO DE ISS. PAGAMENTO INSTRUTOR EXTERNO - PROGRAMA IFES, PETROBRÁS E COMU
NIDADE. PROCESSO 23150.001965/2017-58.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

09/02/18 17:12 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 22Dez17 NUMERO : 2017GP800096
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001965/2017-58
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000069 NUMERO REMESSA : 1879

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 22/12/17

VALOR INSS : 53,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 53,90

OBSERVACAO

Retenção de INSS. Pagamento instrutor externo - Programa Ifes, Petrobrás e Com
unidade. Processo 23150.001965/2017-58.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 22Dez17 11:50
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 17:12 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 27Jun17 NUMERO : 2017GP800040
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JUN17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000323/2017-31
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000031 NUMERO REMESSA : 1828

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 27/06/17

VALOR INSS : 63,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 63,64

OBSERVACAO

INSS PATRONAL sobre pagamento de docente externo de extensão do programa Ifes,
Petrobrás e Comunidade. Clecio Francisco Della Valentina - PIS 206.845.206-93
- Processo 23150.000323/2017-31.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 27Jun17 10:09
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/02/18 17:18 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 06Jul17 NUMERO : 2017GP800042
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JUL17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000420/2017-24
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000032 NUMERO REMESSA : 1831

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 06/07/17
VALOR INSS : 220,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 220,00

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE DOCENTE EXTERNO CONFORME LEGISLAÇÃO E M VIGOR.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 06Jul17 16:01
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 17:12 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 08Ago17 NUMERO : 2017GP800047
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JUL17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000501/2017-24
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000039 NUMERO REMESSA : 1840

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 08/08/17
VALOR INSS : 440,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 440,00

OBSERVACAO

Retenção de INSS patronal. Processo 23150.000501/2017-24.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 08Ago17 09:07
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 17:12 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 18Out17 NUMERO : 2017GP800067
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : SET17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000668/2017-95
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000053 NUMERO REMESSA : 1860

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 18/10/17
VALOR INSS : 126,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 126,00

OBSERVACAO

Retenção de INSS patronal. Processo 23150.000668/2017-95.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 18Out17 10:45
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 17:12 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 18Out17 NUMERO : 2017GP800069
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : SET17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000668/2017-95
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000054 NUMERO REMESSA : 1860

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 18/10/17
VALOR INSS : 126,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 126,00

OBSERVACAO

Retenção de INSS patronal. Processo 23150.000668/2017-95.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 18Out17 10:50
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 17:13 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 NUMERO : 2017GP800078
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : OUT17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000727/2017-25
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000060 NUMERO REMESSA : 1867

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 09/11/17
VALOR INSS : 84,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 84,00

OBSERVACAO

Retenção de INSS patronal. Processo 23150.000727/2017-25.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 09Nov17 13:20
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 17:13 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 NUMERO : 2017GP800080
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : OUT17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000727/2017-25
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000061 NUMERO REMESSA : 1867

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 09/11/17

VALOR INSS : 154,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 154,00

OBSERVACAO

Retenção de INSS patronal. Processo 23150.000727/2017-25.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 09Nov17 13:23
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 17:13 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 09Nov17 NUMERO : 2017GP800082
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : OUT17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000727/2017-25
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000062 NUMERO REMESSA : 1867

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 09/11/17

VALOR INSS : 182,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 182,00

OBSERVACAO

Retenção de INSS patronal. Processo 23150.000727/2017-25.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 09Nov17 13:24
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 17:13 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 13Dez17 NUMERO : 2017GP800090
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001864/2017-87
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000068 NUMERO REMESSA : 1876

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 13/12/17
VALOR INSS : 210,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 210,00

OBSERVACAO

Retenção de INSS patronal. Pagamento instrutor externo - Programa Ifes, Petrobrás e Comunidade. Processo 23150.001864/2017-87.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 13Dez17 14:52
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____

09/02/18 17:13 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 22Dez17 NUMERO : 2017GP800097
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ17
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.001965/2017-58
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017RP000069 NUMERO REMESSA : 1879

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 22/12/17
VALOR INSS : 98,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 98,00

OBSERVACAO

Retenção de INSS patronal. Pagamento instrutor externo - Programa Ifes, Petrobrás e Comunidade. Processo 23150.001965/2017-58.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 22Dez17 11:50
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:13 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 19Jul17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800442
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 04557983/0001-12 - LUCIO MORO - ME
BANCO : 021 AGENCIA : 0148 CONTA CORRENTE : 12573192
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017NP000197 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003479993-1 RT000064 PROCESSO : 23150.000455/2017-63
VALOR : 1.320,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/07/17
DESPEsa COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CURSO DE MONTAGEM E MANUT
ENÇÃO DE COMPUTADORES, NF-E 707 DE LUCIO MORO-ME. PROCESSO 23150.000455/2017-6
3.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:13 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 17Ago17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800495
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 02011656/0001-35 - INFORMANIA COMERCIO LTDA - EPP
BANCO : 756 AGENCIA : 3007 CONTA CORRENTE : 1098403
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017NP000216 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004028065-9 RT000071 PROCESSO : 23150.000524/2017-39
VALOR : 78,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/08/17
DESPEsa COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DO IFE
S - CAMPUS ARACRUZ, CONFORME NFE-331 DE INFORMANIA COMERCIO LTDA - EPP. PROCES
SO 23150.000524/2017-39.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:13 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 19Jul17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800439
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 10657301/0001-46 - REDELAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
BANCO : 104 AGENCIA : 1034 CONTA CORRENTE : 30008381
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017NP000186 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003478969-3 RT000064 PROCESSO : 23150.000427/2017-46
VALOR : 271,80

