



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2019

CONVÊNIO IFES-PETROBRAS

Nº 0802.0087212.13.4

TABR – TERMINAL AQUAVIÁRIO DE BARRA DO RIACHO



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

SUMÁRIO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2019	4
QUADRO 1 – DETALHAMENTO DE DESPESAS COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	5
QUADRO 2 – DETALHAMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E INSTRUÇÃO ...	7
NOTAS:	10
ANEXO I: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	11
ANEXO II-A: ORDENS BANCÁRIAS - DESPESAS COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	19
ANEXO II-B: ORDENS BANCÁRIAS E ISS - DESPESAS COM ENSINO E INSTRUÇÃO	43
ANEXO III: NOTAS FISCAIS - DESPESAS COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	68
ANEXO IV: RELATÓRIO DE BENS OBTIDOS NO SISTEMA DE PATRIMÔNIO ...	83



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

REITORIA

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lucia – 29056-255 – Vitória-ES

27 3357-7500

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Impressora 3D - GTMAX3D - PRO CORE H4	12
Figura 2 - Esmerilhadeira Industrial 1.000w 4,5"	12
Figura 3 - Esmerilhadeira angular elétrica 2.400w 7"	13
Figura 4 - Serra Tico-Tico.....	13
Figura 5 - Bancada didática - Sistema de Ensaio para Mecânica dos Fluidos.....	14
Figura 6 – Rugosímetro portátil	14
Figura 7 – Durômetro portátil digital	15
Figura 8 – Multímetro digital	15
Figura 9 – Caixa sanfonada com 5 gavetas e 65 ferramentas	16
Figura 10 – Osciloscópio digital.....	16
Figura 11 – Furadeira de bancada; micro-retífica; serra portátil.....	17
Figura 12 - Curso de Informática Básica	17
Figura 13 - Curso de Solda Mig Mag.....	18



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2019

Ao final de dezembro de 2014 o IFES recebeu **R\$ 1.060.000,00** da PETROBRAS como PRIMEIRA parcela referente ao Termo de Convênio firmado entre ambos, sendo efetivamente gastos conforme cronograma de execução apresentado no relatório de prestação de contas – 2018.

Em 22 de fevereiro de 2019, o IFES recebeu **R\$ 212.000,00** da PETROBRAS como SEGUNDA parcela referente ao Termo de Convênio firmado entre ambos, sendo efetivamente gastos conforme detalhamento apresentado nos quadros a seguir.

O detalhamento dos gastos com máquinas, equipamentos, mobiliário e ensino serão descritos neste documento, objetivando comprovar o destino deste recurso recebido da Petrobras, caracterizando o RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2019 referente ao CONVÊNIO IFES-PETROBRAS Nº 0802.0087212.13.4.

No **QUADRO 1** estão disponibilizadas informações de rastreabilidade nas despesas com máquinas, equipamentos e mobiliários. O quadro possui os números das Ordens Bancárias e Notas Fiscais das aquisições realizadas; estes documentos compõem os **ANEXOS II-A (Ordem Bancária Equipamentos) e III (Nota Fiscal)** desta prestação de contas. O **ANEXO IV** contem o Relatório de Bens obtidos no Sistema de Patrimônio do Ifes e o **ANEXO I** contém fotos reais dos itens adquiridos e dos cursos ofertados.



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

QUADRO 1 – DETALHAMENTO DE DESPESAS COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

ITEM	OBJETO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA DE EMPENHO	NF Nº	ORDEM BANCÁRIA-OB	R\$	ANO	TOTAL
1	Impressora 3D - GTMAX3D - PRO CORE H4	POLUX COMERCIAL EIRELI	12287498/0001-02	2019NE800129	904	2019OB800381	17.420,34	2019	R\$200.346,27
2	Esmerilhadeira Industrial 1.000w 4,5"; Esmerilhadeira angular elétrica 2.400w 7"	BRASIDAS EIRELI	20483193/0001-96	2019NE800138	12926 e 12927	2019OB800411	3.440,48	2019	
3	Serra Tico-Tico	SERVIMAM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTEN	07451140/0001-25	2019NE800151	3.558	2019OB800401	1.782,06	2019	
4	Bancada didática - Sistema de Ensaio para Mecânica de Fluidos	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIO	25259935/0001-18	2019NE800053	91	2019OB800459	150.000,00	2019	
5	Rugosímetro portátil	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	09255284/0001-31	2019NE800126	7.437	2019OB800325	7.449,99	2019	
6	Durômetro portátil digital	SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE M	67718783/0001-14	2019NE800128	17.973	2019OB800318	5.182,84	2019	
7	Multímetro digital	CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA	09255284/0001-31	2019NE800130	7.464	2019OB800326	2.759,40	2019	



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

8	Caixa Sanfonada com 5 gavetas e 65 ferramentas	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	92823764/0001-03	2019NE800131	8.599	2019OB800373	3.676,41	2019
9	Osciloscópio Digital	OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS	26489691/0001-22	2019NE800150	265	2019OB800380	1.780,00	2019
10	Furadeiras de bancada; Micro-retífica; Serra portátil	ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA	11348600/0001-61	2019NE800156	70.472	2019OB800378 / 2019DF800083	6.854,75	2019

No **QUADRO 2** estão disponibilizadas informações de rastreabilidade das despesas com Ensino e Instrução. Estas despesas estão divididas em pagamento de bolsas para alunos, instrutores externos e pagamento de obrigações patronais. Estes documentos compõem os **ANEXOS II-B (Ordem Bancária e ISS de Instrutores e Bolsistas)** desta prestação de contas. O **ANEXO I** contém fotos reais dos itens adquiridos e dos cursos ofertados.



