

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS –
NOVA ESTAÇÃO
(2016-2017)**

SUMÁRIO

<i>BALANCETES DE GESTÕES PASSADAS REALIZADOS DURANTE A GESTÃO NOVA ESTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO FISCAL</i>	<i>4</i>
<i>BALANCETE – EXERCÍCIO FISCAL DE 2012</i>	<i>4</i>
<i>BALANCETE – EXERCÍCIO FISCAL DE 2013</i>	<i>5</i>
<i>BALANCETE – EXERCÍCIO FISCAL DE 2014</i>	<i>6</i>
<i>BALANCETE – EXERCÍCIO FISCAL DE 2015</i>	<i>7</i>
<i>BALANCETE – EXERCÍCIO FISCAL DE 2016</i>	<i>8</i>
<i>BALANÇO GERAL DA GESTÃO NOVA ESTAÇÃO</i>	<i>9</i>
<i>BALANCETE 2016.2</i>	<i>10</i>
<i>MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>	<i>11</i>
<i>AVALIAÇÃO DO EMAJ</i>	<i>13</i>
<i>HABEMUS CALOURUM 2016.2</i>	<i>16</i>
<i>COFFE BREAK - CONHEÇA O CCJ</i>	<i>26</i>
<i>RECEBIMENTO CAIXA FÍSICO DA GESTÃO VOAR MAIS ALTO</i>	<i>29</i>
<i>AULA MAGNA 2016.2</i>	<i>31</i>
<i>DISCUSSÃO: ESCOLA SEM PARTIDO</i>	<i>35</i>
<i>REGULARIZAÇÃO DA GESTÃO</i>	<i>37</i>
<i>COMPRA DE CAMISETAS PARA O C6</i>	<i>42</i>
<i>AVALIAÇÃO DE CURSO</i>	<i>43</i>
<i>SEMANA JURÍDICA</i>	<i>47</i>
<i>COMPRA DE NOVO CAIXA FÍSICO</i>	<i>55</i>
<i>COMPRA MATERIAIS DA SEDE</i>	<i>57</i>
<i>BALANCETE 2017.1</i>	<i>59</i>
<i>HABEMUS CALOURUM 2017.1</i>	<i>80</i>
<i>CINECAXIF 2017.1</i>	<i>91</i>
<i>AULA MAGNA 2017.1</i>	<i>93</i>
<i>NOVOS SITES – CONGRESSO E CAXIF</i>	<i>96</i>
<i>PAGAMENTO IBSN - ANAIS DO CONGRESSO 2016</i>	<i>100</i>
<i>RECONHECIMENTO FIRMA - REGULARIZAÇÃO RECEITA FEDERAL</i>	<i>103</i>
<i>RECEPÇÃO INTEGRADA DO C6</i>	<i>104</i>
<i>IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO</i>	<i>112</i>
<i>XII CONGRESSO DIREITO UFSC</i>	<i>115</i>

<i>VENDA DE OBJETOS</i>	214
<i>SALDO INICIAL</i>	214
<i>TARIFAS BANCÁRIAS</i>	216
<i>Tarifas – Pacote de Serviço</i>	216
<i>DOC's, TED's e Processamentos de Cheques</i>	217
<i>EXTRATOS BANCÁRIOS</i>	218
<i>Termo de Repasse de Valores</i>	232
<i>ANEXO I - PRESTAÇÃO DE CONTAS À FAPESC</i>	
<i>ANEXO II - PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEMJUR À PRAE</i>	

BALANCETES DE GESTÕES PASSADAS REALIZADOS DURANTE A GESTÃO NOVA ESTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO FISCAL

BALANCETE – EXERCÍCIO FISCAL DE 2012

Empresa: **CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO**
 CNPJ: 75.494.153/0001-31
 Período: 01/01/2012 - 31/12/2012

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	130.471,26	99.925,75	30.545,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	130.471,26	99.925,75	30.545,51D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Caixa	0,00	51.125,59	48.340,36	2.785,23D
5	Banco do Brasil C.C 24022-2	0,00	79.345,67	51.585,39	27.760,28D
58	PASSIVO	0,00	30.545,51	61.091,02	30.545,51C
90	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	30.545,51	61.091,02	30.545,51C
96	Superávits Acumulados	0,00	0,00	30.545,51	30.545,51C
98	Superávit do exercício	0,00	30.545,51	30.545,51	0,00
99	RECEITAS	0,00	79.085,67	79.085,67	0,00
100	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.503,00	29.503,00	0,00
102	Contribuições	0,00	29.503,00	29.503,00	0,00
106	PROMOÇÕES	0,00	49.582,67	49.582,67	0,00
172	Promoções Diversas	0,00	49.582,67	49.582,67	0,00
120	CUSTOS E DESPESAS	0,00	48.540,16	48.540,16	0,00
121	CUSTOS	0,00	43.421,81	43.421,81	0,00
122	Organização de cursos e palestras	0,00	3.503,36	3.503,36	0,00
124	Anúncios e publicações	0,00	214,45	214,45	0,00
125	Outros custos	0,00	39.704,00	39.704,00	0,00
126	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	25,00	25,00	0,00
136	Transporte de Empregados	0,00	25,00	25,00	0,00
139	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	420,46	420,46	0,00
143	Brindes	0,00	200,00	200,00	0,00
146	Despesas Legais e Judiciais	0,00	143,10	143,10	0,00
147	Serviços de Terceiros	0,00	25,00	25,00	0,00
148	Cursos, eventos e promoções	0,00	52,36	52,36	0,00
156	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.213,09	4.213,09	0,00
161	Materiais e Suprimentos	0,00	22,00	22,00	0,00
162	Material de Escritório	0,00	29,00	29,00	0,00
163	Material de Higiene e Limpeza	0,00	5,24	5,24	0,00
165	Manutenção e reparos	0,00	4.156,85	4.156,85	0,00
166	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	459,80	459,80	0,00
171	Despesas Bancárias	0,00	459,80	459,80	0,00
173	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	79.085,67	79.085,67	0,00
174	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	79.085,67	79.085,67	0,00
175	Transferência para Apuração do Resultado do Exercício	0,00	79.085,67	79.085,67	0,00

BALANCETE – EXERCÍCIO FISCAL DE 2013

Impresa: CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO
 INPJ: 75.494.153/0001-31
 Período: 01/01/2013 - 31/12/2013

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	30.545,51D	66.514,84	75.593,65	21.466,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	30.545,51D	66.514,84	75.593,65	21.466,70D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Caixa	2.785,23D	37.848,08	37.294,97	3.338,34D
5	Banco do Brasil C.C 24022-2	27.760,28D	28.666,76	38.298,68	18.128,36D
58	PASSIVO	30.545,51C	18.157,62	9.078,81	21.466,70C
90	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.545,51C	18.157,62	9.078,81	21.466,70C
96	Superávits Acumulados	30.545,51C	0,00	0,00	30.545,51C
97	Déficits Acumulados	0,00	9.078,81	0,00	9.078,81D
176	Déficit do exercício	0,00	9.078,81	9.078,81	0,00
99	RECEITAS	0,00	28.666,76	28.666,76	0,00
106	PROMOÇÕES	0,00	28.666,76	28.666,76	0,00
172	Promoções Diversas	0,00	28.666,76	28.666,76	0,00
120	CUSTOS E DESPESAS	0,00	37.745,57	37.745,57	0,00
121	CUSTOS	0,00	36.593,27	36.593,27	0,00
122	Organização de cursos e palestras	0,00	11.779,57	11.779,57	0,00
124	Anúncios e publicações	0,00	504,42	504,42	0,00
125	Outros custos	0,00	24.309,28	24.309,28	0,00
139	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	472,35	472,35	0,00
142	Propaganda e Publicidade	0,00	461,55	461,55	0,00
146	Despesas Legais e Judiciais	0,00	10,80	10,80	0,00
156	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	229,35	229,35	0,00
161	Materiais e Suprimentos	0,00	47,20	47,20	0,00
162	Material de Escritório	0,00	29,15	29,15	0,00
165	Manutenção e reparos	0,00	153,00	153,00	0,00
166	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	450,60	450,60	0,00
171	Despesas Bancárias	0,00	450,60	450,60	0,00
173	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	37.745,57	37.745,57	0,00
174	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	37.745,57	37.745,57	0,00
175	Transferência para Apuração do Resultado do Exercício	0,00	37.745,57	37.745,57	0,00

BALANCETE – EXERCÍCIO FISCAL DE 2014

Empresa: CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO
 CNPJ: 75.494.153/0001-31
 Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.466,70D	92.319,24	90.344,60	23.441,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	21.466,70D	91.820,24	90.344,60	22.942,34D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Caixa	3.338,34D	45.713,24	44.198,16	4.853,42D
5	Banco do Brasil C.C 24022-2	18.128,36D	46.107,00	46.146,44	18.088,92D
37	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	499,00	0,00	499,00D
46	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Máquinas e Equipamentos	0,00	499,00	0,00	499,00D
58	PASSIVO	21.466,70C	1.974,64	3.949,28	23.441,34C
90	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.466,70C	1.974,64	3.949,28	23.441,34C
96	Superávits Acumulados	30.545,51C	0,00	1.974,64	32.520,15C
97	Déficits Acumulados	9.078,81D	0,00	0,00	9.078,81D
98	Superávit do exercício	0,00	1.974,64	1.974,64	0,00
99	RECEITAS	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00
106	PROMOÇÕES	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00
172	Promoções Diversas	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00
120	CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.132,36	44.132,36	0,00
121	CUSTOS	0,00	35.326,13	35.326,13	0,00
122	Organização de cursos e palestras	0,00	5.159,67	5.159,67	0,00
124	Anúncios e publicações	0,00	4.876,70	4.876,70	0,00
125	Outros custos	0,00	25.289,76	25.289,76	0,00
126	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00
135	Viagens e Representações	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00
139	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.900,28	3.900,28	0,00
140	Combustíveis	0,00	385,54	385,54	0,00
149	Auxílios e doações	0,00	130,00	130,00	0,00
142	Propaganda e Publicidade	0,00	3.279,29	3.279,29	0,00
146	Despesas Legais e Judiciais	0,00	105,45	105,45	0,00
156	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.586,75	1.586,75	0,00
161	Materiais e Suprimentos	0,00	527,80	527,80	0,00
162	Material de Escritório	0,00	446,15	446,15	0,00
165	Manutenção e reparos	0,00	612,80	612,80	0,00
166	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	433,20	433,20	0,00
171	Despesas Bancárias	0,00	433,20	433,20	0,00
173	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00
174	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00
175	Transferência para Apuração do Resultado do Exercício	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00

BALANCETE – EXERCÍCIO FISCAL DE 2015

Empresa: CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO
 CNPJ: 75.494.153/0001-31
 Período: 01/01/2014 - 31/12/2014

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	21.466,70D	92.319,24	90.344,60	23.441,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	21.466,70D	91.820,24	90.344,60	22.942,34D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Caixa	3.338,34D	45.713,24	44.198,16	4.853,42D
5	Banco do Brasil C.C 24022-2	18.128,36D	46.107,00	46.146,44	18.088,92D
37	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	499,00	0,00	499,00D
46	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Máquinas e Equipamentos	0,00	499,00	0,00	499,00D
58	PASSIVO	21.466,70C	1.974,64	3.949,28	23.441,34C
90	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.466,70C	1.974,64	3.949,28	23.441,34C
96	Superávits Acumulados	30.545,51C	0,00	1.974,64	32.520,15C
97	Déficits Acumulados	9.078,81D	0,00	0,00	9.078,81D
98	Superávit do exercício	0,00	1.974,64	1.974,64	0,00
99	RECEITAS	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00
106	PROMOÇÕES	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00
172	Promoções Diversas	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00
120	CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.132,36	44.132,36	0,00
121	CUSTOS	0,00	35.326,13	35.326,13	0,00
122	Organização de cursos e palestras	0,00	5.159,67	5.159,67	0,00
124	Anúncios e publicações	0,00	4.876,70	4.876,70	0,00
125	Outros custos	0,00	25.289,76	25.289,76	0,00
126	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00
135	Viagens e Representações	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00
139	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.900,28	3.900,28	0,00
140	Combustíveis	0,00	385,54	385,54	0,00
149	Auxílios e doações	0,00	130,00	130,00	0,00
142	Propaganda e Publicidade	0,00	3.279,29	3.279,29	0,00
146	Despesas Legais e Judiciais	0,00	105,45	105,45	0,00
156	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.586,75	1.586,75	0,00
161	Materiais e Suprimentos	0,00	527,80	527,80	0,00
162	Material de Escritório	0,00	446,15	446,15	0,00
165	Manutenção e reparos	0,00	612,80	612,80	0,00
166	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	433,20	433,20	0,00
171	Despesas Bancárias	0,00	433,20	433,20	0,00
173	TRANSFERÊNCIA PARA AFURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00
174	TRANSFERÊNCIA PARA AFURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00
175	Transferência para Apuração do Resultado do Exercício	0,00	46.107,00	46.107,00	0,00