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/07/17
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21026 DE REDELAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CONFO
RME PROCESSO 23150.000427/2017-46.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:13 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 19Jul17 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2017OB800441
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 : 158419/26406/2017NP000196 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003479643-6 RT000064 PROCESSO : 23150.000545/2017-19
VALOR : 146,87

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/07/17
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO. NF-E 47897 DE AR
AFER COMERCIO E SERVICOS LTDA. PROCESSO 23150.000545/2017-19.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:13 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 17Ago17 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2017OB800494
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 02011656/0001-35 - INFORMANIA COMERCIO LTDA - EPP
BANCO : 756 AGENCIA : 3007 CONTA CORRENTE : 1098403
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017NP000215 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004027992-8 RT000071 PROCESSO : 23150.000523/2017-94
VALOR : 110,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 18/08/17
DESPEsa COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO DO IFE
S - CAMPUS ARACRUZ, CONFORME NFE-330 DE INFORMANIA COMERCIO LTDA - EPP. PROCES
SO 23150.000523/2017-94.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
09/02/18 17:14 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 19Jul17 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2017OB800440
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 06981453/0001-22 - ELETROMIX MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 333344
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2017NP000195 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003479273-2 RT000064 PROCESSO : 23150.000451/2017-85
VALOR : 170,20

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/07/17
DESPEsa COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DE EXTENSÃO. NF-E 15661 DE EL
ETROMIX MATERIAL ELETRICO LTDA - ME. PROCESSO 23150.000451/2017-85.

CONTINUA ...

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

ORDENS BANCÁRIAS

REPASSE 2

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

16/05/19 10:35 M17162P6 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan19 VENCIMENTO: 23Jan19 NUMERO : 2019DF800004
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
CONTRIBUINTE : 130058617-67 - JHENIFER PASCOAL DA SILVA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 23150.021/2019-25 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2019RP000002
PERIODO APURACAO : 19Jan19 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 0588
VALORES BASE DE CALCULO : 2136,00
RECEITA : 17,40
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 16/01/19
TOTAL : 17,40

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5205
Retenção de IR - professor - curso de extensão de informática office módulo II
, edital 04/2018 - Ifes Campus Aracruz. Processo 23150.000021/2019-25.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 16Jan19 13:17
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

16/05/19 10:35 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan19 NUMERO : 2019GP800005
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ18
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000021/2019-25
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000002 NUMERO REMESSA : 1980

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 16/01/19
VALOR INSS : 264,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 264,00

OBSERVACAO
Retenção de INSS - professor - curso de extensão de informática office módulo
II, edital 04/2018 - Ifes Campus Aracruz. Processo 23150.000021/2019-25.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 16Jan19 13:17
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
16/05/19 10:36 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan19 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2019OB800013
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000002 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000144446-8 RT000002 PROCESSO : 23150.000021/2019-25
VALOR : 120,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2019LF000010
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/19
RETENÇÃO DE ISS - PROFESSOR - CURSO DE EXTENSÃO DE INFORMÁTICA OFFICE MÓDULO I
I, EDITAL 04/2018 - IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.000021/2019-25.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
16/05/19 10:36 M06990F4 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan19 TIPO OB: 59 NUMERO : 2019OB800013
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 120,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2019NE000002400		33903628	120,00
02	531741	2019NE000002			120,00
03	561602	8100000000400C			120,00

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 16Jan19 13:29
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

16/05/19 10:36

USUARIO : ELIMARA

DATA EMISSAO : 16Jan19

NUMERO : 2019OB800013

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

ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 16Jan19 HORA: 13:28
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 16Jan19 HORA: 13:12
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 00184 DATA: 16Jan19 HORA: 13:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201901161536903
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000017

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 16Jan19 13:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

16/05/19 10:36

USUARIO : ELIMARA

DATA EMISSAO : 16Jan19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB800014

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 130058617-67 - JHENIFER PASCOAL DA SILVA

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 60397X

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000002 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000144457-3 RT000002 PROCESSO : 23150.000021/2019-25

VALOR : 1.998,60

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/19
PAGAMENTO DE PROFESSOR - CURSO DE EXTENSÃO DE INFORMÁTICA OFFICE MÓDULO II, ED
ITAL 04/2018 - IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.000021/2019-25.

CONTINUA ...

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

SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
 16/05/19 10:37 M06990F4 USUARIO : ELIMARA
 DATA EMISSAO : 16Jan19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800014
 UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
 BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 130058617-67 - JHENIFER PASCOAL DA SILVA
 BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 60397X
 VALOR : 1.998,60

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2019NE000002400		33903628	1.998,60
02	531817	2019NE000002	213110400	33903628	1.998,60
03	561602	8100000000400C			1.998,60

LANÇADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 16Jan19 13:29
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
 16/05/19 10:37 USUARIO : ELIMARA
 DATA EMISSAO : 16Jan19 NUMERO : 2019OB800014
 UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
 STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 16Jan19 HORA: 13:29
 ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 16Jan19 HORA: 13:12
 LIBERACAO STN : DATA: HORA:
 REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 00184 DATA: 16Jan19 HORA: 13:40
 NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201901161536903
 NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000018

LANÇADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 16Jan19 13:29
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
16/05/19 10:37 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 14Fev19 NUMERO : 2019GP800018
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JAN19
RECURSO : 1
PROCESSO : 23150.000142/2019-77
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000004 NUMERO REMESSA : 1989

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 14/02/19
VALOR INSS : 308,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 308,00