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

QUADRO 2 – DETALHAMENTO DE DESPESAS COM ENSINO E INSTRUÇÃO

CPF/CNPJ	FAVORECIDO	NOTA DE EMPENHO	PROCESSO	ORDEM BANCÁRIA-OB	R\$	ANO	TOTAL
PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2019							R\$14.776,27
EDITAL BOLSISTA EXTERNO N.0004/2018							R\$ 5.200,00
130.058.617-67	Jhenifer Pascoal da Silva - Curso de extensão de informática office módulo II NOV-DEZ2018	2019NE000002	23150.000021/2019-25	2019OB800014	1.998,60	2019	
130.058.617-67	<i>Retenção ISS Município de Aracruz conforme GR 51126:</i> Jhenifer Pascoal da Silva	2019NE000002	23150.000021/2019-25	2019OB800013	120,00	2019	
130.058.617-67	<i>Retenção IR:</i> Jhenifer Pascoal da Silva	2019NE000002	23150.000021/2019-25	2019DF800004	17,40	2019	
	<i>Contribuição INSS:</i> Jhenifer Pascol da Silva	2019NE000002	23150.000021/2019-25	2019GP800005	264,00	2019	
130.058.617-67	Jhenifer Pascoal da Silva - Curso de extensão de informática office módulo II DEZ18-JAN2019	2019NE000002	23150.000142/2019-77	2019OB800045	2.307,90	2019	
130.058.617-67	<i>Retenção ISS Município de Aracruz conforme GR 51457:</i> Jhenifer Pascoal da Silva:	2019NE000002	23150.000142/2019-77	2019OB800040	140,00	2019	



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

130.058.617-67	<i>Retenção IR: Jhenifer Pascoal da Silva</i>	2019NE000002	23150.000142/2019-77	2019DF800016	44,10	2019	
	<i>Contribuição INSS: Jhenifer Pascol da Silva</i>	2019NE000002	23150.000142/2019-77	2019GP800018	308,00	2019	
ALUNO BOLSISTA EXTERNO N.0004/2018							R\$ 2.166,67
165.734.837-74	Maurício Mateus Massaria Junior - Bolsista: Curso de extensão de informática office módulo II NOV-DEZ2018	2019NE000001	23150.000021/2019-25	2019OB800012	1.000,00	2019	
165.734.837-74	Maurício Mateus Massaria Junior - Bolsista: Curso de extensão de informática office módulo II DEZ18-JAN2019	2019NE000001	23150.000142/2019-77	2019OB800044	1.166,67	2019	
CONTRATAÇÃO PESSOAL EXTERNO - DISPENSA 12/2019							R\$ 5.308,00
022.708.567-16	Jairo Pereira dos Santos - Instrutor Curso de SOLDA MIG-MAG - Barra do Riacho - ABR-MAIO2019	2019NE800095	23150.000581/2019-80	2019OB800275	4.028,95	2019	
022.708.567-16	<i>Retenção ISS Município de Aracruz conforme GR 52636: Jairo Pereira dos Santos</i>	2019NE800095	23150.000581/2019-80	2019OB800274	265,40	2019	
022.708.567-16	<i>Retenção IR: Jairo Pereira dos Santos</i>	2019NE800095	23150.000581/2019-80	2019DF800071	429,77	2019	



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

	<i>Contribuição INSS: Jairo Pereira dos Santos</i>	2019NE800095	23150.000581/2019-80	2019GP800032	583,88	2019	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL ESTERNO							R\$ 2.101,60
10838653/0014-12	<i>Contribuição INSS Patronal: Jheniffer Pascoal da Silva</i>	2019NE000003	23150.000021/2019-25	2019GP800006	480,00	2019	
10838653/0014-12	<i>Contribuição INSS Patronal: Jheniffer Pascoal da Silva</i>	2019NE000003	23150.000142/2019-77	2019GP800017	560,00	2019	
10838653/0014-12	<i>Contribuição INSS Patronal: Jairo Pereira dos Santos</i>	2019NE000029	23150.000581/2019-80	2019GP800033	1.061,60	2019	



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

NOTAS:

- O valor do repasse da PETROBRAS foi de R\$ 212.000,00 no entanto foi realizado para aquisição de todos os bens e para pagamento dos bolsistas e intrutores e obrigações patronais o valor total de R\$ 215.122,54; sendo a diferença de R\$ 3.122,54 custeada pelo IFES conforme detalhado abaixo.

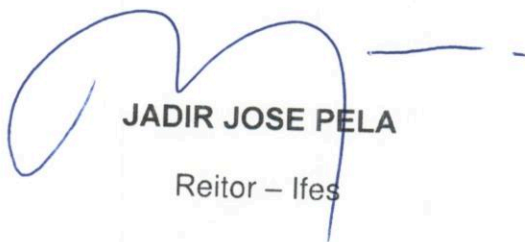
ANO	TOTAL INVESTIMENTO	TOTAL CUSTEIO			
2019	R\$200.346,27	R\$14.776,27	Valor Realizado	Valor para prestação de conta	Valor Realizado Excedente
GERAL	R\$200.346,27	R\$14.776,27	R\$215.122,54	R\$212.000,00	R\$3.122,54

- Todas as despesas podem ser verificadas e comprovadas também no portal da transparência do governo federal no endereço eletrônico <http://www.portaltransparencia.gov.br>.

- “O pagamento é a terceira e última etapa da execução da despesa. No governo federal o pagamento é realizado por meio do SIAFI, com a emissão de Ordem Bancária-OB...”.