BALANCETE – EXERCÍCIO FISCAL DE 2016

Empresa: CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO
 CNPJ: 75.494.153/0001-31
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0001
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	47.498,33D	30.266,50	32.304,84	45.459,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	46.999,33D	30.266,50	32.304,84	44.960,99D
3	DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Caixa	32.623,95D	0,00	89,40	32.534,55D
5	Banco do Brasil C.C 24022-2	14.375,38D	30.266,50	32.215,44	12.426,44D
37	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	499,00D	0,00	0,00	499,00D
46	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Máquinas e Equipamentos	499,00D	0,00	0,00	499,00D
58	PASSIVO	47.498,33C	4.076,68	2.038,34	45.459,99C
90	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.498,33C	4.076,68	2.038,34	45.459,99C
96	Superávits Acumulados	56.577,14C	0,00	0,00	56.577,14C
97	Déficits Acumulados	9.078,81D	2.038,34	0,00	11.117,15D
176	Déficit do exercício	0,00	2.038,34	2.038,34	0,00
99	RECEITAS	0,00	30.266,50	30.266,50	0,00
106	PROMOÇÕES	0,00	30.266,50	30.266,50	0,00
172	Promoções Diversas	0,00	30.266,50	30.266,50	0,00
120	CUSTOS E DESPESAS	0,00	32.304,84	32.304,84	0,00
121	CUSTOS	0,00	31.728,91	31.728,91	0,00
125	Outros custos	0,00	31.728,91	31.728,91	0,00
166	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	575,93	575,93	0,00
171	Despesas Bancárias	0,00	575,93	575,93	0,00
173	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	32.304,84	32.304,84	0,00
174	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	32.304,84	32.304,84	0,00
175	Transferência para Apuração do Resultado do Exercício	0,00	32.304,84	32.304,84	0,00

BALANÇO GERAL DA GESTÃO NOVA ESTAÇÃO

SALDO INICIAL	R\$ 15.412,02 (Caixa Bancário) + R\$ R\$430,90 (Caixa Físico)	R\$15.842,90
FINAL	R\$9.721,29 (Caixa Bancário)+ R\$1.303,00 (Caixa Físico) + R\$9.000 (Recebimento posterior do Congresso)	R\$20.024,29
		+R\$4.181,39

BALANÇO DETALHADO DA GESTÃO NOVA ESTAÇÃO

SALDO INICIAL	R\$ 15.842,90
TOTAL PRIMEIRO SEMESTRE	R\$ -3629,05
TOTAL SEGUNDO SEMESTRE	R\$ -11412,18
CONGRESSO DIREITO UFSC	R\$ 17082,57
VENDAS DE OBJETOS	R\$ 2911,05
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 771,00
TOTAL	R\$20.024,29

BALANCETE 2016.2

GASTO GERAL DO EVENTO	VALOR
<i>MATERIAIS DE EXPEDIENTE</i>	<i>R\$ -30,90</i>
<i>AVALIAÇÃO DO EMAJ</i>	<i>R\$ -44,30</i>
<i>HABEMUS CALOURUM</i>	<i>R\$ +206,46</i>
<i>COFFE-BREAK - CONHEÇA O CCJ</i>	<i>R\$ -105,52</i>
<i>AULA MAGNA 2016.2</i>	<i>R\$ -267,22</i>
<i>NOVO SITE DO CAXIF</i>	<i>R\$ -1250,00</i>
<i>NOVO SITE DO CONGRESSO</i>	<i>R\$ -1250,00</i>
<i>DISCUSSÃO - ESCOLA SEM PARTIDO</i>	<i>R\$ -14,00</i>
<i>REGULARIZAÇÃO DA GESTÃO</i>	<i>R\$ -167,40</i>
<i>COMPRA DE CAMISETAS - C6</i>	<i>R\$ -420,00</i>
<i>AVALIAÇÃO DE CURSO E QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO</i>	<i>R\$ -80,00</i>
<i>SEMANA JURÍDICA</i>	<i>R\$ -97,17</i>
<i>COMPRA DE NOVO CAIXA FÍSICO</i>	<i>R\$ -60,00</i>
<i>MATERIAIS DA SEDE</i>	<i>R\$ -49,00</i>
<i>TOTAL PRIMEIRO SEMESTRE</i>	<i>-3629,05</i>

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Gastos	Data	Valor
Fitas Adesivas, etiquetas e marcadores	04/08/2016	R\$30,90
	Total	R\$-30,90

TOTAL
R\$-30,90

PARCELADA

NYLÉ MARIA GOMES ME
RUA AURORA IINHARES N. 1350 LJ-01
TRINDADE FLORIANOPOLIS SC
CNPJ: 02.820.830/0001-90
IE: 253.882.079

04/08/2016 16:56:30 CUF:0,77% CDD:024405

CUPOM FISCAL

QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ITEM PE

001 12 0040119837 *39199000#FITA ADESIVA 12*30

UN X 2,00 F1 A 6,00

002 1 000000375044 *48211000#ETIQUETA PRELO REF

021 UN X 5,90 T17,00% A 5,90

003 1 00160436669 *99082000#MARCADOR QDD BCD

PTD 1 UN X 9,50 F1 A 9,50

004 1 0097464061387 *12345678#MARCADOR PILDOT WBM

7 UN X 9,50 F1 A 9,50

TOTAL R\$ 30,90

CRED. VISA 30,90

VISA CRED

ND-5: 038399HE9326L21408486F60/952955C

Irib Aprox R\$: 2,80 Federal e 3,64 Estadual

Fonte: IBPT

www.nacionalautomacao.com

48 30281033

IDE 87463 0/5 AF 58A032 03 302203 C486F 27109 1A7

DARUMA AUTOMACAO FS700 M

ECF-IF VERSAO:01 01.00 TEF:001

000000000000000000000000 04/08/2016 16:56:30

FAB 000108000000000000000000

AVALIAÇÃO DO EMAJ

Gastos	Data	Valor
200 Cópias	09/08/2016	R\$20,00
2 impressões e 240 Cópias	08/08/2016	R\$24,30
	Total	R\$-44,30

TOTAL
R\$-44,30

RECIBO

Nº

VALOR

20,00

Recebi (emos) de

a quantia de

Correspondente a

200 cópias

e para clareza firmo (amos) o presente.

9

de

8

de

2016

Assinatura

Nome

Endereço

COPY STAR CÓPIAS LTDA - ME

Fone (48) 3234-2111

Rua Lauro Linhares, 197 - Trindade

CEP 88036-002 - Florianópolis - SC

CNPJ: 00.774.050/0001-26 Insc. Mun. 058.435-9

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 24,30

Recebi (emos) de Mário Antônio Feller

a quantia de

Correspondente a 2 impressões e 240 cópias

e para clareza firmo (amos) o presente.

Florianópolis

08

de

Agosto

de

2016

Assinatura

Dulce M.

Nome

Endereço

COPY STAR CÓPIAS LTDA - ME

Fone (48) 3234-2584

CPF/RG

Rua Lauro Linhares, 1974 - Trindade

CEP 88036-002 - Florianópolis - SC

CNPJ: 00.774.050/0001-26 Insc. Mun. 088.435-9

HABEMUS CALOURUM 2016.2

Gastos	Data	Valor
Skol Beats	28/07/2016	R\$336,60
Vodka	08/08/2016	R\$83,28
Cerveja	09/08/2016	R\$1046,86
Cerveja	10/08/2016	R\$1526,40
Gelo	12/03/2016	R\$168,00
Gelo Potável	12/03/2016	R\$22,65
Som	12/08/2016	R\$270,00
Maracas	12/08/2016	R\$35,78
Limpeza do Salão	12/08/2016	R\$100,00
	TOTAL	R\$ -3.589,57

Arrecadação	Valor
Vendas Habemus	R\$3.794

TOTAL
R\$+206,43



Gelos
Cubinho

GELOS CUBINHO

AV. BARRIGA VERDE, 1240

BALN. ARROJO DO SILVA

FONES (48) 3438-1000 / 9919-7530 / 3526-1338 - CEP 88914-000

CENTRO

SANTA CATARINA

PEDIDO

Data 12/8/16

Cliente: FESTA academica XI FEVEREIRO

Endereço:

Fone:

Quant.	Descrição	Preço Unit.	TOTAL
	gelo Escamas VAIOR		168.00
			1
			168.00

BIG 1036

CEP: 08035-000 FLORIANOPOLIS SC

1E : 25 331.951

4386728

15 21 07 40 REF:000006486

000-000013557

CUPOM FISCAL

No. 5581440

IN.	VL UNIT(S)	ST	VL ITEM(S)
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