OBSERVACAO

Retenção de INSS - Professor - curso de extensão de informática office módulo II, edital 04/2018 - Ifes Campus Aracruz. Processo 23150.000142/2019-77.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 14Fev19 15:26
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
16/05/19 10:37 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 14Fev19 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2019OB800040
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000004 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000558180-X RT000010 PROCESSO : 23150.000142/2019-77
VALOR : 140,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2019LF000020
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/02/19
RETENÇÃO DE ISS - PROFESSOR - CURSO DE EXTENSÃO DE INFORMÁTICA OFFICE MÓDULO I
I, EDITAL 04/2018 - IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.000142/2019-77.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
 16/05/19 10:37 M06990F4 USUARIO : ELIMARA
 DATA EMISSAO : 14Fev19 TIPO OB: 59 NUMERO : 2019OB800040
 UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
 BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
 BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
 VALOR : 140,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE000002400		33903628	140,00
02	531741	2019NE000002			140,00
03	561602	8100000000400C			140,00

LANÇADO POR : 08909762799 - LEANDRO UG : 158419 14Fev19 15:29
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
 16/05/19 10:37 USUARIO : ELIMARA
 DATA EMISSAO : 14Fev19 NUMERO : 2019OB800040
 UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
 STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 089.097.627-99 DATA: 14Fev19 HORA: 15:29
 ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 14Fev19 HORA: 15:27
 LIBERACAO STN : DATA: HORA:
 REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 00565 DATA: 14Fev19 HORA: 15:40
 NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201902141584206
 NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000044

LANÇADO POR : 08909762799 - LEANDRO UG : 158419 14Fev19 15:29
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

16/05/19 10:37 M17162P6

USUARIO : ELIMARA

DATA EMISSAO : 20Fev19 VENCIMENTO: 27Fev19 NUMERO : 2019DF800016

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

CONTRIBUINTE : 130058617-67 - JHENIFER PASCOAL DA SILVA

RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO

PROCESSO : 23150.142/2018-77 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2019RP000004

PERIODO APURACAO : 23Fev19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 0588

VALORES BASE DE CALCULO : 2492,00

RECEITA : 44,10

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 20/02/19

TOTAL : 44,10

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5230

Retenção de IR - Professor - curso de extensão de informática office módulo II , edital 04/2018 - Ifes Campus Aracruz. Processo 23150.000142/2019-77.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 20Fev19 10:24

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

16/05/19 10:38

USUARIO : ELIMARA

DATA EMISSAO : 20Fev19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB800045

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 130058617-67 - JHENIFER PASCOAL DA SILVA

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 60397X

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000004 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 000638538-9 RT000011 PROCESSO : 23150.000142/2019-77

VALOR : 2.307,90

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/02/19

PAGAMENTO DE PROFESSOR - CURSO DE EXTENSÃO DE INFORMÁTICA OFFICE MÓDULO II, EDITAL 04/2018 - IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.000142/2019-77.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
 16/05/19 10:38 M06990F4 USUARIO : ELIMARA
 DATA EMISSAO : 20Fev19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800045
 UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
 BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 130058617-67 - JHENIFER PASCOAL DA SILVA
 BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 60397X
 VALOR : 2.307,90

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2019NE000002400		33903628	2.307,90
02	531817	2019NE000002	213110400	33903628	2.307,90
03	561602	8100000000400C			2.307,90

LANÇADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 20Fev19 12:18
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
 16/05/19 10:38 USUARIO : ELIMARA
 DATA EMISSAO : 20Fev19 NUMERO : 2019OB800045
 UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
 STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 089.097.627-99 DATA: 20Fev19 HORA: 12:10
 ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 20Fev19 HORA: 12:18
 LIBERACAO STN : DATA: HORA:
 REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 00631 DATA: 20Fev19 HORA: 12:40
 NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201902201591036
 NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000050

LANÇADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 20Fev19 12:18
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTAR PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
16/05/19 10:41 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan19 NUMERO : 2019GP800006
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : DEZ18
RECURSO : 3
PROCESSO : 23150.000021/2019-25
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000002 NUMERO REMESSA : 1980

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 16/01/19
VALOR INSS : 480,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 480,00

OBSERVACAO

Obrigação patronal - professor - curso de extensão de informática office módulo II, edital 04/2018 - Ifes Campus Aracruz. Processo 23150.000021/2019-25.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 16Jan19 13:18
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
16/05/19 10:42 M171621Q USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 14Fev19 NUMERO : 2019GP800017
UG/GESTAO EMITENTE: 158419/26406-INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
RECOLHEDOR : 10838653001412
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ
COMPETENCIA : JAN19
RECURSO : 1
PROCESSO : 23150.000142/2019-77
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000004 NUMERO REMESSA : 1989

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 14/02/19
VALOR INSS : 560,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 560,00

OBSERVACAO

Obrigação Patronal - professor - curso de extensão de informática office módulo II, edital 04/2018 - Ifes Campus Aracruz. Processo 23150.000142/2019-77. Jhe niffer Pascoal da Silva - PIS 133.71184.27-6.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 14Fev19 15:26
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

16/05/19 10:48 M17162P6

USUARIO : ELIMARA

DATA EMISSAO : 10Mai19 VENCIMENTO: 15Mai19 NUMERO : 2019DF800071

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

CONTRIBUINTE : 022708567-16 - JAIRO PEREIRA DOS SANTOS

RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO

PROCESSO : 23150.581/2019-80 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2019RP000017

PERIODO APURACAO : 11Mai19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 0588