Texto extraído do site: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/manual-ordem-bancaria

Vitória-ES, 29 de agosto de 2019


JADIR JOSE PELA
Reitor – Ifes


LEANDRO BITTI SANTA ANNA
Diretor Geral – Ifes campus Aracruz



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

REITORIA

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lucia – 29056-255 – Vitória-ES

27 3357-7500

ANEXO I: RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



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



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



Figura 2 - Esmerilhadeira Industrial 1.000w 4,5"



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



Figura 3 - Esmerilhadeira angular elétrica 2.400w 7"



Figura 4 - Serra Tico-Tico



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



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

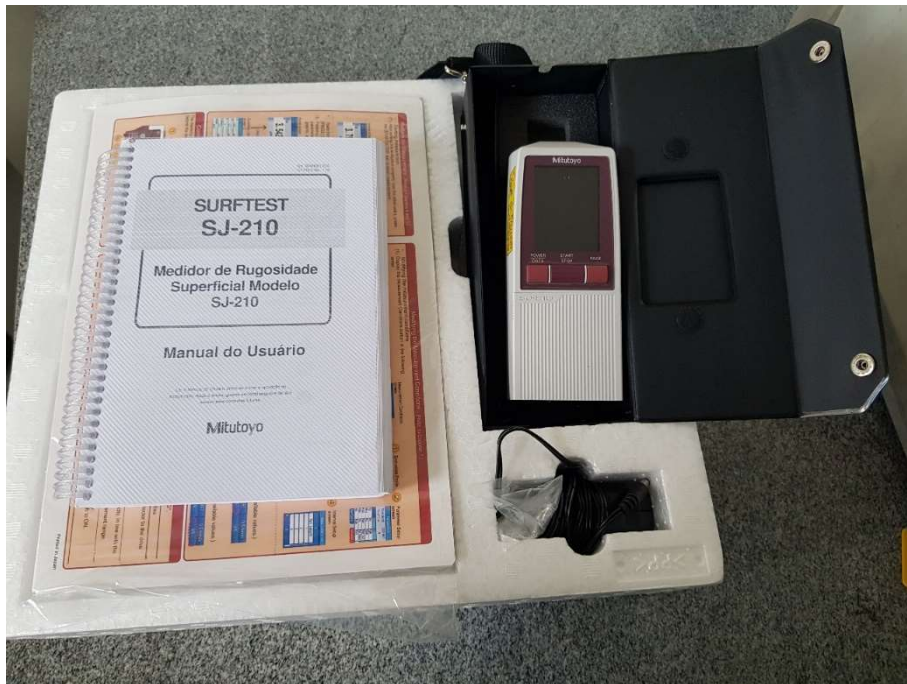


Figura 6 – Rugosímetro portátil



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



Figura 7 – Durômetro portátil digital



Figura 8 – Multímetro digital



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



Figura 9 – Caixa sanfonada com 5 gavetas e 65 ferramentas



Figura 10 – Osciloscópio digital



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



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



Figura 12 - Curso de Informática Básica



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



Figura 13 - Curso de Solda Mig Mag



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

**ANEXO II-A: ORDENS BANCÁRIAS - DESPESAS COM MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**

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

IDENT. TRANSFER. :

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

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
17/06/19 10:47 M06990F4 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 14Jun19 TIPO OB: 12 NUMERO : 2019OB800381
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 12287498/0001-02 - POLUX COMERCIAL EIRELI
BANCO : 001 AGENCIA : 3007 CONTA CORRENTE : 1202391
VALOR : 17.420,34
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2019NE800129400 44905238 17.420,34
02 531814 2019NE800129 213110400 44905238 17.420,34
03 561602 8250026406400D 17.420,34

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
17/06/19 10:47 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 14Jun19 NUMERO : 2019OB800381
UG/GESTAO EMITENTE : 158419 / 26406 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

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

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
17/06/19 10:47 NS M06990 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 14Jun19 VALORIZACAO : 14Jun19 NUMERO : 2019NS000617
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
FAVORECIDO : 12287498/0001-02 - POLUX COMERCIAL EIRELI
TITULO DE CREDITO : 2019NP000126 DATA VENCIMENTO : 14Jun19

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

CONTINUA...

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

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

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

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

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

IDENT. TRANSFER. :

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

CONTINUA ...

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

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

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

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

05/07/19 08:57

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 04Jul19

NUMERO : 2019OB800411

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

ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 04Jul19 HORA: 14:38

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 04Jul19 HORA: 13:58

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02274 DATA: 04Jul19 HORA: 15:10

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201907041818561

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000358

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 04Jul19 14:38

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

05/07/19 08:57

NS

M06990 USUARIO : ANDRE

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

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

FAVORECIDO : 20483193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI

TITULO DE CREDITO : 2019NP000146 DATA VENCIMENTO : 04Jul19

/ /

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 04Jul19 13:56

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

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

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

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

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

IDENT. TRANSFER. :

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

CONTINUA ...

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

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

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

03/07/19 11:44

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 02Jul19

NUMERO : 2019OB800401

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

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

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

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

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

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201907021813956

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000349

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

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

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

IDENT. TRANSFER. :

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

CONTINUA ...

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

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

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

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

14/08/19 08:15

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 13Ago19

NUMERO : 2019OB800459

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

ASS. ORDENADOR DESPESA : 089.097.627-99 DATA: 13Ago19 HORA: 15:38

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 13Ago19 HORA: 14:46

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02780 DATA: 13Ago19 HORA: 16:10

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201908131880828

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000408

LANCADO POR : 08909762799 - LEANDRO UG : 158419 13Ago19 15:38

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

14/08/19 08:15

NS

M06990 USUARIO : ANDRE

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

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

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

TITULO DE CREDITO : 2019NP000171 DATA VENCIMENTO : 13Ago19

/ /

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 13Ago19 14:43

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
14/08/19 08:15 NS M06990 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 13Ago19 VALORIZACAO : 13Ago19 NUMERO : 2019NS000801
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
FAVORECIDO : 25259935/0001-18 - SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIO
TITULO DE CREDITO : 2019NP000171 DATA VENCIMENTO : 13Ago19

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

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

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

IDENT. TRANSFER. :

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

CONTINUA ...

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

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

IDENT. TRANSFER. :

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

CONTINUA ...

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

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

IDENT. TRANSFER. :

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

CONTINUA ...

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

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

IDENT. TRANSFER. :

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

CONTINUA ...