149210599 ACENU BRAHMA 100UN X 1,74 174,00-

6149019299 SLEEF BRANNA 10900 2 1.24 FI 174.00e

731.490.10009 31FR 5800NR 1000h A 1.74 FB 174.00c

PLANTAS DE LA SIERRA BRANCA: JORNAL 1.78.1974

7-1000 50.00V EFWHM 1080N x 1.71E1 174.00c

1947-1950: 1947: 1948: 1949: 1950: 1951: 1952: 1953: 1954: 1955: 1956: 1957: 1958: 1959: 1960: 1961: 1962: 1963: 1964: 1965: 1966: 1967: 1968: 1969: 1970: 1971: 1972: 1973: 1974: 1975: 1976: 1977: 1978: 1979: 1980: 1981: 1982: 1983: 1984: 1985: 1986: 1987: 1988: 1989: 1990: 1991: 1992: 1993: 1994: 1995: 1996: 1997: 1998: 1999: 2000: 2001: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: 2021: 2022: 2023: 2024: 2025: 2026: 2027: 2028: 2029: 2030: 2031: 2032: 2033: 2034: 2035: 2036: 2037: 2038: 2039: 2040: 2041: 2042: 2043: 2044: 2045: 2046: 2047: 2048: 2049: 2050: 2051: 2052: 2053: 2054: 2055: 2056: 2057: 2058: 2059: 2060: 2061: 2062: 2063: 2064: 2065: 2066: 2067: 2068: 2069: 2070: 2071: 2072: 2073: 2074: 2075: 2076: 2077: 2078: 2079: 2080: 2081: 2082: 2083: 2084: 2085: 2086: 2087: 2088: 2089: 2090: 2091: 2092: 2093: 2094: 2095: 2096: 2097: 2098: 2099: 2100: 2101: 2102: 2103: 2104: 2105: 2106: 2107: 2108: 2109: 2110: 2111: 2112: 2113: 2114: 2115: 2116: 2117: 2118: 2119: 2120: 2121: 2122: 2123: 2124: 2125: 2126: 2127: 2128: 2129: 2130: 2131: 2132: 2133: 2134: 2135: 2136: 2137: 2138: 2139: 2140: 2141: 2142: 2143: 2144: 2145: 2146: 2147: 2148: 2149: 2150: 2151: 2152: 2153: 2154: 2155: 2156: 2157: 2158: 2159: 2160: 2161: 2162: 2163: 2164: 2165: 2166: 2167: 2168: 2169: 2170: 2171: 2172: 2173: 2174: 2175: 2176: 2177: 2178: 2179: 2180: 2181: 2182: 2183: 2184: 2185: 2186: 2187: 2188: 2189: 2190: 2191: 2192: 2193: 2194: 2195: 2196: 2197: 2198: 2199: 2200: 2201: 2202: 2203: 2204: 2205: 2206: 2207: 2208: 2209: 2210: 2211: 2212: 2213: 2214: 2215: 2216: 2217: 2218: 2219: 2220: 2221: 2222: 2223: 2224: 2225: 2226: 2227: 2228: 2229: 2230: 2231: 2232: 2233: 2234: 2235: 2236: 2237: 2238: 2239: 2240: 2241: 2242: 2243: 2244: 2245: 2246: 2247: 2248: 2249: 2250: 2251: 2252: 2253: 2254: 2255: 2256: 2257: 2258: 2259: 2260: 2261: 2262: 2263: 2264: 2265: 2266: 2267: 2268: 2269: 2270: 2271: 2272: 2273: 2274: 2275: 2276: 2277: 2278: 2279: 2280: 2281: 2282: 2283: 2284: 2285: 2286: 2287: 2288: 2289: 2290: 2291: 2292: 2293: 2294: 2295: 2296: 2297: 2298: 2299: 2300: 2301: 2302: 2303: 2304: 2305: 2306: 2307: 2308: 2309: 2310: 2311: 2312: 2313: 2314: 2315: 2316: 2317: 2318: 2319: 2320: 2321: 2322: 2323: 2324: 2325: 2326: 2327: 2328: 2329: 2330: 2331: 2332: 2333: 2334: 2335: 2336: 2337: 2338: 2339: 2340: 2341: 2342: 2343: 2344: 2345: 2346: 2347: 2348: 2349: 2350: 2351: 2352: 2353: 2354: 2355: 2356: 2357: 2358: 2359: 2360: 2361: 2362: 2363: 2364: 2365: 2366: 2367: 2368: 2369: 2370: 2371: 2372: 2373: 2374: 2375: 2376: 2377: 2378: 2379: 2380: 2381: 2382: 2383: 2384: 2385: 2386: 2387: 2388: 2389: 2390: 2391: 2392: 2393: 2394: 2395: 2396: 2397: 2398: 2399: 2400: 2401: 2402: 2403: 2404: 2405: 2406: 2407: 2408: 2409: 2410: 2411: 2412: 2413: 2414: 2415: 2416: 2417: 2418: 2419: 2420: 2421: 2422: 2423: 2424: 2425: 2426: 2427: 2428: 2429: 2430: 2431: 2432: 2433: 2434: 2435: 2436: 2437: 2438: 2439: 2440: 2441: 2442: 2443: 2444: 2445: 2446: 2447: 2448: 2449: 2450: 2451: 2452: 2453: 2454: 2455: 2456: 2457: 2458: 2459: 2460: 2461: 2462: 2463: 2464: 2465: 2466: 2467: 2468: 2469: 2470: 2471: 2472: 2473: 2474: 2475: 2476: 2477: 2478: 2479: 2480: 2481: 2482: 2483: 2484: 2485: 2486: 2487: 2488: 2489: 2490: 2491: 2492: 2493: 2494: 2495: 2496: 2497: 2498: 2499: 2500: 2501: 2502: 2503: 2504: 2505: 2506: 2507: 2508: 2509: 2510: 2511: 2512: 2513: 2514: 2515: 2516: 2517: 2518: 2519: 2520: 2521: 2522: 2523: 2524: 2525: 2526: 2527: 2528: 2529: 2530: 2531: 2532: 2533: 2534: 2535: 2536: 2537: 2538: 2539: 2540: 2541: 2542: 2543: 2544: 2545: 2546: 2547: 2548: 2549: 2550: 2551: 2552: 2553: 2554: 2555: 2556: 2557: 2558: 2559: 2560: 2561: 2562: 2563: 2564: 2565: 2566: 2567: 2568: 2569: 2570: 2571: 2572: 2573: 2574: 2575: 2576: 2577: 2578: 2579: 2580: 2581: 2582: 2583: 2584: 2585: 2586: 2587: 2588: 2589: 2590: 2591: 2592: 2593: 2594: 2595: 2596: 2597: 2598: 2599: 2600: 2601: 2602: 2603: 2604: 2605: 2606: 2607: 2608: 2609: 2610: 2611: 2612: 2613: 2614: 2615: 2616: 2617: 2618: 2619: 2620: 2621: 2622: 2623: 2624: 2625: 2626: 262

98.3150 WHF 105.1 MHz 99.21 1.08c

FROM (RECORD) 11-10-62

17.001 1.200

RL	RS	1046.86
----	----	---------

1950.50

3.14

103809087016056110

PRO# 88-439 0567563 21110 008 1981 100

080320 (0800-1055050)

VALIDO PARA ASISTENCIA TECNICA

WID PAS/CHINS LET 19147/0

08/07/96 08:08 16

07.751 07.000 9
08/2016 13:53 570
FLORIANOPOLIS SC
CE:000400 C00:192260

CUPOM FISCAL

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	%	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
07896273100263	VODKA BALALAIKA 1L	1	UN	X	8,90	F1	A		8,90		
07896273100263	VODKA BALALAIKA 1L	1	UN	X	8,90	F1	A		8,90		
07896273100263	VODKA BALALAIKA 1L	1	UN	X	7,90	F1	A		7,90		
07896273100263	VODKA BALALAIKA 1L	1	UN	X	7,90	F1	A		7,90		
07896273100263	VODKA BALALAIKA 1L	1	UN	X	7,90	F1	A		7,90		
07896273100263	VODKA BALALAIKA 1L	1	UN	X	7,90	F1	A		7,90		
07898409872570		1	UN	X					3,90		
07891132006014	REFRESQUILHO 17 00% A	18	UN	X	0,59				10,62		
07894900530001	AGUA MIN CRYSAL 500ML	24	UN	X	0,90				21,36		
	Desconto de 10%								-8,90		
	Desconto de item								-8,90		
07896273100263	VODKA BALALAIKA 1L	2	UN	X	7,90	F1	A		15,80		

TOTAL R\$ 100,00
Desconto 16,72

5: 6C802BDB195DE7F865289C69CD71D7A3
BUIDS F:14,81(17,78%) (11,48(15,78%)) M:0,00

ERMERCADOS DO BRASIL LTDA

016 1038

ITA, 687 LDOJA 11 BAIRRO: SANTA MONICA

035-006 FLORIANOPOLIS - SC

PI: 93.209.765/0296-03

: 255.331.961

: 4386728

9 CEF:000012227

COO:000074304

UPOM FISCAL

DESCRIÇÃO

UNIT(CRS) SI VL ITER(S)

9 2017X BARRA 300UN X 1,74 F1 522,000

9 2017X BARRA 300UN X 1,74 F1 522,000

9 2017X BARRA 300UN X 1,74 F1 522,000

9 2017X BARRA 300UN X 1,74 F1 104,400

9 2017X BARRA 300UN X 1,74 F1 -45,00

9 2017X BARRA 300UN X 1,74 F1 -45,00

9 2017X BARRA 300UN X 1,74 F1 -45,00

9 2017X BARRA 300UN X 1,74 F1 -45,00

9 2017X BARRA 300UN X 1,74 F1 -45,00

1526 40

1556 40

30 00

ce909ad1d99daad5eaf15e

20160140041

641,39E/412 13E/0,00H 18PT 68571

0800-7055050

88H ASSISTENCIA TECNICA

FRIDC
AR

A. Angeloni & C. a. Ltda.
ANGELONI SUPERMERCADOS
Univ. 26 - Santa Monica

Rua: Hilberto Haase, 75 - Santa Monica
Florianópolis - Santa Catarina

12/08/2016 20:01:57 CUF:073756
CURON ET

000:769585

CUPOM FISCAL

1 7898904319013 SELO CUBINHO PCT 3KG
1111-VENDA NORMAL

2 7698904319018 SELO CUBINHO PCT 3KG

3 7898904319013 BELO CUBINHO PCT 3KG

TOTAL R\$

22.65

U2-5: 80F398A45F144B34705EEB2765E24EB3
 U2-6: 80F398A45F144B34705EEB2765E24EB3

TRIBUTOS FONTE IRPF-2007, FEDERAL: 3.950.172.180
 2008: 3.950.172.180

Estadue: 3,64(24,38) Num: 159110,00(68%)
Quinta: 10,00

Guiche: 10 Op: 59483

NOTA: FOI ATENDIDO POR BENEFICIARIOS
DEBEMOS BENEFICIARIOS DELO TRIGO DA B

ENTIDADE BENEFICIÁRIA PELO TÍTULO DA SONDADE
 Sítio de Cuiabá de Catapiranga51026R
NO. 1471

RECEBIMÉNTO DE PAGAMENTO

PAGO

Ponto da Música®
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 109
JARDIM ELIZABETH
PALMEIRA
(48) 3033-3829
pontosdamusica@hotmail.com
www.pontosdamusica.com.br

12/08/2016 17:35:23

Eu **FELIPE DA SILVEIRA VIEIRA**, CPF 187.888.777-77, declaro que recebi os equipamentos descritos abaixo no dia 12/08/2016, e assumo a responsabilidade de pagar os materiais em até 15 dias após a entrega. Caso o material for entregue fora da data estipulada, não será considerado para o pagamento.

Fone (48) 9616-2493. Aluguei os equipamentos no dia 13/08/2016. Tenho a obrigação de pagar as multas aplicadas pela PONTA DA MUSICA em caso de não pagamento ao SPC.

- 1 - *cabo spkon-spkon*
- 1 - CABO PC
- 1 - BAG "GRANDE" --- (>-----)
- 1 - BAG "pequeno"
- 1 - CX - QUINZE ATIVA USB V

1 - caixa passiva WLS
1 - CAIXA P/ CAIXA
1 - 3W PROFISSIONAL
1 - caixa de led
1 - caixa 900W

NR15 - 9618-4764

TOTAL DO PEDIDO R\$ 274,00

FRETE

DESCONTO R\$ 4,00

VALOR PAGO R\$ 270,00

VALOR A PAGAR R\$ 270,00

DATA RESERVA 11/08/2016

DATA 12/08/2016

DATA 13/08/2016

feito por ANDRE

feito por ANDRE

ASS: _____

Assistência Técnica 9693-2777

Horário de Funcionamento

Whats / 3033-3829

+ 12:00

SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

810 1038

CLIENTE: 007 1000 10 000

88035 000 010000

DATA: 93/07/27

IE 000 000 000 000 000 000

IN 000 000 000 000 000 000

06:58 CCF 00000000

CDD 00000000

CODIGO FISCAL

DESCRIGAO

VL UNIT(R\$)

5508 SK SPIRI 012 17000 X 1.00

S

2c05657313809451857

20160240020

144 84F/90.285

0800 7055000

PARA ASSISTEN TO

7368 28.07.14 29.07.14 00

1997JH/8N0V4H32JH/8N0V4H32

1997JH/8N0V4H32JH/8N0V4H32

1997JH/8N0V4H32JH/8N0V4H32

COFFE BREAK - CONHEÇA O CCJ

Gastos	Data	Valor
Biscoitos, Creme de Leite, Leite Condensado (Para fazer palha Italiana) e Sucos	06/08/2016	R\$73,46
Refrigerante e Salgadinhos	08/06/2016	R\$32,06
	Total	R\$-105,52

TOTAL
R\$-105,52

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
RIG 1038

AV. MADRE BENVENUTA, 2071 BOM FIM, JARDIM NOVO 16
CEP 88035-970, FLOPAC, CURITIBA, PR

CNPJ: 07.894.900/0001-17
IE: 10.311.011
IN: 4986728

08/04/2016 17:44:35 C01.000011707 C06.000029542
R\$ 32.004,00

Item	Qtd	Unit	Unit Price	Subtotal	Unit Price	Subtotal
001	07894900011517	8KEP	COL 100 X	5,49 F1	5,49c	5,49c
002	07894900011517	8KEP	COL 100 X	5,49 F1	5,49c	5,49c
003	07891991001842	8KEP	COL 100 X	5,19 F1	5,19c	5,19c
004	07891991001842	8KEP	COL 100 X	5,19 F1	5,19c	5,19c
005	07891991001842	8KEP	COL 100 X	5,19 F1	5,19c	5,19c
006	07894900011517	8KEP	COL 100 X	5,49 F1	5,49c	5,49c

TOTAL R\$

32.004

Dinheiro

TRACO R\$

NO-5: 982/b876cra9099d1097 3d156971ab2

N. TC 10380000 150140125

Trid aprox R\$11.12F/8.95F/0.00 12075L

RECEBIMENTO CAIXA FÍSICO DA GESTÃO VOAR MAIS ALTO

Arrecadação	Valor
Caixa Voar Mais Alto	R\$430,90

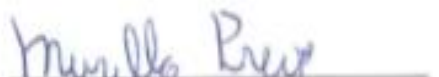
TERMO DE RECEBIMENTO

Eu, Hamilton Antonio Zardo Neto, CPF 058.363.659-46,
Tesoureiro eleito para a Gestão 2016/2017 do CAXIF (Chapa 1 – Nova
Estação), declaro ter recebido a quantia de R\$430,90 (quatrocentos e trinta
reais e noventa centavos) em espécie de Josiane Bueno Gress, CPF
065.616.489-19, Tesoureira da Gestão 2015/2016 do CAXIF (Chapa 1 – Voar
Mais Alto), valor este referente ao caixa interno do Centro Acadêmico que
permanecia na posse da tesoureira por motivos de segurança.