VALORES BASE DE CALCULO : 4724,12

RECEITA : 429,77

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 10/05/19

TOTAL : 429,77

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5283

RETENÇÃO DE IR - PROFESSOR JAIRO PEREIRA DOS SANTOS, INSTRUTOR DO CURSO DE SOLDA MIG-MAG COM FORNECIMENTO DE APOSTILAS, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019, IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.000581/2019-80.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 10Mai19 10:57

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

16/05/19 10:48 M171621Q

USUARIO : ELIMARA

DATA EMISSAO : 10Mai19 NUMERO : 2019GP800032

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

RECOLHEDOR : 10838653001412

CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ

COMPETENCIA : MAI19

RECURSO : 1

PROCESSO : 23150.000581/2019-80

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000017 NUMERO REMESSA : 2011

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 829 , EM 10/05/19

VALOR INSS : 583,88

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 583,88

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE INSS - PROFESSOR JAIRO PEREIRA DOS SANTOS (PIS 12462271610), INSTRUTOR DO CURSO DE SOLDA MIG-MAG COM FORNECIMENTO DE APOSTILAS, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019, IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.000581/2019-80.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 10Mai19 10:57

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
16/05/19 10:48 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 59 M06990F3 NUMERO : 2019OB800274
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000017 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002068475-4 RT000039 PROCESSO : 23150.000581/2019-80
VALOR : 265,40

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2019LF000053
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/05/19
RETENÇÃO DE ISS - PROFESSOR JAIRO PEREIRA DOS SANTOS, INSTRUTOR DO CURSO DE SO
LDA MIG-MAG COM FORNECIMENTO DE APOSTILAS, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/20
19. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.000581/2019-80.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
16/05/19 10:48 M06990F4 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 59 NUMERO : 2019OB800274
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 265,40

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2019NE800095400		33903628	265,40
02	531741	2019NE800095			265,40
03	561602	8100000000400C			265,40

LANCADO POR : 08909762799 - LEANDRO UG : 158419 10Mai19 11:12
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

16/05/19 10:48

USUARIO : ELIMARA

DATA EMISSAO : 10Mai19

NUMERO : 2019OB800274

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

ASS. ORDENADOR DESPESA : 089.097.627-99 DATA: 10Mai19 HORA: 11:11
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 10Mai19 HORA: 10:58
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 01583 DATA: 10Mai19 HORA: 11:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201905101722993
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000255

LANCADO POR : 08909762799 - LEANDRO UG : 158419 10Mai19 11:12
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

16/05/19 10:48

USUARIO : ELIMARA

DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2019OB800275

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 022708567-16 - JAIRO PEREIRA DOS SANTOS

BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 423959

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000017 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002068494-0 RT000039 PROCESSO : 23150.000581/2019-80

VALOR : 4.028,95

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/05/19
DESPESA COM PAGAMENTO AO PROFESSOR JAIRO PEREIRA DOS SANTOS, INSTRUTOR DO CURS
O DE SOLDA MIG-MAG COM FORNECIMENTO DE APOSTILAS, NO PERÍODO DE 08/04/2019 A 0
8/05/2019 - 80H, CONFORME FOLHAS DE PONTO. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.000581/
2019-80.

CONTINUA ...

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

SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
 16/05/19 10:48 M06990F4 USUARIO : ELIMARA
 DATA EMISSAO : 10Mai19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800275
 UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
 BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
 FAVORECIDO : 022708567-16 - JAIRO PEREIRA DOS SANTOS
 BANCO : 104 AGENCIA : 1112 CONTA CORRENTE : 423959
 VALOR : 4.028,95

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE800095400		33903628	4.028,95
02	531817	2019NE800095	213110400	33903628	4.028,95
03	561602	8100000000400C			4.028,95

LANÇADO POR : 08909762799 - LEANDRO UG : 158419 10Mai19 11:12
 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
 16/05/19 10:48 USUARIO : ELIMARA
 DATA EMISSAO : 10Mai19 NUMERO : 2019OB800275
 UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
 STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : 089.097.627-99 DATA: 10Mai19 HORA: 11:12
 ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 10Mai19 HORA: 10:58
 LIBERACAO STN : DATA: HORA:
 REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 01583 DATA: 10Mai19 HORA: 11:40
 NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201905101722993
 NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000256

LANÇADO POR : 08909762799 - LEANDRO UG : 158419 10Mai19 11:12
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

16/05/19 10:49 M171621Q

USUARIO : ELIMARA

DATA EMISSAO : 10Mai19

NUMERO : 2019GP800033

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

RECOLHEDOR : 10838653001412

CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ

COMPETENCIA : MAI19

RECURSO : 1

PROCESSO : 23150.000581/2019-80

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000017 NUMERO REMESSA : 2011

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 829 , EM 10/05/19

VALOR INSS : 1.061,60

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 1.061,60

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE INSS PATRONAL - PROFESSOR JAIRO PEREIRA DOS SANTOS (PIS 1246227161 0), INSTRUTOR DO CURSO DE SOLDA MIG-MAG COM FORNECIMENTO DE APOSTILAS, PERÍODO DE 08/04/2019 A 08/05/2019, IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.581/2019-80.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 10Mai19 10:57

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE RECEITA E ADM.