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

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

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

12/06/19 08:27

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 11Jun19

NUMERO : 2019OB800373

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

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

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

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

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

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201906111775294

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000322

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

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____

12/06/19 08:28

NS

M06990 USUARIO : ANDRE

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

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

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

TITULO DE CREDITO : 2019NP000121 DATA VENCIMENTO : 07Jun19

/ /

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 07Jun19 10:32

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
12/06/19 08:28 NS M06990 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 07Jun19 VALORIZACAO : 07Jun19 NUMERO : 2019NS000593
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
FAVORECIDO : 92823764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2019NP000121 DATA VENCIMENTO : 07Jun19

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

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

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

IDENT. TRANSFER. :

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

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
17/06/19 10:54 M06990F4 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 14Jun19 TIPO OB: 11 NUMERO : 2019OB800380
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
BANCO : 001 AGENCIA : 0829 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 26489691/0001-22 - OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS
BANCO : 033 AGENCIA : 0229 CONTA CORRENTE : 130034136
VALOR : 1.780,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2019NE800150400 44905204 1.780,00
02 531814 2019NE800150 213110400 44905204 1.780,00
03 561602 8250026406400D 1.780,00

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

17/06/19 10:54

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 14Jun19

NUMERO : 2019OB800380

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

ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 14Jun19 HORA: 10:34

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 14Jun19 HORA: 09:06

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02031 DATA: 14Jun19 HORA: 10:40

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201906141780917

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000329

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 14Jun19 10:34

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____

17/06/19 10:54

NS

M06990 USUARIO : ANDRE

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

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

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

TITULO DE CREDITO : 2019NP000131 DATA VENCIMENTO : 14Jun19

/ /

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 14Jun19 09:05

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
17/06/19 10:54 NS M06990 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 14Jun19 VALORIZACAO : 14Jun19 NUMERO : 2019NS000618
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
FAVORECIDO : 26489691/0001-22 - OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS
TITULO DE CREDITO : 2019NP000131 DATA VENCIMENTO : 14Jun19

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

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

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

IDENT. TRANSFER. :

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

CONTINUA ...

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

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

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

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____

17/06/19 12:31

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 14Jun19

NUMERO : 2019OB800378

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

ASS. ORDENADOR DESPESA : 107.044.787-06 DATA: 14Jun19 HORA: 10:33

ASS. GESTOR FINANCEIRO : 022.704.317-07 DATA: 14Jun19 HORA: 09:23

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02031 DATA: 14Jun19 HORA: 10:40

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460201906141780917

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2019OP000331

LANCADO POR : 10704478706 - CLEITON UG : 158419 14Jun19 10:33

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____

17/06/19 12:32

NS

M06990 USUARIO : ANDRE

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

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

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

TITULO DE CREDITO : 2019NP000133 DATA VENCIMENTO : 14Jun19

/ /

OBSERVACAO

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

CONTINUA...

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA

UG : 158419 14Jun19 09:22

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

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
17/06/19 12:32 NS M06990 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 14Jun19 VALORIZACAO : 14Jun19 NUMERO : 2019NS000620
UG/GESTAO EMITENTE: 158419 / 26406 - INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ
FAVORECIDO : 11348600/0001-61 - ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2019NP000133 DATA VENCIMENTO : 14Jun19

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

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

17/06/19 09:39

USUARIO : ANDRE

DATA EMISSAO : 14Jun19 VENCIMENTO: 19Jun19 NUMERO : 2019DF800083

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

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

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : 23150.753/2019-15 DOC.ORIGEM 158419 / 26406 / 2019NP000133

PERIODO APURACAO : 15Jun19 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 6854,75

RECEITA : 401,00

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 14/06/19

TOTAL : 401,00

OBSERVACAO

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

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 14Jun19 09:22

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

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

ELIMARA DO ROSARIO
CAO:02270431707

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

REITORIA

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lucia – 29056-255 – Vitória-ES

27 3357-7500

ANEXO II-B: ORDENS BANCÁRIAS E ISS - DESPESAS COM ENSINO E INSTRUÇÃO

___ 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.ORB	VALOR
01	401003	2019NE000002400		33903628	120,00
02	531741	2019NE0000002			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

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

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

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2019NE000002400		33903628	1.998,60
02	531817	2019NE0000002	213110400	33903628	1.998,60
03	561602	8100000000400C			1.998,60

LANCADO 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

LANCADO 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	2019NE0000002			
----	--------	---------------	--	--	--

140,00

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

140,00

LANCADO 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

LANCADO 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, ED
ITAL 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

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

LANCADO 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

LANCADO POR : 02270431707 - ELIMARA UG : 158419 20Fev19 12:18
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA 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 SOL DA 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.ORB	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

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

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

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

LANCADO 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

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

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

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

23
A. Silva

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 EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO 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 Receita:
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			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 14:34 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			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

___ 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 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 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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

REITORIA

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lucia – 29056-255 – Vitória-ES

27 3357-7500

ANEXO III: NOTAS FISCAIS - DESPESAS COM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Polux
Comercial Ltda.

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 000.000.904
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4119 0512 2874 9800 0102 5500 1000 0009 0414 9113 6868

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6.108 - ENVIO VENDA NAO CONTRIBUINTE F/ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190094218721 29/05/2019 às 11:05:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052750463	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 12.287.498/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - ARACRUZ		C.N.P.J./C.P.F. 10.838.653/0014-12	DATA EMISSÃO 29/05/2019
ENDEREÇO AVENIDA MOROBA, 248		BAIRRO/DISTRITO MOROBA	DATA SAÍDA/ENT 29/05/2019
MUNICÍPIO ARACRUZ	FONE/FAX 2732560958	UF ES	CFP 29192733
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:39:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.420,34
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.420,34

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

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

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

Não reter tributos

Empresa enquadrada no **SIMPLES Nacional**, conforme declaração anexa.

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

Data 06/06/19

Assinatura e Carimbo

RESERVADO AO FISCO

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

2076040

BRÁSIDAS EIRELI

RUA ADOLFO WRUCK, 65

ASILO

BLUMENAU/SC

(47) 30573920

89031410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Num. 12926

Serie 1

Folha 1 de 1



Dados DPEC

Dados da NF-e

342190088822940

21/06/2019 16:38:13

Natureza da Operação

6108 - Venda de Mercadoria Adquiridas

Inscrição Estadual

257418180

Insc. Estadual do Subst Trib.