Florianópolis, 10 de agosto de 2016.


Hamilton Antonio Zardo Neto


Josiane Bueno Gress


Testemunha 1:
CPF: 007.793.259-58


Testemunha 2:
CPF: 082.326.658-78

AULA MAGNA 2016.2

Gastos	Data	Valor
Passagem Ingo Sarlet	04/08/2016	R\$222,58
Nota Fiscal Ingo Sarlet	04/08/2016	R\$30,00
Águas	15/08/2016	R\$14,64
	TOTAL	R\$ -267,22

TOTAL
R\$-267,22

RECIBO

Recebemos de Caue F M Dias a quantia de R\$ 222,58 referente à compra de passagem aérea.

Passageiro/s:

- SARLET Ingo - 48270512087

Fornecedor: Azul



Segunda-feira 15 de Agosto de
2016



Voo: 6964

Sai de Porto Alegre às 17:50hs.

Chega a Florianópolis às 19:00hs.

Classe: Econômica

Compra número: 2468570401

Forma de pagamento: Cartão de crédito.

Marca: Visa

Numero: 7012

Em nome do: Caue F M Dias



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2398776

Data e Hora da Emissão	04/08/2016 15:40:41	Competência	4/8/2016	Código de Verificação	327147358
Número do RPS	2794811	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome		DECOLAR.COM LTDA			
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	03.563.689/0002-31	Inscrição Municipal	170971	Município	GUARULHOS - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR TIMÓTEO PENTEADO ,1578 - VILA HULDA CEP: 07094-000				
	Complemento:		Telefone:	(11)2463-9029	e-mail:	jineves@decolar.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CAUE F M DIAS				
CNPJ/CPF	392.718.668-60	Inscrição Municipal		Município	FLORIANOPOLIS - SC
Endereço e CEP	Servidão Manoel Isidoro Augusto, 27 - bairro CEP: 88048-446				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviços de Intermediação Turísticos AER-C

Este Serviço Prestado é tributado pelo PIS (0.65%) COFINS (3.00%) e ISS (2.00%), conforme Lei N. 12.741/12 - Transparência Fiscal

Código do Serviço / Atividade

9.02 / 791120000 - Agências de viagens

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	30,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	30,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	30,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultura			

DISCUSSÃO: ESCOLA SEM PARTIDO

Gastos	Data	Valor
Águas	23/08/2016	R\$14,00
	Total	R\$-14,00

TOTAL
R\$-14,00

CHARRUTAS FERRAS S.A. - 25770000-1 - CNPJ
SANTO DOMINGO 1.000.000
AV. BRASIL VISTA 1.700.000
RONDONIA - RONDONIA 15.50
FONE (011) 3072-4405

4.000 kg. 200000,00 0,00 200000,00
1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00
CUPIM FISCAL

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

1000 kg. 170000,00 0,00 170000,00

REGULARIZAÇÃO DA GESTÃO

Gastos	Data	Valor
Reconhecimento de Firma	17/08/2016	R\$8,90
Averbações e Selos	02/09/2016	R\$63,40
Averbações e Selos	02/09/2016	R\$63,40
Averbações e Selos	02/08/2016	R\$31,70
	Total	-R\$167,40

TOTAL
R\$-167,40

República Federativa do Brasil
CANTONIO TRINDADE
4. SUBDISTRITO - FLORESTAOPOLIS-SC
CPF/MF nr- 75-417.972/0001-85
Rua Laura Linhares, 1849/108
Fone: (46)3234-0003
Titular - Maria Alice Costa da Silva

Ticket Numero: 00160
Recibo Numero: 577390
Data: 17/08/2016 - Hora: 12:54
Presidente: PAULA CAMPOS DE SOUZA

Qtde	Descrição	Valor
1	ASS. DE FICHA MANOACTRA	5,50
	Selo(s): CPM47346 a ECU47347	
1	STRE PASSO	3,40

Total 8,90
Valor Pago 20,00
Valor Restante 11,10

Assinado: a GIOVANNA MAISA SILVA



**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICA**

Iolê Luz Faria - Oficial Titular
Rua Emilio Blum, 131, Bloco A, Sala 801
CEP 88.020-010
CPF: 289.613.079-91
Florianópolis/SC-Fone: 48 3225-2470
Fax: 48 3222-9290

ORDEN DE SERVIÇO Nº 372205 - DATA: 02/09/2016

RECIBO Nº 445285 - Valor total R\$: 31,70

Valor Líquido (pago) R\$: 31,70

Favorecido: Centro Academico XI de Fevereiro - CAXIF

Referente à:

Qtd.	Descrição	Total R\$
1	Averbação sem valor - Lº A - nº	30,00
1	Selo pago	1,70

TOTAL DOS ITENS

R\$ 31,70

Forma de pagamento:

Dinheiro R\$ 31,70 em 02/09/2016

Selos: EKP54105-7IM4

Florianópolis, 02/09/2016



**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICA**

Iolê Luz Faria - Oficial Titular
Rua Emilio Blum, 131, Bloco A, Sala 801-
CEP 88.020-010
CPF: 289.613.079-91
Florianópolis/SC-Fone: 48 3225-2470
Fax: 48 3222-9290

ORDEN DE SERVIÇO Nº 372131 - DATA: 02/09/2018

RECIBO Nº 445283 - Valor total R\$: 63,40

Valor Líquido (pago) R\$: 63,40

Favorecido: Centro Academico XI de Fevereiro - CAXIF

Referente à:

Qtd.	Descrição	Total R\$
1	Averbação sem valor - L.º A - nº	30,00
1	Selo pago	1,70
1	Averbação sem valor - L.º A - nº	30,00
1	Selo pago	1,70

TOTAL DOS ITENS R\$ 63,40

Forma de pagamento:

Dinheiro R\$ 63,40 em 02/09/2018



**CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICA**

Isolê Luz Faria - Oficial Titular

Rua Emilio Blum, 131, Bloco A, Sala 801.

CEP 88 020-010

CPF: 289 613 079-91

Florianópolis/SC-Fone: 48 3225-2470

Fax: 48 3222-9290

ORDEN DE SERVIÇO Nº 372150 - DATA: 02/09/2016

RECIBO Nº 445284 - Valor total R\$: 63,40

Valor Líquido (pago) R\$: 63,40

favorecido: Centro Academico XI de Fevereiro - CAXIF

Referente à:

Qtd.	Descrição	Total R\$
1	Averbação sem valor - Lª A - nº.	30,00
1	Selo pago	1,70
1	Averbação sem valor - Lª A - nº	30,00
1	Selo pago	1,70

TOTAL DOS ITENS

R\$ 63,40

Forma de pagamento:

Dinheiro R\$ 63,40 em 02/09/2016

Selos: EKP51046-60SA, EKP54097-6YTE

COMPRA DE CAMISETAS PARA O C6

Gastos	Data	Valor
Contribuição na compra de 35 camisetas do C6	02/09/2016	R\$420,00
	Total	-R\$420,00

TOTAL
R\$-420,00

AVALIAÇÃO DE CURSO

Gastos	Data	Valor
80 impressões	13/10/2016	R\$12,00
200 Cópias	17/10/2016	R\$20,00
200 Cópias	17/10/2016	R\$20,00
200 Cópias - Frente e Verso	18/10/2016	R\$32,00
	Total	R\$-80,00

TOTAL
R\$-80,00

RECIBO

Nº

VALOR

20,00

Recebi (amos) de

a quantia de

Correspondente a

e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura

Nome

Endereço

Atencamente

17 de 10 de 2016

COPY STAR CÓPIAS LTDA - ME

CNPJ (ME) 3234-2584

Rua Lauro Linhares, 1974 - Trindade

CEP 88036-002 - Florianópolis - SC

CNPJ: 09.774.050/0001-26 Insc. Mun. 088.435-9

RECIBO Nº

VALOR 32,00

Recibo (emiss) de

a quantia de

Referente a

CÓPIAS preto e branco
(200 FOLHAS E VENC)

e para clareza firmo (assin) o presente.

18. outubro 2016

Assinatura

Endereço

CPF



RG

RECIBO

RECIBO

Nº

VALOR

Recebi (emos) de *Centro academico x1 de fevereiro*
a quantia de

Correspondente a *200 folhas*

e para clareza firmo (amos) o presente.

A de *10* de *20/6*

Assinatura

Nome

Endereço



COPY STAR CÓPIAS LTDA - ME

Fone (48) 3234-7584

CPF / RG

Rua Lauro Linhares, 1974 - Trindade

CEP 88036-002 - Florianópolis - SC

CNPJ: 00.774.050/0001-26 INSC. MUN. 088.435-9

SEMANA JURÍDICA

Gastos	Data	Valor
Patrocínio das Publicações	18/10/2016	R\$7,00
Patrocínio do Evento	18/10/2016	R\$6,10
Hotel Maria Sylvia	24/10/2016	R\$231,65
Homenagem Fernando Noronha	27/10/2016	R\$100,00
Almoço - Maria Sylvia di Pietro	24/10/2016	R\$69,00
Águas	24/10/2016	R\$78,42

	Valor
Despesas - Semana Jurídica	R\$492,17
Reembolso - Prae	R\$395,00

TOTAL
-R\$97,17



Conjunto de anúncios

as

Campanha

Conjunto de anúncios

Configurações do conjunto de anúncios



● Não está em veiculação

Orçamento

R\$ 7,00 BRL

Programação

18/10/2016 - 25/10/2016



Editar

Publicação: "PROGRAMAÇÃO DA XX SEMANA JURÍDICA"

Vitalício

7 dias

1 dia

18 de outubro de 2016 - 24 de outubro de 2016

23



1



Sem Serviço

12:02

61%



Promover evento



Visão geral

Status



Ativo

Público

Masculino/feminino,
18-65+...