23
Emissão: 14/02/2019 13:21:24
Nº Controle: 0001901/2019

Detalhamento da Guia de Recolhimento 51457

Competência: 01/2019

Tomador: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:10838653001412 - Inscrição Municipal:0013855

Prestador: JHENIFER PASCOAL DA SILVA - CPF/CNPJ: 13005861767

Nota Fiscal	DAPS	Serviço	Valor	Desconto	B. Cálculo	Alíquota	Imposto
2	216025	08.02	2.800,00	0,00	2.800,00	5,00	140,00
Total de 1 Nota(s):			2.800,00	0,00	2.800,00		140,00

Total de 1 Nota(s):			2.800,00	0,00	2.800,00		140,00
----------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------	--	---------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE RECEITA E
ADM. TRIBUTÁRIA**

**RECIBO DO TOMADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita:
Lançamento 51457**

14/02/2019 13:21:38

Tomador: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
Endereço: AVE MOROBA, MOROBA - ARACRUZ/ES
Inscrição Municipal: 0013855/0013855
Código Atividade:

CNPJ/CPF: 10838653001412

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

DAPS 216025 - Nota: 2 - Prestador: JHENIFER PASCOAL DA SILVA - CPF/CNPJ: 13005861767
Competência: 01/2019
Observação:

**Rede autorizada para recebimento em todo território nacional:
Banco do Brasil, Banestes, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Lotéricas.**

Instruções:

Carnê de Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	20/02/2019	Desc. REFIS Multa:	R\$ 0,00
Base Cálculo:	R\$ 2.800,00	Desc. REFIS Juros:	R\$ 0,00
Valor:	R\$ 140,00	Total:	R\$ 140,00
Multa:	R\$ 0,00		
Juros:	R\$ 0,00		
Correção:	R\$ 0,00		
Taxa Expediente:	R\$ 0,00		

Controle de Baixa: 2019 / 0001901

Plantão Fiscal: 2732707955

8175000001400002732019022077704020190001901

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Código do Município 0273	Inscrição Municipal 0013855	Vencimento 20/02/2019
		Valor: R\$ 140,00
Lançamento do 51457	Controle de Baixa 2019 / 0001901	Multa: R\$ 0,00
SACADO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO		Juros: R\$ 0,00
		Correção: R\$ 0,00
		Taxa Expediente: R\$ 0,00
		Total R\$ R\$ 140,00

Autenticação Mecânica

8175000001-0

40000273201-6

90220777040-2

20190001901-3





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE RECEITA E ADM.

Emissão: 16/01/2019 11:28:31
Nº Controle: 0035947/2018

Detalhamento da Guia de Recolhimento 51126

Competência: 12/2018

Tomador: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:10838653001412 - Inscrição Municipal:0013855

Prestador: JHENIFER PASCOAL DA SILVA - CPF/CNPJ: 13005861767

Nota Fiscal	DAPS	Serviço	Valor	Desconto	B. Cálculo	Alíquota	Imposto
1	215059	08.02	2.400,00	0,00	2.400,00	5,00	120,00
Total de 1 Nota(s):			2.400,00	0,00	2.400,00		120,00

Total de 1 Nota(s):			2.400,00	0,00	2.400,00		120,00
----------------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------	--	---------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE RECEITA E
ADM. TRIBUTÁRIA**

**RECIBO DO TOMADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Recelta:
Lançamento 51126**

16/01/2019 11:29:01

Tomador: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
Endereço: AVE MOROBA, MOROBA - ARACRUZ/ES
Inscrição Municipal: 0013855/0013855
Código Atividade:
CNPJ/CPF: 10838653001412

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

DAPS 215059 - Nota: 1 - Prestador: JHENIFER PASCOAL DA SILVA - CPF/CNPJ: 13005861767
Competência: 12/2018
Observação:

**Rede autorizada para recebimento em todo território nacional:
Banco do Brasil, Banestes, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Lotéricas.**

Instruções:

Carnê de Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	21/01/2019	Desc. REFIS Multa:	R\$ 0,00
Base Cálculo:	R\$ 2.400,00	Desc. REFIS Juros:	R\$ 0,00
Valor:	R\$ 120,00	Total:	R\$ 120,00
Multa:	R\$ 0,00		
Juros:	R\$ 0,00		
Correção:	R\$ 0,00		
Taxa Expediente:	R\$ 0,00		

Controle de Baixa: 2018 / 0035947

Plantão Fiscal: 2732707955

81730000001200002732019012177704020180035947

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Código do Município 0273	Inscrição Municipal 0013855	Vencimento 21/01/2019
		Valor: R\$ 120,00
Lançamento do 51126	Controle de Baixa 2018 / 0035947	Multa: R\$ 0,00
SACADO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO		Juros: R\$ 0,00
		Correção: R\$ 0,00
		Taxa Expediente: R\$ 0,00
		Total R\$ R\$ 120,00

Autenticação Mecânica

81730000001-2

20000273201-0

90121777040-2

20180035947-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS-
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE RECEITA E ADM.

Emissão: 10/05/2019 9:35:01
Nº Controle: 0010921/2019

Detalhamento da Guia de Recolhimento 52636

Competência: 05/2019

Tomador: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
CPF/CNPJ:10838653001412 - Inscrição Municipal:0013855

Prestador: JAIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 02270856716

Nota Fiscal	DAPS	Serviço	Valor	Desconto	B. Cálculo	Alíquota	Imposto
1	218984	08.02	5.308,00	0,00	5.308,00	5,00	265,40
Total de 1 Nota(s):			5.308,00	0,00	5.308,00		265,40

Total de 1 Nota(s): 5.308,00 0,00 5.308,00 265,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE RECEITA E
ADM. TRIBUTÁRIA**

**RECIBO DO TOMADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita:
Lançamento 52636**

10/05/2019 09:34:10

Tomador: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO

Endereço: AVE MOROBA, MOROBA - ARACRUZ/ES

Inscrição Municipal: 0013855/0013855

Código Atividade:

CNPJ/CPF: 10838653001412

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

DAPS 218984 - Nota: 1 - Prestador: JAIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 02270856716

Competência: 05/2019

Observação:

**Rede autorizada para recebimento em todo território nacional:
Banco do Brasil, Banestes, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Lotéricas.**

Instruções:

Carnê de Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	20/06/2019	Desc. REFIS Multa:	R\$ 0,00
Base Cálculo:	R\$ 5.308,00	Desc. REFIS Juros:	R\$ 0,00
Valor:	R\$ 265,40	Total:	R\$ 265,40
Multa:	R\$ 0,00		
Juros:	R\$ 0,00		
Correção:	R\$ 0,00		
Taxa Expediente:	R\$ 0,00		

Controle de Baixa: 2019 / 0010921

Plantão Fiscal: 2732707955

81790000002654002732019062077704020190010921

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Código do Município 0273	Inscrição Municipal 0013855	Vencimento 20/06/2019
		Valor: R\$ 265,40
Lançamento do 52636	Controle de Baixa 2019 / 0010921	Multa: R\$ 0,00
SACADO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO		Juros: R\$ 0,00
		Correção: R\$ 0,00
		Taxa Expediente: R\$ 0,00
		Total R\$ R\$ 265,40

Autenticação Mecânica

81790000002-4

65400273201-8

90620777040-3

20190010921-0



___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/08/19 14:34 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB800012
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 165734837-74 - MAURICIO MATEUS MASSARIA JUNIOR
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 618217
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000001 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000144439-5 RT000002 PROCESSO : 23150.000021/2019-25
VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/19
PAGAMENTO DE BOLSISTA - CURSO DE EXTENSÃO DE INFORMÁTICA OFFICE MÓDULO II, EDI
TAL 04/2018 - IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.000021/2019-25.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/08/19 14:34 M06990F4 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800012
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 165734837-74 - MAURICIO MATEUS MASSARIA JUNIOR
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 618217
VALOR : 1.000,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE000001400	33901801		1.000,00
02	531337	2019NE000001 16573483774			1.000,00
03	561602	8100000000400C			1.000,00

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 16Jan19 13:28
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/08/19 14:34 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 20Fev19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB800044
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 165734837-74 - MAURICIO MATEUS MASSARIA JUNIOR
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 618217
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000003 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000638508-7 RT000011 PROCESSO : 23150.000142/2019-77
VALOR : 1.166,67

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/02/19
PAGAMENTO DE BOLSISTA - CURSO DE EXTENSÃO DE INFORMÁTICA OFFICE MÓDULO II, EDI
TAL 04/2018 - IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.000142/2019-77.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/08/19 14:34 M06990F4 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 20Fev19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800044
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 165734837-74 - MAURICIO MATEUS MASSARIA JUNIOR
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 618217
VALOR : 1.166,67

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE000001400	33901801		1.166,67
02	531337	2019NE000001 16573483774			1.166,67
03	561602	8100000000400C			1.166,67

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 20Fev19 12:17
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/08/19 14:35 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB800012
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 165734837-74 - MAURICIO MATEUS MASSARIA JUNIOR
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 618217
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000001 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000144439-5 RT000002 PROCESSO : 23150.000021/2019-25
VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 16/01/19
PAGAMENTO DE BOLSISTA - CURSO DE EXTENSÃO DE INFORMÁTICA OFFICE MÓDULO II, EDI
TAL 04/2018 - IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.000021/2019-25.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/08/19 14:35 M06990F4 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 16Jan19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800012
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 165734837-74 - MAURICIO MATEUS MASSARIA JUNIOR
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 618217
VALOR : 1.000,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE000001400	33901801		1.000,00
02	531337	2019NE000001			1.000,00
		16573483774			1.000,00
03	561602	8100000000400C			1.000,00

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 16Jan19 13:28
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/08/19 14:35 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 20Fev19 TIPO OB: 12 M06990F3 NUMERO : 2019OB800044
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 165734837-74 - MAURICIO MATEUS MASSARIA JUNIOR
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 618217
DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2019RP000003 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000638508-7 RT000011 PROCESSO : 23150.000142/2019-77
VALOR : 1.166,67

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/02/19
PAGAMENTO DE BOLSISTA - CURSO DE EXTENSÃO DE INFORMÁTICA OFFICE MÓDULO II, EDI
TAL 04/2018 - IFES CAMPUS ARACRUZ. PROCESSO 23150.000142/2019-77.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/08/19 14:35 M06990F4 USUARIO : ELIMARA
DATA EMISSAO : 20Fev19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800044
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 165734837-74 - MAURICIO MATEUS MASSARIA JUNIOR
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 618217
VALOR : 1.166,67

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE000001400		33901801	1.166,67
02	531337	2019NE000001			1.166,67
		16573483774			1.166,67
03	561602	8100000000400C			1.166,67

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 20Fev19 12:17
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

ORDENS BANCÁRIAS

REPASSE 3

21/09/22 12:06

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 21Set22 TIPO OB: 11

NUMERO : 2022OB800463

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 008211507-90 - WALBER JOSE AVANCINI

BANCO : 033 AGENCIA : 1623 CONTA CORRENTE : 10117738

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2022RP000034 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004578468-X

PROCESSO : 23150.002543/2022-67

VALOR : 9.004,16

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 21/09/22

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CURSO PRESENCIAL DE INTRODUÇÃO EM MECANICA NA VAL, MINISTRADO NAS DEPENDENCIAS DO IFES CAMPUS ARACRUZ POR WALBER JOSE AVANCINI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 20220000890 DA P.M.A. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.002543/2022-67.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

21/09/22 12:06

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 21Set22 TIPO OB: 11

NUMERO : 2022OB800463

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 008211507-90 - WALBER JOSE AVANCINI