Cnpj

20.483.193/0001-96

Chave de acesso da NF-e

4219.0620.4831.9300.0196.5500.1000.0129.2612.0483.1935

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social

INST FED DE EDUC CIENC E TEC DO ES/CAMPU

CNPJ/CPF

10.838.653/0014-12

Data Emissão

21/06/2019

Endereço

AVENIDA MOROBA, S/N

Bairro/Distrito

MOROBA

Cep

29192-733

Data Saída

21/06/2019

Município

ARACRUZ

Fone/Fax

(27) 3256-0958

UF

ES

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Saída

18:39:50

Fatura

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

Cálculo imposto

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

Transportador/ Volumes Transportados

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

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base ICMS	VI. Icms	VI. IPI	Alíquotas Icms	Alíquotas IPI
6905260127	ESMERILHADEIRA 7 EAD2600 127V DWT	84672999	220	6108	PC	3	600,00	1.800,00	931,86	37,27	0,00	4	0

Cálculo do ISSQN

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

Empenho: 2019NE800138.

Entregar no endereço.

Av Morobá, 248 - Bairro Morobá

Aracruz/ES CEP: 29.192-733

Contato: RS 75.71 - 3837567 - 0,079m3

Nota emitida por Edson

Esta Nota Fiscal viaja junto com Nota Fiscal 12927.

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

Data 03 / 07 / 2019

Assinatura e Carimbo

Handwritten signature and stamp: Edson Altar, Sige, 2076010

Dados Adicionais

Obs Cfop 6108: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte Diferencial de Alíquota: Dif. Aliq. Total = R\$121,14 / Dif. Aliq. SC = R\$0,00 (0,00%) / Dif. Aliq. ES = R\$121,14 (100,00%) Mercadoria com redução na base de cálculo do ICMS conforme Anexo 1 do convênio RICMS 52/91. Não Trabalhamos com boleto .Somente ordem Bancaria: BANCO: 756 - SICOOB MAXICRÉDITO. AG: 3069-4. C/C: 213.647-3 LN RFB N° DE 2012=RETENÇÃO DE 5.85%(IR=1.20&CSSL=1.00%-PIS=0.65%.COFINS=3.00%)

Reservado ao Fisco

362

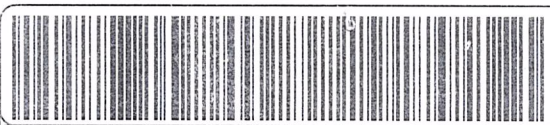
RECEBEMOS DE BRÁSIDAS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Data Recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____ N 12927 Serie 1

BRÁSIDAS EIRELI
RUA ADOLFO WRUCK, 65
ASILO
BLUMENAU/SC
(47) 30573920 89031410

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Num. 12927
Serie 1
Folha 1 de 1



Dados DPEC
Dados da NFe
342190088825922 21/06/2019 16:41:40

Natureza da Operação: 6108 - Venda de Mercadoria Adquiridas

Inscrição Estadual: 257418180 Insc. Estadual do Subst Trib.: _____ Cnpj: 20.483.193/0001-96 Chave da acesso da NFe: 4219.0620.4831.9300.0196.5500.1000.0129.2712.0483.1932

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social: INST FED DE EDUC CIENC E TEC DO ES/CAMPU CNPJ/CPF: 10.838.653/0014-12 Data Emissão: 21/06/2019

Endereço: AVENIDA MOROBA, S/N Barro/Distrito: MOROBA Cep: 29192-733 Data Saída: 21/06/2019

Município: ARACRUZ Fone/Fax: (27) 3256-0958 UF: ES Inscrição Estadual: ISENTO Hora Saída: 18:44:23

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
N:012927-1	21/07/2019	1.640,48						

Cálculo imposto

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

Transportador/ Volumens Transportados

Razão Social: AMERICANA BLUMENAU Frete Conta: 0-Emitente Código Antt: _____ Placa Veiculo: _____ UF: _____ Cnpj/Cpf: 43.244.631/0026-17

Endereço: RUA FREDERICO JENSEN, 435 - GALPAO 01 Município: BLUMENAU UF: SC Inscrição Estadual: 253.903.777

Quantidade	Especie	Marca	Numero (Volumens)	Peso Bruto	Peso Líquido
0	VL		0	0	0

Dados do produto ou serviço

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

Cálculo do ISSQN

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

Empenho: 2019NF800139.
 Registrar no endereço:
 Av. Morobá, 248 - Bairro Morobá
 Aracruz/ES, CEP: 29.192-733
 Esta Nota Fiscal viaja junto com Nota Fiscal 12926.
 O total de peso desta nota, estão listadas no campo proprio da NF 12926.
 NF emitida por Edson

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

Data 03 / 07 / 19

Assinatura e Carimbo

Edson Altair
 Siqueira
 2076040

Dados Adicionais:

Obs CFOP 6108: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte Diferencial de Alíquota: Dif. Aliq. Total = R\$84,93 / Dif. Aliq. SC = R\$0,00 (0,00%) / Dif. Aliq. ES = R\$84,93 (100,00%)



Mercadoria com redução na base de cálculo do ICMS conforme Anexo I do convênio RICMS 52/91.