Data de término

Amanhã às 11:17

Valor gasto

R\$6,1 / R\$7

Impulsionado por

Hamilton Zardo
Neto

Forma de
pagamento

Visa (***) 5197)

Aumentar orçamento



Detalhes do público

[Editar](#)

65.SLAVIERO EXECUTIVE FLORIANÓPOLIS**Extrato de Conta**

Nome: MARIA SILVIA DI PIETRO
Empresa: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Num. Doc: 83889526000180 Class. Fiscal:
Endereço: -

Un: 1b1UHExtrato
Reserva: 31052533
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário: MATTA
Emissão: 18/10/2016 13:57

Chegada: 24/10/2016 14:00

Partida: 25/10/2016 12:00

		Hóspede: DI PIETRO, MARIA SILVIA	Num. Doc	Designação: MARIA SILVIA DI PIETRO			
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/10/2016			DINHEIRO		-231,65		-231,65
Totais					-231,65		

Resumo do Extrato

Hóspede: DI PIETRO, MARIA

Designação: MARIA SILVIA DI PIETRO

Descrição
DINHEIRO

Valor Total
-231,65

Fábio Moraes



E-mail: atendimento@grupoiml.com.br
CNPJ: 07.530.907/0001-01 I.E.: 255.515.405

No

Ilmo. Sr.(a) _____

[illegible]

WATU ESTÁREZ RESTAURANTE LTDA - EPPRUA: SC 401, N 4025 - SACO GRANDE
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 08.150.371/0001-01

IE: 255548362

24/10/2016 13:07:030 CCF:239527

000:255936

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO

DESCRICAO

QTD. UN. VL UNIT R\$ ST L ITEM R\$

1	9	BUFFET 0,318KG X	54,60	1a	17,380
2	785016002757	AGUA DE COCO 330ML			
		1 UN X 7,00	F1		7,000
3	6	SOBREMESA 1UN X	6,50	Ta	6,500
4	9	BUFFET 0,376KG X	54,60	Ta	20,520
5	6	SOBREMESA 1UN X	6,50	Ta	6,500
6	7891991000727	GUARANA ZERO 1UN X	4,50	F1	4,500
7	11	EXPRESSO 1UN X	3,50	Ta	3,500
8	11	EXPRESSO 1UN X	3,50	Ta	3,500

SUBTOTAL R\$ 69,38**DESCONTO -0,38****TOTAL R\$ 69,00**

Linheiro 100,00

TROCO R\$ 31,00

Ta=17,00%

Impresso por Raffinato 3.4

Trib aprox R\$: 4,40 Federal e 10,91 Estadual Fonte: IBPT

Ar5Fr7

Cartões Agrupados: 1317 e 1316

Consumo Conta 1316-SEM EMISSAO CONF. CONTA

MD5: e738cd4f889ba45237ef86c400863804

5126EC 4-1840 DBA091 B50412 32842E 841562

EPS: TH-161 FBII

ECF-UF VERSAO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001

OPR:CAIXA

AIDF 251.687.700.063.193 - Gráfica Universal Ltda - ME - Fone: (48) 3259 3413
Rua José de Souza, 507 - Rocado - São José - SC - CNPJ 80.105.471/0001-01 - I.E. 251.556.646

COMPRA DE NOVO CAIXA FÍSICO

Gastos	Valor
Caixa Físico	R\$60,00

recibo

Nº. _____

R\$ - 100,00 ~~~~~

Recebemos de

(CAIXA) Centro acadêmico XI de Perseus

A importância de

revento não ~~~~~

proveniente da construção e venda de um

"carro" de madeira

Para maior clareza firmo o presente.

José José, 01 de novembro de 2016

Assinatura

[Assinatura]

Nome

José de Jesus Luiz

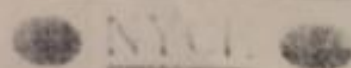
CPF

543.663.059-68

COMPRA MATERIAIS DA SEDE

Gastos	Valor
Nova memória para câmera	R\$49,00

PAPETERIA



NYUL PAPERIA
R: LAURO LINHARES N. 1850
TRINDADE - FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 02.820.830/0001-90
IE: 253.882.079

24/10/2016 13:59:46 CCF:025333 COD:0270

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DE BARRAS QTD UNID VAL UNIT R\$ ST A/T VAL ITEM

001 7896572000561 #43202000#CANETA COMPACTOR
ETA

6 UN X 1,50 F1 A 9,00

002 7898506461592 #65235190#CARTAO NAMURIA 3 G

1 UN X 40,00 117,00% A 40,00

TOTAL R\$ 49,00

Dinheiro . 49,00

ID-5: 03B399AE9326C2140848BFEA7952955C

trib Aprox R\$: 3,89 Federal e 8,33 Estadual

Fonte: IBPT

www.nacionalautomacao.com

48 30781033

NPJ/CPF Consumidor: 1111111

OME: CAXIF

IDEPEÇO: NII

BALANCETE 2017.1

GASTO GERAL DO EVENTO	VALOR
<i>REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL</i>	<i>-R\$4.600,00</i>
<i>PAGAMENTO DE MULTA - RECEITA FEDERAL (COM DESCONTO DE 50%)</i>	<i>-R\$4.400,00</i>
<i>DIA DA MATRÍCULA</i>	<i>-R\$2219,25</i>
<i>HABEMUS CALOURUM</i>	<i>+R\$108,00</i>
<i>CINECAXIF</i>	<i>-R\$8,36</i>
<i>AULA MAGNA</i>	<i>-R\$25,00</i>
<i>PAGAMENTO ISBN</i>	<i>-R\$36,00</i>
<i>AUTENTICAÇÃO DE FIRMA</i>	<i>-R\$20,10</i>
<i>RECEPÇÃO INTEGRADA DO C6</i>	<i>+R\$165,66</i>
<i>ESCUNA DO DIREITO</i>	<i>-R\$377,13</i>
TOTAL	<i>-11412,18</i>

REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL

Carta-Proposta

Ilmo. Sr.
Hamilton Antônio Zardo Neto
Centro Acadêmico XI de Fevereiro - CAXIF
Florianópolis/SC

Florianópolis, 17 de fevereiro de 2017.

Conforme contatos mantidos e informações recebidas, apresentamos nossa proposta de serviços, conforme segue.

Serviços Propostos

1. **Regularização Fiscal**
 - Elaboração e transmissão DIPJ/ECF 2012 a 2016;
 - Elaboração e transmissão DCTF 2012 e 2016;
 - Emissão guias das multas e baixa das pendências na RFB.
2. **Regularização Contábil e declarações anuais**
 - Escrituração contábil, emissão de livros, demonstrativos e seus registros nos órgãos pertinentes de 2012 a 2016.

Condições da Proposta

1. Prazo execução serviço 1 pela contratada: até 15 dias da entrega das informações pela entidade;
2. Prazo execução serviço 2 pela contratada: até 60 dias da entrega das informações pela entidade;
3. Contratante deverá fornecer planilha com datas das entradas do extrato de todo 2012 a 2016, identificando cnpj e dados completos dos doadores e patrocinadores;
4. Contratante deverá Fornecer dados do responsável pelo CNPJ e assinar procuração eletrônica da RFB para Soares & Ranieri;
5. fornecer dados do movimento financeiro para lançamentos contábeis.



Orçamento

R\$ 7.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

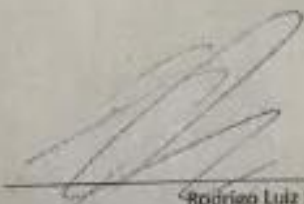
Forma pagamento:

- R\$ 2.500,00 c/permuta patrocínio Bronze do XII Congresso Direito UFSC 2017
- Saldo por R\$ 4.600,00 para pagamento a vista (desconto de R\$ 300,00)

Validade da proposta: 10 dias

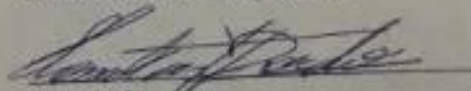
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Rodrigo Luiz Soares
Soares & Ranieri Assessoria Contábil Ltda

De acordo, em 22/02/2017.



Contratante

PAGAMENTO DE MULTA – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÕES ANUAIS GESTÕES PASSADAS

		MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF)					
1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE					
CNPJ: 75.494.153/0001-31 SCP: Nome Empresarial: CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO					
2 - DADOS DA ESCRITURAÇÃO					
Exercício		Prazo Final Entrega		Data/Entrega	
2017		30/09/2015		07/04/2017	
				Nº de meses ou fração em atraso	
				19	
3 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO					
Multa por atraso na entrega da escrituração - Código 3624					
Apuração de Crédito Tributário				Valores em Reais	
(NR DE MESES OU FRAÇÃO EM ATRASO X BCM_OUTROS (X 50%))				500,00) 4.750,00	
Valor da Multa por atraso na entrega da escrituração.				4.750,00	
4 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL					
Descrição dos fatos: LUCRO REAL: Multa pela apresentação extemporânea da ECF, que incide à razão de 0,25% por mês calendário ou fração de atraso, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento); reduzida em 90% (noventa por cento), quando a ECF for apresentada em até 30 (trinta) dias após o prazo; em 75% (setenta e cinco por cento), quando a ECF for apresentada em até 60 (sessenta) dias após o prazo e à metade, quando a ECF for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Limites: A multa está limitada a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário anterior auferiram receita bruta total, igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) e a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se enquadrarem nessa hipótese. OBS.: Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social do último período de apuração informado, atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo final de encerramento do período a que se refere a escrituração. DEMAIS: Multa incidente sobre a apresentação extemporânea da ECF, que incide à razão de R\$ 500,00 ou R\$ 1.500,00 por mês calendário ou fração de atraso, reduzida à metade, quando a obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. Enquadramento Legal: ART. 57, INCISO I, LETRAS A E B, E 55 2 E 3 DA MEDIDA PROVISÓRIA NR 2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI NR 12.873, DE 2013.					
5 - INTIMAÇÃO					
Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto nos artigos 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Artigo 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, com a redação dada pela lei 11.941/2009).					
6 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Nome: SAULO FIGUEIREDO PEREIRA Cargo: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			Matrícula Sipe/Siape: 00016294 Local: FLORIANOPOLIS - SC		
7 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					
Código da Receita Principal: 3624 CNPJ: 75.494.153/0001-31 Valor: 2.375,00			Período de Apuração: 01/10/2015 Data de Vencimento: 23/05/2017		

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

75.494.153/0001-31

SCP

NOME EMPRESARIAL

CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2014 a 31/12/2014

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

A1.18.E4.0F.FD.E6.A5.CA.D6.DE.EA.48.B6.7F.0B.6D.28.EA.8D.C0

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	88810925904	RODRIGO LUIZ SOARES:88810925904	5800155320457353854	03/07/2015 a 02/07/2018
Procurador	10817911000160	SOARES E RANIERI ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP:10817911000160	2501285239879126394	09/01/2017 a 09/01/2020

NÚMERO DO RECIBO:

A1.18.E4.0F.FD.E6.A5.CA.D6.DE.EA.4
8.B6.7F.0B.6D.28.EA.8D.C0-2

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/04/2017 às 18:11:14

54.62.4E.05.B2.EA.5E.88
31.98.0E.41.C6.90.7B.CC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



**NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF)**

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 75.494.153/0001-31 SCP:
Nome Empresarial: CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO

2 - DADOS DA ESCRITURAÇÃO

Exercício	Prazo Final Entrega	Data/Entrega	Nº de meses ou fração em atraso
2017	29/07/2016	07/04/2017	09

3 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da escrituração - Código 3624

Apuração de Crédito Tributário

Valores em Reais

(NR DE MESES OU FRACAO EM ATRASO X BCM_OUTROS (X 50%))	500,00)	2.250,00
Valor da Multa por atraso na entrega da escrituração.		2.250,00

4 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos fatos:

LUCRO REAL: Multa pela apresentação extemporânea da ECF, que incide à razão de 0,25% por mês calendário ou fração de atraso, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração, limitada a 10% (dez por cento); reduzida em 90% (noventa por cento), quando a ECF for apresentada em até 30 (trinta) dias após o prazo; em 75% (setenta e cinco por cento), quando a ECF for apresentada em até 60 (sessenta) dias após o prazo e à metade, quando a ECF for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.

Limites: A multa está limitada a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário anterior auferiram receita bruta total, igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) e a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se enquadrarem nessa hipótese.

OBS.: Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social do último período de apuração informado, atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo final de encerramento do período a que se refere a escrituração.

DEMAIS: Multa incidente sobre a apresentação extemporânea da ECF, que incide à razão de R\$ 500,00 ou R\$ 1.500,00 por mês calendário ou fração de atraso, reduzida à metade, quando a obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.

Enquadramento Legal:

ART. 57, INCISO I, LETRAS A E B, E 55 2 E 3 DA MEDIDA PROVISORIA NR 2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI NR 12.873, DE 2013.