BANCO : 033 AGENCIA : 1623 CONTA CORRENTE : 10117738

VALOR : 9.004,16

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2022NE000089400		33903633	
----	--------	-----------------	--	----------	--

9.004,16

02	531817	2022NE000089	213110400	33903633	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

9.004,16

03	561602	8100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

9.004,16

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON

UG : 158419 21Set22 09:36

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
21/09/22 12:06 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 21Set22 NUMERO : 2022OB800463
UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000411
ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 21Set22 HORA: 09:36
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 21Set22 HORA: 09:34
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202209212144088
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03259 DATA: 21Set22 HORA: 10:10

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 21Set22 09:36
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

21/09/22 11:50

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 21Set22 VENCIMENTO: 28Set22 NUMERO : 2022DF800142
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
CONTRIBUINTE : 008211507-90 - WALBER JOSE AVANCINI
RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO
PROCESSO : 23150.02543/22-67 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2022RP000034
PERIODO APURACAO : 24Set22 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 0588
VALORES : BASE DE CALCULO : 11220,41
RECEITA : 2.216,25
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 21/09/22
TOTAL : 2.216,25

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE IRRE, WALBER JOSE AVANCINI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 2022000
0890 DA P.M.A. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.002543/2022-67.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 21Set22 09:31
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

21/09/22 11:51

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 21Set22

NUMERO : 2022GP800040

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

RECOLHEDOR : 10838653001412

CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ

COMPETENCIA : SET22

RECURSO : 1

PROCESSO : 23150.002543/2022-67

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2022RP000034 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 829 , EM 21/09/22

VALOR INSS : 779,59

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 779,59

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE INSS, WALBER JOSE AVANCINI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 2022000 0890 DA P.M.A. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.002543/2022-67.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 21Set22 09:31

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

ORDENS BANCÁRIAS

REPASSE 4

09/11/22 15:56

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 09Nov22 TIPO OB: 11

NUMERO : 2022OB800577

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 008211507-90 - WALBER JOSE AVANCINI

BANCO : 033 AGENCIA : 1623 CONTA CORRENTE : 10117738

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2022RP000043 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 005638285-5

PROCESSO : 23150.002951/2022-19

VALOR : 4.482,76

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 09/11/22

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CURSO PRESENCIAL DE INTRODUÇÃO EM MECANICA NA VAL, MINISTRADO NAS DEPENDENCIAS DO IFES CAMPUS ARACRUZ POR WALBER JOSE AVANCINI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 20220001066 DA P.M.A. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.002951/2022-19.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

09/11/22 15:56

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 09Nov22 TIPO OB: 11

NUMERO : 2022OB800577

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 008211507-90 - WALBER JOSE AVANCINI

BANCO : 033 AGENCIA : 1623 CONTA CORRENTE : 10117738

VALOR : 4.482,76

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2022NE000089400		33903633	
----	--------	-----------------	--	----------	--

4.482,76

02	531817	2022NE000089	213110400	33903633	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

4.482,76

03	561602	8100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

4.482,76

LANCADO POR : 08909762799 - LEANDRO

UG : 158419 09Nov22 15:29

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
09/11/22 15:56 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 09Nov22 NUMERO : 2022OB800577
UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000514
ASS. ORDENADOR DESPESA : 089.097.627-99 DATA: 09Nov22 HORA: 15:29
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 09Nov22 HORA: 14:25
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202211092263588
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03864 DATA: 09Nov22 HORA: 15:40

LANCADO POR : 08909762799 - LEANDRO UG : 158419 09Nov22 15:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

07/11/22 14:04 NS USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 07Nov22 VALORIZACAO : 07Nov22 NUMERO : 2022NS001007
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
FAVORECIDO : 008211507-90 - WALBER JOSE AVANCINI
TITULO DE CREDITO : 2022RP000043 DATA VENCIMENTO : 20Dez22

OBSERVACAO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CURSO PRESENCIAL DE INTRODUÇÃO EM MECANICA NA VAL, MINISTRADO NAS DEPENDENCIAS DO IFES CAMPUS ARACRUZ POR WALBER JOSE AVANCINI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 20220001066 DA P.M.A. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.002951/2022-19.

CONTINUA...

LANCADO POR : 09025178723 - ANDRE UG : 158419 07Nov22 14:00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/11/22 14:04 NS USUARIO : ANDRE
 DATA EMISSAO : 07Nov22 VALORIZACAO : 07Nov22 NUMERO : 2022NS001007
 UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
 FAVORECIDO : 008211507-90 - WALBER JOSE AVANCINI
 TITULO DE CREDITO : 2022RP000043 DATA VENCIMENTO : 20Dez22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01	521214	2022NE000089	213110400	33903633	5.600,00
02	511004	2022NE000089	332210100	33903633	5.600,00
03	401002	2022NE000089		33903633	5.600,00
04	521473	2022NE000089 0588			501,24
05	531214	2022NE000089	213110400	33903633	1.117,24
06	521469	2022NE000089 1099			616,00

LANCADO POR : 09025178723 - ANDRE UG : 158419 07Nov22 14:00
 PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

07/11/22 14:04 NS USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 07Nov22 VALORIZACAO : 07Nov22 NUMERO : 2022NS001007
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
FAVORECIDO : 008211507-90 - WALBER JOSE AVANCINI
TITULO DE CREDITO : 2022RP000043 DATA VENCIMENTO : 20Dez22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07	511067	2022NE000090	372120400	33914718	1.120,00
08	541001	1138			1.120,00
09	401002	2022NE000090		33914718	1.120,00
10	521064	2022NE000090	211420103		1.120,00

LANCADO POR : 09025178723 - ANDRE UG : 158419 07Nov22 14:00
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA

10/11/22 12:33

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 09Nov22 VENCIMENTO: 20Dez22 NUMERO : 2022DF800175

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

CONTRIBUINTE : 008211507-90 - WALBER JOSE AVANCINI

RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO

PROCESSO : 23150.02951/22-19 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2022RP000043

PERIODO APURACAO : 30Nov22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 0588

VALORES : BASE DE CALCULO : 4984,00

RECEITA : 501,24

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 09/11/22

TOTAL : 501,24

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 6157

RETENÇÃO DE IRRE, WALBER JOSE AVANCINI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 20220001066 DA P.M.A. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.002951/2022-19.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 09Nov22 14:25

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

21/09/22 11:51

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 21Set22

NUMERO : 2022GP800041

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

RECOLHEDOR : 10838653001412

CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ

COMPETENCIA : SET22

RECURSO : 1

PROCESSO : 23150.002543/2022-67

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2022RP000034 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 829 , EM 21/09/22

VALOR INSS : 2.400,00

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 2.400,00

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE ENCARGO PATRONAL, WALBER JOSE AVANCINI, CONFORME NOTA FISCAL AVULS A N° 20220000890 DA P.M.A. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.002543/2022-67.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 21Set22 09:33

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

05/10/22 15:44

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 04Out22 TIPO OB: 12

NUMERO : 2022OB800481

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 07432517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT

BANCO : 001 AGENCIA : 3400 CONTA CORRENTE : 1054570

DOCUMENTO ORIGEM : 158419/26406/2022NP000185 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004834320-X

PROCESSO : 23150.002501/2022-26

VALOR : 1.944,54

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/10/22

DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CONFORME NFS-E 169675 EMITIDA PELA EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 07/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.002501/2022-26.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

05/10/22 15:44

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 04Out22 TIPO OB: 12

NUMERO : 2022OB800481

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

BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 07432517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT

BANCO : 001 AGENCIA : 3400 CONTA CORRENTE : 1054570

VALOR : 1.944,54

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2022NE000053400		33904016	
----	--------	-----------------	--	----------	--

429,32

02	401003	2022NE000054400		33903983	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.515,22

03	531814	2022NE000053	213110400	33904016	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

429,32

04	531814	2022NE000054	213110400	33903983	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

1.515,22

05	561602	8100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

1.944,54

LANCADO POR : 08909762799 - LEANDRO

UG : 158419 04Out22 14:55

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

05/10/22 15:44

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 04Out22

NUMERO : 2022OB800481

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

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000425

ASS. ORDENADOR DESPESA : 089.097.627-99 DATA: 04Out22 HORA: 14:55

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 04Out22 HORA: 10:33

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202210042179921

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03431 DATA: 04Out22 HORA: 15:10

LANCADO POR : 08909762799 - LEANDRO UG : 158419 04Out22 14:55

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

05/10/22 08:12

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 04Out22 VENCIMENTO: 12Out22 NUMERO : 2022DF800146

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

CONTRIBUINTE : 07432517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LT

RECURSOS : COM COTA DO ORCAMENTO DO EXERCICIO

PROCESSO : 23150.02501/22-26 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2022NP000185

PERIODO APURACAO : 08Out22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES : BASE DE CALCULO : 2147,48

RECEITA : 202,94

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 04/10/22

TOTAL : 202,94

OBSERVACAO : REMESSA A SRF : 6133

RETENÇÃO CONFORME IN 1234, NFS-E 169675 EMITIDA PELA EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO , LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 07/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO 23150.00250 1/2022-26.

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 04Out22 10:32

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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 12 - Curso de Informática Básica



Figura 13 - Curso de Solda Mig Mag

FOTOS

REPASSE 3





FOTOS

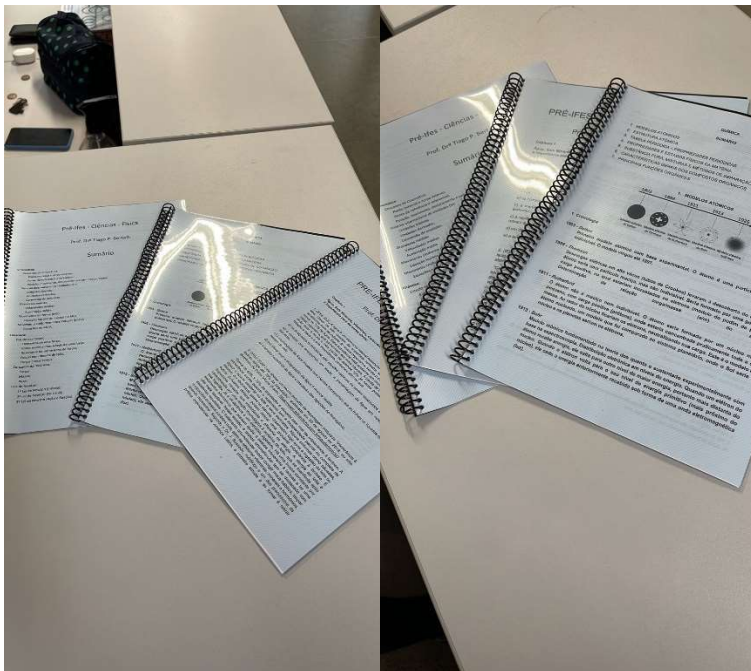
REPASSE 4



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



Curso Mecânica Naval



Apostilas Pré-Ifes



PREPARATÓRIO
Rumo ao Sucesso
Ifes – Campus Aracruz



Apostila do Curso Preparatório Rumo ao Sucesso Ifes / PMA