Não Trabalhamos com boleto. Somente ordem Bancaria:

BANCO: 756 - SICOOB MAXICRÉDITO. AG: 3069-4. C/C: 213.647-3

LN RFB Nº DE 2012=RETENÇÃO DE 5.85%(IR=1,20&CSSL=1,00%-PIS=0,65% COFINS=3,00%)

Reservado ao Fisco

 <p>SERVIMAM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME - SERVIMAM</p> <p>AV. FLORESTAL, 200 - SEGATTO 29192-154 ARACRUZ - ES FONE: 3296-4060 nfe@servimam.com.br</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>000.003.558 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3219 0607 4511 4000 0125 5500 1000 0035 5810 0003 5581</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 082.328.67-6</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p> <p>CNPJ 07.451.140/0001-25</p>

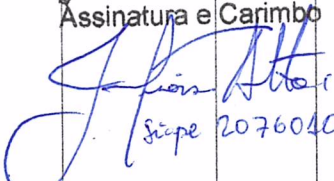
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI		10.838.653/0014-12	25/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA MOROBA, 248	MOROBA	29192-733	25/06/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
ARACRUZ	ES	(27) 3256-0958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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	0,00	1.782,06
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR APROX TRIB 231,49	TOTAL DA NOTA 1.782,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ / CPF
9-SEM FRETE			
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO

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

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

 Sipe 2076040

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



SIANCO

SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL FIRELI-EPP

RUA SAO FRANCISCO, 506 ANDAR 3, SALA 3

SANTO ANTONIO

SAO CAETANO DO SUL

SP 09530050

(11) 4226-4552

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000000091

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

3519062525993500011855001000000911005828990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636252102110

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

AVENIDA MOROBA, 248

MUNICÍPIO
ARACRUZ

FAVORA / DUPLICATA

NUM. DUPLICATA
91/1

VENCIMENTO
24/07/2019

VALOR
150.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA
150.000,00

RAZÃO SOCIAL
VIVIANE CORREIA DE SOUZA TRANSPORTES ME

ENDEREÇO
RUA ARGEMIRO AUGUSTO DOS SANTOS, 37

QUANTIDADE
3

ESPECIE
VOLUMES

MARKA

FRFTE POR CONTA
0-Emittente

MUNICÍPIO
GUARULHOS

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ/CPF
15.644.642/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
550,000

PESO LÍQUIDO
550,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

GST

CEP

UNID.

QTD.

VR. UNIT.

VR. TOTAL

BC ICMS

VR. ICMS

VR. IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRENHO 2019NEM00053, ADESAO PE 33/2018, PROCESSO 23150.001406/2018-29 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL, AG. 0322-0, C/C. 69662-5 LOCAL DE ENTREGA AV. MOROBA, 248 - BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ ES - CEP 29192-733 HORARIO DE RECEBIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H AS 12H E DAS 13H AS 17H - A/C BRICIA (27) 3270-78351 [DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL]

RESERVADO AO FISCO

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

Data 12/07/2019

Assinatura e Carimbo

Sisape 14515550



Instrumentos de medição industrial.

CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA ME

Rua Primeiro Braco do Norte, 060 - Vila Lalau

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

Natureza de Operação

Venda mercadoria adq terceiros dest N.C

Inscrição Estadual

255538260

Inscrição Estadual Sub. Tributária

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 000007437

Série 001

Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4219 0509 2552 8400 0131 5500 1000 0074 3712 7122 4830

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

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

CNPJ/CPF

09.255.284/0001-31

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo

CNPJ/CPF

10.838.653/0014-12

Data de Emissão
06/05/2019

Endereço

Avenida Maroba, 248 -

Bairro/Distrito

Maroba

CEP

29192-733

Data Saída/Entrada

Município

Aracruz

Fone

27 3256 0958

UF

ES

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/06/2019	7.449,99												

Cálculo dos Impostos

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

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

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

Dados Adicionais

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

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

Data 13 / 05 / 2019

Assinatura e Carimbo

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

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

Ilmo. Sr.

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

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

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

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

Jaraguá do Sul, 06 de Maio de 2019.



Deise Rietter Deretti

RG 4.532.997 CPF 043.980.629-12

Diretora Administrativa

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

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

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

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

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

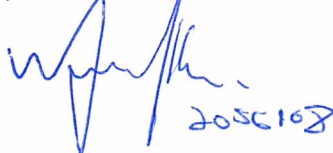
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		BRASPRESS TRANSP URGENTES-BRASPRESS	0 - REMETENTE				48.740.351/0001-65
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		R CORONEL MARQUES RIBEIRO, 225,	SAO PAULO		SP	116.945.108.113	
QUANTIDADE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

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

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

Data 10/05/19

Assinatura e Carimbo


2050108

ACTOÉ
TESTAR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Partilha de ICMS: ICMS FCP: 0,00 ICMS DEST.: 0,00 ICMS EMIT.: 0,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL S/A-AGÊNCIA 3027-9 - C/C 111.100-0 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LEI COMPL. Nº 123/2006. NOTA DE EMPENHO: 2019NE00128- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2419.87 (46.69%) FONTE IBPT - TRANSPORTADORA: BRASPRESS MODAL RODOVIÁRIO - Emitido por: SKILL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

ANEXO IV

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

Ao

**INSTITUTO FEDERAL ESPÍRITO SANTO
IFES-ARACRUZ**

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

São Paulo, 03 de Maio de 2019

67.718.783/0001-14

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

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

SÃO PAULO - SP



Instrumentos de medição industrial.

CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA ME

Rua Primeiro Braco do Norte, 060 - Vila Lalau
89256-240 - Jaragua do Sul - SC - Fone/Fax: 47 3370 0989

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

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

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4219 0509 2552 8400 0131 5500 1000 0074 6415 3958 8736

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

Protocolo de Autorização

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

Natureza de Operação
Venda mercadorias adq terceiros dest N.C

Inscrição Estadual
255538260

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

09.255.284/0001-31

Destinatário / Remetente

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

Fatura

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

Cálculo dos Impostos

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

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

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

Dados Adicionais

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

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

Data 13/05/2019

Assinatura e Carimbo

Sgn Botto
1026928

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

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

Ilmo. Sr.

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

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

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

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

Jaraguá do Sul, 08 de Maio de 2019.