5 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto nos artigos 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 113 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Artigo 6º da Lei nº 8.216, de 29 de agosto de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009).

6 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: SAULO FIGUEIREDO PEREIRA Matrícula Sipe/Siape: 00016294
Cargo: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Local: FLORIANÓPOLIS - SC

7 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 3624 Período de Apuração: 01/08/2016
CNPJ: 75.494.153/0001-31
Valor: 1.125,00

Página 1 / 2

Data de Vencimento: 23/05/2017

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

75.494.153/0001-31

SCP

NOME EMPRESARIAL

CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2015 a 31/12/2015

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

48.B9.80.85.FE.35.F9.F2.88.B0.3D.34.C5.6D.9A.5E.7D.A2.96.D0

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Procurador	10817911000160	SOARES E RANIERI ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP:10817911000160	6462726852908116073	28/06/2016 a 28/06/2017
Contador/Contabilista	88810925904	RODRIGO LUIZ SOARES:88810925904	5800155320457353854	03/07/2015 a 02/07/2018

NÚMERO DO RECIBO:

48.B9.80.85.FE.35.F9.F2.88.B0.3D.34.
C5.6D.9A.5E.7D.A2.96.D0-3

Escriuração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/04/2017 às 18:22:03

A6.FA.03.56.03.E9.9B.95
DD.59.79.F8.FF.36.1D.EB

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	17530032148352
	06 DATA DE VENCIMENTO	02/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANÓPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicactWeb versão 1.5.85.8105 24/04/2017 16:25:02	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	17530032148352
	06 DATA DE VENCIMENTO	02/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANÓPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicactWeb versão 1.5.85.8105 24/04/2017 16:25:02	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	63064090631358
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio Tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.5.65.8195 24/04/2017 16:56:58	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	63064090631358
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio Tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.5.65.8195 24/04/2017 16:56:58	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	15822385431396
	06 DATA DE VENCIMENTO	02/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANÓPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaWeb versão 1.5.85.8105 24/04/2017 16:30:29	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	15822385431396
	06 DATA DE VENCIMENTO	02/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANÓPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaWeb versão 1.5.85.8105 24/04/2017 16:30:29	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	66683083968394
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANÓPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.5.65.8105 24/04/2017 17:00:28	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5338
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	66683083968394
	06 DATA DE VENCIMENTO	03/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANÓPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.5.65.8105 24/04/2017 17:00:28	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	12942926013325
	06 DATA DE VENCIMENTO	02/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANÓPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SiscoWeb versão 1.5.55.8105 24/04/2017 16:31:57	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	24/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	12942926013325
	06 DATA DE VENCIMENTO	02/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANÓPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SiscoWeb versão 1.5.55.8105 24/04/2017 16:31:57	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3624
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	09933181906340
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	2.375,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.375,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.5.66.3105 24/04/2017 17:08:18	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3624
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	09933181906340
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	2.375,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.375,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.5.66.3105 24/04/2017 17:08:18	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	18283988021378
	06 DATA DE VENCIMENTO	02/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SisatWeb versão 1.5.65.8105 24/04/2017 16:37:38	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	18283988021378
	06 DATA DE VENCIMENTO	02/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	100,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SisatWeb versão 1.5.65.8105 24/04/2017 16:37:38	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3624
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	07402575137300
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	1.125,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.125,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.5.65.8105 24/04/2017 17:10:10	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/08/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	75.494.153/0001-31
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3624
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	07402575137300
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	1.125,00
01 NOME / TELEFONE CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Domicílio tributário informado: FLORIANOPOLIS - SC NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.125,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.5.65.8105 24/04/2017 17:10:10	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

Emissão em: 19/04/2017 10:59:46
Por meio do e-CAC
CNPJ do Certificado: 10.817.911/0001-60
Página 1 de 1

Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 75.494.153 - CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO

Informações Cadastrais da Matriz - CNPJ: 75.494.153/0001-31

UA de Domicílio: DRF FLORIANOPOLIS-SC Código da UA: 09.201.00
Endereço: ST CAMPUS DA UFSC SN CSE
Bairro: TRINDADE
Município: FLORIANOPOLIS CEP: 88045-108 UF: SC
Data de Abertura da Empresa: 17/06/1981
Situação no CNPJ: ATIVA
Responsável: 007.793.259-58 MURILLO PREVE CARDOSO DE OLIVEIRA
Porte da Empresa: DEMAIS
Natureza Jurídica: 399-9 ASSOCIACAO PRIVADA
CNAE Principal: 9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Sócios e Administradores

CPF: 007.793.259-58 MURILLO PREVE CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Exigibilidade Suspensa na Receita Federal

Conta Corrente

CNPJ 75.494.153/0001-31

1345 - DCTF - MULTA ATRASO/FALTA

PA/Ex	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor	Unid. Monet.
26/02/2013	02/05/2017	200,00	200,00	REAL
Notificação de lançamento: 000000000017530032148352				
24/02/2014	02/05/2017	200,00	200,00	REAL
Notificação de lançamento: 000000000015822385431396				
24/03/2015	02/05/2017	200,00	200,00	REAL
Notificação de lançamento: 000000000012942926013325				
22/07/2016	02/05/2017	200,00	200,00	REAL
Notificação de lançamento: 000000000018283988021378				

5338 - DIPJ - MULTA ATRASO/FALTA

PA/Ex	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor	Unid. Monet.
01/07/2013	03/05/2017	500,00	500,00	REAL
Notificação de lançamento: 000000000063064090631358				
01/07/2014	03/05/2017	500,00	500,00	REAL
Notificação de lançamento: 000000000066683083968394				

DIAS DA MATRÍCULA

Gastos	Data	Valor
Moletons (30 Moletons)	30/01/2017	R\$1500,00
Camisetas (50 Camisetas)	30/01/2017	R\$695,00
Bis - Boas Vindas Calouros	31/01/2017	R\$24,25
Plaquinhas de Recepção – Caloura e Calouro Direito	31/01/2017	R\$30,00
	TOTAL	R\$-2219,25

JC BORDADO & CIA.
UNIFORMES PROFISSIONAIS

Carlos / Elaine

3247-1342 - 8458-7731 9

jcbordadoecia@hotmail.com
facebook.com/jcbordadoecia

PEDIDO

27/01/2017

DATA

Rua Neri Odilon Cardoso, 215 - Fundos - Biguaçu - SC

CLIENTE	Juliana Blanco		
TELEFONE		CELULAR	
ENDEREÇO			

[illegible]



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 11:07

Data: 30/01/2017 Term: 015129 N,Trans: 5653

Valor: 695,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 3308 / BEIRA MAR NORTE-LIPL

Conta: 0008810-2

Titular 1: TEREZINHA PEREIRA CONFECÇÕES M

Sujeito a conferencia,

O deposito realizado perante o expediente
banco no publico sera conferido e
validado no mesmo dia, de acordo com os
valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados,
domingos e feriados, o deposito sera
conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.

PE DE MOLEQUE DOCE E CHOCOLATES
R M E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 436 - CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 07.778.833/0001-99
IE : 257.971.564

31/01/2017 14:51:02 CCF:000042871 CCG:000043659

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	DESCRICAO	SI	VL ITEM(R\$)
001	7622300001399	3	UN X 4,85	190532000	CHOCOLATE BIS LEITE 126g	F1	14,550
002	76223000017283	2	UN X 4,85	1706200#190532000	CHOCOLATE BIS LACA 126g	F1	9,700
TOTAL R\$							24,25
Dinheiro							30,00
TROCO R\$							5,75

REC-5:65c9986551-1039286195280173d2023
CHERP V. 3.10.15 - CHPP00.exe
TRIB. APROX. R\$: FEU. 0,00; EST. 0,00; MUNIC. 0,00;
FONTE: IBPT
OPERADOR: 007 - CAIXA02

***** OBRIGADO. VOLTE SEMPRE *****
07C7P2Tn00rPInFHz7YnKasQeswVhaZp0L0TCLZ0V1E=

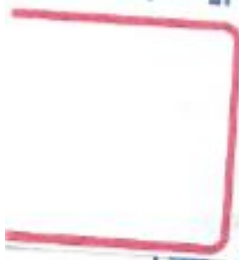
MARCA:EPSON
FCF-IF VERSAO:01.01.00
88888888887851
04151215100 00000004333 00004287131 01201702311
FAB:EP12151000000004333
MOD:IM-1900F
ECF:001
31/01/2017 14:51:20

HABEMUS CALOURUM 2017.1

Gastos	Data	Valor
Gelo	10/03/2017	R\$129,00
Maraca, Vodka	10/03/2017	R\$29,80
Som e Luz	10/03/2017	R\$200,00
Cervejas	08/03/2017	R\$527,28
Refrigerantes e Catuabas	10/03/2017	R\$70,10
Gelo Potável	10/03/2017	R\$60,00
Cerveja Itaipava	08/03/2017	R\$536,40
Cerveja, Vodka, Água, Suco e Refrigerante	08/03/2017	R\$566,88
Refrigerante e Cerveja	08/03/2017	R\$423,16
Taxa de Limpeza	10/03/2017	R\$100,00
	TOTAL	R\$-2642,62

Arrecadação	Valor
Vendas Habemus	R\$2750,62

TOTAL
R\$+108,00



OS CUBINHO

AV BARRIGA VERDE, 1240
BALN. ARROIO DO SILVA
FONES (48) 3438-1000 / 9919-7530 / 3526-1338 - CEP 88914-000

OS CUBINHO
Gelos
Cubinho

PEDIDO

Data 10/3/17

Cliente: FESTIVA UFSC

Endereço: _____ Fone: _____

Quant.	Descrição	Preço Unit.	TOTAL
7	gelo 20 g	12.00	84.00
5	gelo 3 g	3.00	15.00
	+ 10 gelo 3 g	3.00	30.00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 129.00

Assinatura _____

LEVBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME

Rua Deputado Antônio Edu Viera, 1320 - Pantanal
CEP: 88040000 - Florianópolis - SC

CNPJ/ME: 18.888.060/0001-58INSCR. EST.: 257.175.326Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Bloco

SÉRIE D1 - MODELO 2

Data de Emissão ____/____/____

000702

Nome _____

End. _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preços	
		UNIT.	TOTAL
1	PAIDA SONVILL	13,90	
1	REISLOF	13,90	
Loja Bebida			
LevBéb			
CNPJ: 18.888.060/0001-58			
NÃO VALE COMO RECIBO.		TOTAL R\$	29,80
Eduleio Industria Gráfica Ltda ME - 208 da Independência, SN ao lado NR 1507 - Areias - São José - SC CNPJ: 08.093.744/0001-00 - Inscrição Estadual: 255216645 AIDF 251607700022560 Fone: (48) 3258-4971 Série D1 Mod.2 - 10 blocos - 50x03 - de 000501 a 001000 - 01/04/2016.			

RECIBO DE LOCAÇÃO

@Ponto da Música®

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 109
JARDIM ELDORADO
PALHOÇA
(48)3033-3829
cnpj: 05682713/0001-04
www.pontomusica.com.br

10/03/2017 11:04:33

Eu **FELIPE DA SILVEIRA VIEIRA**, CPF **10650670973**, Fone **(48)3338-9452** Fone **(48)9616-2493**, Aluguei os equipamentos descritos abaixo no dia 10/03/2017, ficando responsável para entregar no dia 11/03/2017. Tenho a responsabilidade de pagar os materiais que voltarem danificados ou perdidos. Pagar multas aplicadas pela PONTO DA MÚSICA caso o material for entregue fora da data programada. Podendo ter o nome registrado ao SPC.

2 - *cabo spkon-spkon*
2 - +cabo verde
1 - -BAG "pequeno"
2 - CX - quinze passiva WLS

1 - -GLOBO MEIA LUA
1 - -MAQ. fumaça 900W
1 - MESA 4 CANAIS

LIBERADO para JULIANA OLIVEIRA ROCHA 12 98132-1411
CPF 449441068/31
RG 499299899

TOTAL DO PEDIDO R\$ 207,00

DATA DA RESERVA 02/03/2017

FRETE

RETIROU 10/03/2017

DESCONTO R\$ 7,00

ENTREGAR 11/03/2017

VALOR PAGO R\$ 200,00

Agendado por ANDRE

VALOR A PAGAR R\$ 200,00

Liberado por THIAGO

ASS.: _____

Assistência Técnica 9693-2946 whats / 8424-9225 whats / 9819-8862 whats / 3033-3829

Horário de Funcionamento seg. a sex 08:30 a 18:00 / sábado 08:00 a 12:00

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA

FORT ATACADISTA

RDD. JOSE CARLOS DAUX Nº9580 SC401 CEP:88050001
SANTO ANTONIO DE LISBOA - FLORIANOPOLIS SC

CNPJ: 07.751.607/0016-39

IE: 257.170.197

08/03/2017 17:56:16

CCF:070925 COD:145275

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT R\$	ST	A/T	VL	ITEM R\$
001	07891149010509	CERVEJA BRAHMA 350ML								
312		UN X	1,69	F1	A				527,28	

TOTAL

R\$

527,28

527,28

Cartão Credito

:16035273 :81465

MO-5: 121C82DA253E19B9CFA63068292B8403

TRIBUTOS F:51,98(9,85%) E:131,82(25%) M:0,00(0%)

Fonte: IBPT W7m9E1

VISA ELECTRON

*****8876

VALOR: 527,28

DEBITO A VISTA

A:163821

DDC: 016035273

(SiTef)

000000001288228

Caixa: 2 Op:900145625

Loja 110

OC6 265B8 2AEA9 563076 C2 48610B 62200 2029F F5C

DARUMA AUTOMAÇÃO

MACH 2

ECF- IF

VERSÃO:01.00.00

ECF:002

LJ:0110

HHHHHHHDCABDIEFID

08/03/2017 17:57:27

FAB:DR0913BR000000394797



Data: 10/03/17 Pedido Nº **0533**

Cliente: CENTRO ACADÊMICO
XI FEVEREIRO

Quantidade Cubos: _____ R\$ _____

Quantidade Escama: 5 R\$ 12,00

Pagamento ☒ Vista ☐ Prazo Valor Total: R\$ 60,00

Obs.: _____

Assinatura Cliente: CA (28)

FORT ATACADISTA
EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA
RODOVIA: BR-101 N.383 BARREIROS
SAO JOSE SC CEP:88110200
NPJ: 07.751.607/0010-43 IE: 255.340.508
08/03/2017 12:34:29 CCF:076007 COD:152857

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 07897395040437 CERV ITAIPAVA 269ML CX12

1113-Cli-Fidelidade
30 UN X 19,08 F1 A 572,40

Desconto item 001 -36,00
TOTAL R\$ 536,40

Cartão Crédito
80464 :80464

Cartão Validado ate 16:02 08-03-2017

ID-5: 121C82DA253E19B9CFA63068292B8403

TRIBUTOS F:52,88(9.85%) E:134,10(25%) M:0,00(0%)

Fonte: IBPT W7m9E1

CIELO-VISA ELECTRON

498453*****3462

PDV=83155742 DOC=080464 AUT=143865

VALOR: 536,40 (SiTef)

125 86DC8 2B831 4DB081 05 6FA16A C2A11 0E0E9 A5A

PARUMA AUTOMACAO MACH 2

CF IE VERSAO:01.00.00

ECF:001 Lj:0005

EEEEEEENBFCDFBFG

08/03/2017 12:35:38

AB:DR0913BR000000367039

CEP: 88110-200 SAO JOSE - SC
CNPJ: 07.751.607/0010-43 IE: 256.340.508
08/03/2017 17:19:11 CCF:141112 COD:262256

CUPOM FISCAL

ITEM	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	AUT	VL	ITEM
01	0709490051513 REFRIG FANTA 3L PET 40x4.39	FL	17,56						
02	07091149100019 CERVEJA DRAHMA 3 200x20,28	FL	405,16						
TOTAL				R\$	423,16				

Indicador 50,00
Cartão Credito 373,16
:81138 :81138
SDMA R\$ 423,16

Cartão Validado ate 22:00 08-03-2017
MD-5: 121C82DA253E1989CFA63068292B8403
TRIBUTOS F:41,40(9.78%) E:105,79(25%) M:0,00(0%)
Fonte: IBPT W7m9E1

CIELD-VISA ELECTRON

498453*****3462

PDV=83155742 DOC=081138 AUT=261869

VALOR: 373,16 (Sitef)

OC6 23EAB 2REB7 D93007 BF 180106 5FAF0 2AF3E 1B1

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:058 L2:0065

EEEEEEEC38UCD1J18 08/03/2017 17:20:26

FAB:070511BR000000,92691

BR

FORT ATACADISTA
 EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA
 RODOVIA BR-101 N. 383 BARREIROS
 SAO JOSE SC CEP:88110200
 NPO: 07.741.607/0000-43 IR: 154.340.300
 08/03/2017 12:36:25 CUF: 076608 (001.1%) 00

CUPON FISCAL

001 0789011506000 VIDUA BEBEMA IL
 8 UN X 13.90 F1 A 111,20
 002 0789011500047 BUA VALLE VITA S G 500ML
 12 UN X 0,55 F1 A 6,60
 003 0789649029069 REFR PU FRISCO 250 MDR
 15 UN X 0,55 117,00% A 8,25
 004 0789649029072 REFR PU FRISCO 250 MDR
 15 UN X 0,55 117,00% A 8,25
 005 07898003631771 BEB LATUABA PINGO 900ML
 6 UN X 5,90 F1 A 35,40

desconto item 001 -111,20
 desconto item 002 -6,60
 desconto item 003 -8,25
 desconto item 004 -8,25
 006 07898003631771 BEB LATUABA PINGO 900ML
 6 UN X 5,90 F1 A 35,40
 desconto item 005 -35,40
 desconto item 006 -35,40

007 0789011506000 VIDUA BEBEMA IL
 8 UN X 13,90 F1 A 103,20
 desconto item 007 -103,20
 desconto item 008 -7,80
 008 0789011500047 BUA VALLE VITA S G 500ML
 12 UN X 0,55 F1 A 6,60
 desconto item 008 -6,60
 desconto item 009 -8,25
 009 0789649029069 REFR PU FRISCO 250 MDR
 15 UN X 0,49 117,00% A 7,35
 desconto item 009 -7,35
 desconto item 010 -41,40
 010 07898003631771 BEB LATUABA PINGO 900ML
 6 UN X 5,90 F1 A 35,40

TOTAL R\$ 566,88
 dinheiro 600,00
 RODO R\$ 33,12

0F5: 121C82DA253E19B9CF463068292B8403
 RIBUTOS F:70,20(12,38%) E:139,41(24,59%) M:0,00
 0%)
 ante: IBPT 47m9E1
 ICE ECONOMIZOU R\$: 15,62
 loja 55 Caixa:852 Op:900130946
 07 59CAB 29694 E3B064 67 44E04E 94E3E 0E2F9 7A7
 GRUPO AUTOMAÇÃO NACH 2
 UF: SC VERSÃO: 01.00.00 ECF:001 L3:0065
 26111111HGF0JEHBBB 08/03/2017 12:38:00
 40-DR0913BR000000367039

100,00

Recebi (emos) de

मृन्मूल पदार्थ

Endereço

A importância de

CGM NCAS

Referente

Referente TAXA DE LIMPEZA DO SALÃO
DE FESTA DA AASVSC do dia

Para maior clareza firm



O presente

10-03-2017

Frövig

20

de

MAA Co

de 217

Emittente

AASUFSC

7900504500

CINECAXIF 2017.1

Gastos	Data	Valor
Milho de Pipoca	21/03/2017	R\$8,36
	TOTAL	R\$-8,36

TOTAL
R\$-8,36

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
BIG 1038
AV. MADRE BENVENUTA, 687 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 93.209.765/0296-03
IE : 255.331.061
IN : 4386728

21/03/2017 13:28:54 CCF:000004774 C00:000008680

CUPOM FISCAL

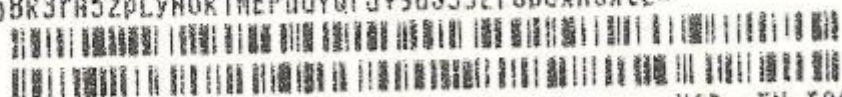
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)		
001	07891095006984	MILHO PIP PREM YOKI		
	1 UN X 4,18		T12,00%	4,18c
002	07891095006984	MILHO PIP PREM YOKI		
	1 UN X 4,18		T12,00%	4,18c

TOTAL R\$ 8,36
Dinheiro 1,60
Dinheiro 10,00
SOMA R\$ 11,60
TROCO R\$ 3,24

MD-5: 3ac96d54e9123c19e9adfc22ea37f50e
N. TC 1038210320170110011
Trib aprox R\$:0,35F/1,42E/0,00M IBPT 6ed75L
FALE CONOSCO (0800-7055050)
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA
0011 1038/011/311 21.03.17 13:29 AC-00

Aplicativo: V4.1.395

KSJBK9rA5zpLyHOKtMEFudYQrd+9oS55Zr0DcxnJXtE=



MARCA:EPSON

MOD.:TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:084

LJ:1038

1111111111/15?11K1

21/03/2017 13:29:35

04151215100 00000002484 00000477421 03201725906

FAB:EP12151000000002484

BK

AULA MAGNA 2017.1

Gastos	Data	Valor
Estacionamento - Aeroporto	29/03/2017	R\$10,00
Águas	20/03/2016	R\$15,00
	TOTAL	R\$-25,00

TOTAL
R\$-25,00

INFRAERO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS
INFO. (48)3331-4259
CNPJ 00.352.294/0008-97

Impresso em 29/03/2017 às 13:05:32

[ENTRADA]

TICKET: 820015480167.

DATA E HORA: 29/03/2017 às 12:49. PLACA: NLL3212

[PAGAMENTO]

ULTIMO PAGAMENTO: 29/03/2017 às 13:05.

SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 29/03/2017 às 14:04.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 10,00

VALOR TOTAL:R\$ 10,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 20,00

TROCO:R\$ 10,00

>> R E C I B O <<

A INFRAERO NÃO EMITE NOTA FISCAL, POR SER
IMUNE, CONFORME ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

— MÁGELIS ASSADOS —

ANGELIS AUREA DE SOUZA - ME

Rua Roberto Sampaio Gonzaga, S/Nº - CCE - Trindade
CEP 88040-900 - Florianópolis - Santa Catarina - Fone (48) 9109-1122

CNPJ: 11.304.935/0001-88 - Insc. Est.: 255.979.975

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE D/1 - MOD. 2

1 VIA - Destinatário

Data da Emissão: 20.07.2016 Nº 1499

Cliente: _____

End.: _____

Qtde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
06	Agua	250	15.00

NÃO VALE
COMO RECIBO

TOTAL R\$

15.00

JAMGRAF Ind. Gráfica Ltda - ME - Rua Dom Afonso Niehues, 31 - São José - SC - Fone: 3343-0686 - CNPJ: 85.349.553/0001-07
I. E.: 252.501.055 - 05 BIs. Nota Fiscal Série D-1 Mod. 2 - 50x3 de 001.251 à 001.500 - Aut. Fiscal 251507700078728 em 13/11/15

NOVOS SITES – CONGRESSO E CAXIF

Contrato de Prestação de Serviços Profissionais

Seção I – DAS PARTES

Pelo presente instrumento particular, Thiago Gouveia Rocha, portador do CPF de nº 026.162.801-16 e RG de nº 1714629-1, residente na rua Vera Linhares de Andrade, n. 1968, casa 06, Itacorubi, Florianópolis-SC, aqui denominado **CONTRATADO**, e Centro Acadêmico XI de Fevereiro, inscrito no CNPJ sob nº 75.494.153/0001-31, com sede no Centro de Ciências Jurídicas no Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Trindade, Florianópolis-SC, neste ato representado pelo seu Presidente, Murillo Preve Cardoso, portador do CPF de nº 007.293.259-58 e RG de nº 4.604.810, residente na rua Procópio Manoel Pires, nº 153, apto 103, Trindade, Florianópolis-SC, aqui denominado **CONTRATANTE**, têm entre si justo e contratado o seguinte:

Seção II - DO OBJETO DO CONTRATO

Artigo 1º. O presente contrato tem como objeto a formulação do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas, para uso exclusivo na Internet, com referências institucionais do **CONTRATANTE**, e demais meios necessários para facilitar a aproximação do **CONTRATANTE** com os estudantes do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC, doravante denominado **"SITE DO CAXIF"**, e o conjunto de páginas eletrônicas e gráficas, para uso exclusivo na Internet, doravante denominado **"SITE DO CONGRESSO"**, buscando a divulgação ampla e geral do XII Congresso de Direito da UFSC, doravante denominado **"CONGRESSO"**, bem como possibilitar a inscrição online dos congressistas.