Deise Rietter Deretti

RG 4.532.997 CPF 043.980.629-12

Diretora Administrativa

CASA DA INSTRUMENTAÇÃO LTDA
Deise Rietter Deretti
Diretora Administrativa

Recebemos de DIRCEU LONGO E CIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 000008599
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 002

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

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

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

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

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

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

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

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



Data 28/05/2019

Assinatura e Carimbo

Julian Albeir
2076010

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

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

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

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

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.780,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DS1102E	Osciloscópio Digital - Rigol Ds1102e - 2 Canais 100 Mhz	90302010	2400	6108	un	1,0000	1.780,0000	1.780,00					

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

Data 10/06/19

Assinatura e Carimbo

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

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

Identificação do Emitente
ARAFER COMERCIO E SERVICO LTDA



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

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



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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332190028699667 11/06/2019 15:11:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082679061

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.348.600/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIENCIA E TEC. DO ESP. SANTO

CPF/CNPJ

10.838.653/0014-12

DATA DA EMISSÃO

11/06/2019

ENDEREÇO
AV. MOROBA, S/N

BAIRRO / DISTRITO
MOROBA

CEP

29192-733

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

11/06/2019

MUNICÍPIO
Aracruz

FONE / FAX

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
15:10

FATURA

001 11/07/19 6854,75 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.611,11	VALOR DO ICMS 953,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.854,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.854,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

Data 12 / 07 / 19

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



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

ANEXO IV: RELATÓRIO DE BENS OBTIDOS NO SISTEMA DE PATRIMÔNIO



Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
Campus Aracruz
Coordenadoria de Patrimônio

RELATÓRIO DE BENS

SEQ	CLASS	CÓD BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	CONS.	NOTA FIS	EMPENHO	VALOR
1	123110124	8735	IMPRESSORA 3D GTMAX3D PROCORE H4	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	07/06/2019	EXCELENTE	904	2019NE800124	8.710,17
2	123110124	8734	IMPRESSORA 3D GTMAX3D PROCORE H4	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	07/06/2019	EXCELENTE	904	2019NE800124	8.710,17
TOTAL GERAL:									17.420,34

TOTAL PARCIAL ATÉ A PÁGINA ATUAL 17.420,34



Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
Campus Aracruz
Coordenadoria de Patrimônio

RELATÓRIO DE BENS

SEQ	CLASS	CÓD BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	CONS.	NOTA FIS	EMPENHO	VALOR
1	123110109	8852	ESMERILHADEIRA EAD 1140 1100W 127V	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	03/07/2019	EXCELENTE	12927	2019NE800138	410,12
2	123110109	8851	ESMERILHADEIRA EAD 1140 1100W 127V	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	03/07/2019	EXCELENTE	12927	2019NE800138	410,12
3	123110109	8850	ESMERILHADEIRA EAD 1140 1100W 127V	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	03/07/2019	EXCELENTE	12927	2019NE800138	410,12
4	123110109	8849	ESMERILHADEIRA EAD 1140 1100W 127V	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	03/07/2019	EXCELENTE	12927	2019NE800138	410,12
TOTAL GERAL:									1.640,48

TOTAL PARCIAL ATÉ A PÁGINA ATUAL 1.640,48



Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
Campus Aracruz
Coordenadoria de Patrimônio

RELATÓRIO DE BENS

SEQ	CLASS	CÓD BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	CONS.	NOTA FIS	EMPENHO	VALOR
1	123110109	8848	ESMERILHADEIRA EAD 2600 7 POL 127V	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	03/07/2019	EXCELENTE	12926	2019NE80013t	600,00
2	123110109	8847	ESMERILHADEIRA EAD 2600 7 POL 127V	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	03/07/2019	EXCELENTE	12926	2019NE80013t	600,00
3	123110109	8846	ESMERILHADEIRA EAD 2600 7 POL 127V	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	03/07/2019	EXCELENTE	12926	2019NE80013t	600,00
TOTAL GERAL:									1.800,00

TOTAL PARCIAL ATÉ A PÁGINA ATUAL 1.800,00



Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
Campus Aracruz
Coordenadoria de Patrimônio

RELATÓRIO DE BENS

SEQ	CLASS	CÓD BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	CONS.	NOTA FIS	EMPENHO	VALOR
1	123110109	8844	SERRA TICO TICO MANUAL, GST 75 E, 220 V. MARCA BOSCH.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	27/06/2019	EXCELENTE	3558	2019NE800151	594,02
2	123110109	8843	SERRA TICO TICO MANUAL, GST 75 E, 220 V. MARCA BOSCH.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	27/06/2019	EXCELENTE	3558	2019NE800151	594,02
3	123110109	8842	SERRA TICO TICO MANUAL, GST 75 E, 220 V. MARCA BOSCH.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	27/06/2019	EXCELENTE	3558	2019NE800151	594,02
TOTAL GERAL:									1.782,06

TOTAL PARCIAL ATÉ A PÁGINA ATUAL: 1.782,06



Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
Campus Aracruz
Coordenadoria de Patrimônio

RELATÓRIO DE BENS

SEQ	CLASS	CÓD BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	CONS.	NOTA FIS	EMPENHO	VALOR
1	123110109	8853	SISTEMA DE ENSAIO PARA MECANICA DE FLUIDOS, COM CANAL DE ESCC	COORDENADORIA DO CURSO DE QUÍMICA INDUSTRIAL	05/08/2019	EXCELENTE	91	2019NE80005	150.000,00
TOTAL GERAL:									150.000,00

TOTAL PARCIAL ATÉ A PÁGINA ATUAL 150.000,00



Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
Campus Aracruz
Coordenadoria de Patrimônio

RELATÓRIO DE BENS

SEQ	CLASS	CÓD BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	CONS.	NOTA FIS	EMPENHO	VALOR
1	123110101	8717	RUGOSÍMETRO PORTATIL SJ-MITUTOYO. 178-561-02ª	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	13/05/2019	EXCELENTE	7437	2019NE80012t	7.449,99
TOTAL GERAL:									7.449,99

TOTAL PARCIAL ATÉ A PÁGINA ATUAL 7.449,99



Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
Campus Aracruz
Coordenadoria de Patrimônio

RELATÓRIO DE BENS

SEQ	CLASS	CÓD BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	CONS.	NOTA FIS	EMPENHO	VALOR
1	123110101	8716	DURÔMETRO PORTATIL COM SONDA EXTERNA TIPO "D", METROTOKYO	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	10/05/2019	EXCELENTE	17973	2019NE800121	5.182,84
TOTAL GERAL:									5.182,84

TOTAL PARCIAL ATÉ A PÁGINA ATUAL 5.182,84



RELATÓRIO DE BENS

SEQ	CLASS	CÓD BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	CONS.	NOTA FIS	EMPENHO	VALOR
1	123110101	8727	MULTÍMETRO DIGITAL CATILL MINIPA. ET 1649.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	13/05/2019	EXCELENTE	7464	2019NE800130	275,94
2	123110101	8726	MULTÍMETRO DIGITAL CATILL MINIPA. ET 1649.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	13/05/2019	EXCELENTE	7464	2019NE800130	275,94
3	123110101	8725	MULTÍMETRO DIGITAL CATILL MINIPA. ET 1649.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	13/05/2019	EXCELENTE	7464	2019NE800130	275,94
4	123110101	8724	MULTÍMETRO DIGITAL CATILL MINIPA. ET 1649.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	13/05/2019	EXCELENTE	7464	2019NE800130	275,94
5	123110101	8723	MULTÍMETRO DIGITAL CATILL MINIPA. ET 1649.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	13/05/2019	EXCELENTE	7464	2019NE800130	275,94
6	123110101	8722	MULTÍMETRO DIGITAL CATILL MINIPA. ET 1649.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	13/05/2019	EXCELENTE	7464	2019NE800130	275,94
7	123110101	8721	MULTÍMETRO DIGITAL CATILL MINIPA. ET 1649.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	13/05/2019	EXCELENTE	7464	2019NE800130	275,94
8	123110101	8720	MULTÍMETRO DIGITAL CATILL MINIPA. ET 1649.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	13/05/2019	EXCELENTE	7464	2019NE800130	275,94
9	123110101	8719	MULTÍMETRO DIGITAL CATILL MINIPA. ET 1649.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	13/05/2019	EXCELENTE	7464	2019NE800130	275,94
10	123110101	8718	MULTÍMETRO DIGITAL CATILL MINIPA. ET 1649.	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	13/05/2019	EXCELENTE	7464	2019NE800130	275,94
TOTAL GERAL:									2.759,40

TOTAL PARCIAL ATÉ A PÁGINA ATUAL 2.759,40



Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
Campus Aracruz
Coordenadoria de Patrimônio

RELATÓRIO DE BENS

SEQ	CLASS	CÓD BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	CONS.	NOTA FIS	EMPENHO	VALOR
1	123110109	8730	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA TRAMONTINA PRO- 44952/065	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	28/05/2019	EXCELENTE	8599	2019NE80013	1.225,47
2	123110109	8729	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA TRAMONTINA PRO- 44952/065	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	28/05/2019	EXCELENTE	8599	2019NE80013	1.225,47
3	123110109	8728	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA TRAMONTINA PRO- 44952/065	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	28/05/2019	EXCELENTE	8599	2019NE80013	1.225,47
TOTAL GERAL:									3.676,41

TOTAL PARCIAL ATÉ A PÁGINA ATUAL 3.676,41



Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
Campus Aracruz
Coordenadoria de Patrimônio

RELATÓRIO DE BENS

SEQ	CLASS	CÓD BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	CONS.	NOTA FIS	EMPENHO	VALOR
1	123110101	8736	OSCILOSCÓPIO DIGITAL - RIGOL DS1102E - 2 CANAIS 100 MHZ	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	10/06/2019	EXCELENTE	265	2019NE800150	1.780,00
TOTAL GERAL:									1.780,00

TOTAL PARCIAL ATÉ A PÁGINA ATUAL: 1.780,00



Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
Campus Aracruz
Coordenadoria de Patrimônio

RELATÓRIO DE BENS

SEQ	CLASS	CÓD BEM	DESCRIÇÃO DO BEM	LOCALIZAÇÃO	AQUISIÇÃO	CONS.	NOTA FIS	EMPENHO	VALOR
1	123110109	8745	FURADEIRA DE IMPACTO 16MM HP1630KX3 220 V MAKITA	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	12/06/2019	EXCELENTE	70472	2019NE80015t	534,56
2	123110109	8744	FURADEIRA DE IMPACTO 16MM HP1630KX3 220 V MAKITA	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	12/06/2019	EXCELENTE	70472	2019NE80015t	534,56
3	123110109	8743	FURADEIRA DE IMPACTO 16MM HP1630KX3 220 V MAKITA	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	12/06/2019	EXCELENTE	70472	2019NE80015t	534,56
4	123110109	8742	FURADEIRA DE IMPACTO 16MM HP1630KX3 220 V MAKITA	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	12/06/2019	EXCELENTE	70472	2019NE80015t	534,56
5	123110109	8741	FURADEIRA DE IMPACTO 16MM HP1630KX3 220 V MAKITA	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	12/06/2019	EXCELENTE	70472	2019NE80015t	534,56
6	123110109	8740	FURADEIRA DE IMPACTO 16MM HP1630KX3 220 V MAKITA	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	12/06/2019	EXCELENTE	70472	2019NE80015t	534,56
7	123110109	8739	FURADEIRA DE IMPACTO 16MM HP1630KX3 220 V MAKITA	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	12/06/2019	EXCELENTE	70472	2019NE80015t	534,56
8	123110109	8738	FURADEIRA DE IMPACTO 16MM HP1630KX3 220 V MAKITA	COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA	12/06/2019	EXCELENTE	70472	2019NE80015t	534,56

TOTAL GERAL: 4.276,48

TOTAL PARCIAL ATÉ A PÁGINA ATUAL 4.276,48