Seção III - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Artigo 2º. O **CONTRATADO** se obriga a desenvolver o objeto deste contrato da maneira mais adequada e dinâmica, dando ênfase aos objetivos específicos de cada um dos **"SITES"**, conforme exposto a seguir.

Artigo 3º. O **SITE DO CAXIF** deverá atender aos requisitos de acessibilidade e design que se fizerem necessários ao acesso amplo e facilitado dos estudantes do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC, oferecendo os recursos necessários, tais como formulários e questionários, para a captação do maior número possível de informações e opiniões dos referidos alunos, bem como a exposição de maneira dinâmica do compilado de informações a serem enviados ao **CONTRATADO** pelo **CONTRATANTE**. O serviços relacionados ao objeto deste artigo incluirão:

- I. Elaboração de uma nova identidade visual para o site, buscando permitir o máximo de acessibilidade ao usuário, deixando as informações claras, compreensíveis e acessíveis;
- II. Elaborar um design responsivo, através do qual o site estará bem disposto para dispositivos mobile, mantendo a facilidade de acesso, para qualquer usuário acessando de qualquer dispositivo;
- III. Análise e refatoração da estrutura do site atual;
- IV. Elaborar formulários próprios para o site;

Murillo

P

TH

11"

- V. Desenvolver algoritmo para envio automático de e-mail no momento em que um formulário for respondido;
- VI. Ministrar, em uma reunião final, aula expositiva de como utilizar o site, bem como a maneira de atualiza-lo;
- VII. Apresentar ferramentas para que o CONTRATANTE possa aprimorar o relacionamento com o seu público;

Parágrafo Único. O SITE DO CAXIF será estruturado com base no ANEXO 1 – Esqueleto do Site, podendo sofrer alterações pontuais em seu conteúdo, desde que ainda esteja em fase de elaboração e que seja previamente questionado ao **CONTRATADO**.

Artigo 4º. O SITE DO CONGRESSO deverá atender aos requisitos básicos necessários de estrutura e design para a divulgação do XII Congresso de Direito da UFSC a todos os estudantes de Direito do País. Possibilitando também a inscrição online de congressistas e a apresentação de informações sobre datas, palestras, palestrantes, patrocinadores e apoiadores, dispostas de maneira dinâmica e de fácil entendimento. O serviços relacionados ao objeto deste artigo incluirão:

- I. Configuração do sistema de inscrição;
- II. Padronização de fotos de palestrantes, patrocinadores, apoiadores e organizadores;
- III. Reformulação do slider da página principal e do *thumbnail*;
- IV. Montagem da programação do XII Congresso de Direito da UFSC;
- V. Sincronização de palestras e palestrantes.

Seção IV - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Artigo 5º. Ficará sobre responsabilidade do CONTRATANTE, a entrega de todo o material necessário para execução dos trabalhos, em um prazo razoável para elaboração e confecção do material, tais como:

- I. Fotos e imagens com boa resolução a serem adicionadas nas páginas;
- II. Textos descritivos;
- III. Grades de horários das palestras;
- IV. Todos os dados necessários para que seja possível desenvolver o site, tais como login e senha do atual site;
- V. Conferência da data de vencimento da hospedagem atual do site e, caso necessário, que seja efetuada a renovação da mesma, sendo o custo para renovação de inteira responsabilidade do **CONTRATANTE**.

Parágrafo único: É de inteira responsabilidade do **CONTRATANTE** que envie todas as informações necessárias e corretas para a elaboração de cada etapa em um prazo de 4 dias úteis antes da entrega da referida etapa.

Marcelo
Bene

φ

φ

11

Artigo 6º. O CONTRATANTE deverá efetuar corretamente os pagamentos à CONTRATADA, conforme a Seção referente aos prazos presente neste instrumento.

Seção V - DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

Artigo 7º. A manutenção de ambos os sites dar-se-á exclusivamente por conta do CONTRATANTE, após recebidas as orientações necessárias por parte do CONTRATADO

Artigo 8º. O CONTRATADO se compromete a cadastrar os "SITES" do CONTRATANTE nos principais "SITES" de busca nacionais e internacionais.

Seção VI - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Artigo 9º. Para os serviços de construção, manutenção e inclusão dos "SITES", objetos deste contrato, o CONTRATANTE compromete-se a pagar ao CONTRATADO a quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem repassados da seguinte forma: R\$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) no ato de celebração deste negócio, seguidos de R\$ 1.000,00 (um mil reais) quando da conclusão do SITE DO CAXIF, e R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) quando da conclusão do SITE DO CONGRESSO.

Seção VII - DA EXECUÇÃO E DOS PRAZOS

Artigo 10º. A execução de cada um dos SITES dar-se-á da seguinte forma:

- I. Reunião presencial inicial buscando o alinhamento de expectativas, objetivos e ideias visuais para o SITE;
- II. Duas reuniões virtuais no decorrer da execução do SITE, possibilitando *feedbacks* do CONTRATANTE ao CONTRATADO com relação à usabilidade, design, disposição do conteúdo e funcionamento das ferramentas do SITE;
- III. Reunião presencial final, na qual o CONTRATADO entregará ao CONTRATANTE as chaves de acesso ao SITE e ministrará *workshop* de manutenção básica do SITE e apresentação de ferramentas úteis ao seu objetivo.

Artigo 11. O CONTRATADO terá o prazo de 30 dias para a entrega do SITE DO CAXIF, a contar da data de entrega de todos os materiais devidos para a elaboração do site, assim como as chaves de acesso ao atual site.

Artigo 12. O CONTRATADO terá o prazo de até 2 (duas) semanas da data de início do evento para a entrega integral do SITE DO CONGRESSO, sendo informado assim que homologada a data do evento.
Parágrafo único: As atualizações poderão ser realizadas até duas vezes por semana, conforme a demanda necessária para alteração.

Mirilla
Bene

§

§

HE"

Seção VIII - DA RESCISÃO CONTRATUAL

- Artigo 13. O presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, sem ônus algum, quando:
- I. O CONTRATADO não executar os serviços solicitados pelo CONTRATANTE que estejam de acordo com as cláusulas deste contrato;
 - II. Quando o CONTRATADO descumprir alguma das cláusulas deste contrato.

Artigo 14. O presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATADO, quando:

- I. O CONTRATANTE na hipótese de inadimplência das obrigações ora assumidas, devendo a parte inocente notificar a parte culpada a sanar sua falha no prazo de 30 dias, após isso, não sanada a dívida, o CONTRATADO não efetuará qualquer tipo de trabalho para o CONTRATANTE.

Seção IX - PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO

Artigo 15. O presente contrato vigorará até a data de entrega do material finalizado.

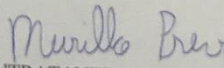
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma,

Florianópolis, 29 de novembro de 2016.


CONTRATADO: Thiago Gouveia Rocha

CPF: 026.162.801-16

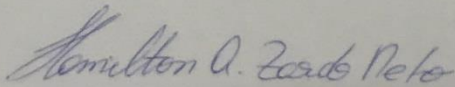
RG: 1714629-1

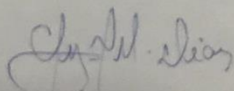

CONTRATANTE: Centro Acadêmico XI de
Fevereiro, neste ato representado por Murillo
Preve Cardoso

CNPJ: 75.494.153/0001-31

CPF: 007.293.259-58

RG: 4.604.810


CPF: 038.363.659-46
RG: 4.784.814


CPF: 332.718.468-60
RG: 6.449.430

PAGAMENTO IBSN - ANAIS DO CONGRESSO 2016

Gastos	Data	Valor
Pagamento IBSN	15/02/2017	R\$18,00 (x2)
	TOTAL	R\$-36,00

CAIXA L

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

BANCO DO BRASIL

046-657318150-0

15/02/2017

HORA DE 16:09:01

01, 20,18150-0

TERM 023008

LOCALIDADE: FLORIANOPOLIS

C.C. VINCULADA: 1011

CONTROLE: 849332243

COMPROVANTE DE SAQUE
REDE COMPARTILHADA

CLIENTE: MURILLO PREVE CARDOSO DE
AGENCIA: 0345-X CONTA: 25,847-4
DATA: 15/02/2017
NR.DOCUMENTO: 1609028418876
VALOR TOTAL: 18,00
AUTENTICACAO: F.AA6,GF8,159,478,C46
SERVICO TARIFADO

ESTE COMPROVANTE E VALIDO COMO
COMPROVANTE DE SAQUE
INTERLIGADO A REDE
BANCO DO BRASIL

SAC 0800 729 0722
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
www.bb.com.br

046-657318150-0

e VIA

Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

Loterias

CAIXA LOTER.

Sorteios de segunda-feira a sábado, às

045-057318148-8

15/04/2017 HORA DE 16:07:41

TERM 823008

31.20.18135 0
 AVALIADOR: FLORIANOPOLIS
 MG. VINCULADA: 1011

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 22FEV2017
 VALOR DO PAGAMENTO: 18,00

0339500585 96700000019
 38766901029 3 78750000001800

045-057318148-8

VIA DO CLIENTE

...maneira SRF N° 480, de 15/12/2004)

isbn.bn.br/websistema/solicitacao/138768/boletoimpressao

CPF/CNPJ/CEI	75.494.153/0001-31
Complemento	CCJ
UF	SANTA CATARINA

Recibo do Saca	
Vencimento	07/02/2017
Contra apresentação	Agência/Cod.Cedente 3140-0 / 13000470-9
(=) Valor cobrado	18,00
Autenticação mecânica	

RECONHECIMENTO FIRMA - REGULARIZAÇÃO RECEITA FEDERAL

Gastos	Data	Valor
Custas, emolumentos e selos	16/03/2017	R\$20,10
	TOTAL	-R\$20,10

RECEPÇÃO INTEGRADA DO C6

Gastos	Data	Valor
Camisetas do C6 - 1/6 do Total	06/03/17	R\$288,00
Fitinhas (C6, Escuna e Reservas)	01/03/2017	R\$158,34
	TOTAL	R\$-446,34

Arrecadação	Valor
Vendas Cervejada do C6	R\$324,00
Vendas Camisetas do C6	R\$288,00

TOTAL
R\$+165,66

 Bradesco		237-2	Número de Pedido: 17466 null				
Cedente MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP:			Agência/Código do Cedente		Espécie Real	Quantidade	Nosso número 25/02226380872-8
Número de documento 2226380872		CPF/CNPJ 10.573.521/0001-91		Vencimento 20/02/2017		Valor Documento 158.34	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Sacado Isadora de fragas							

 Bradesco		237-2	23793.38029 50222.638087 72006.333305 8 70760000015834			
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento			Vencimento 20/02/2017			
Cedente MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903			Agência/Código do Cedente			
Data do documento 15/04/2017	No documento 2226380872	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/04/2017	Nosso número 25/02226380872-8	
Uso do banco 	Carteira 25	Espécie Real	Quantidade 	Valor Documento 158.34	(=) Valor documento 158.34	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr.Caixa: não receber após a data de vencimento não receber pagamentos em cheque Com o MercadoPago o comprador tem até 14 dias para bloquear o seu dinheiro e abrir uma reclamação contra o vendedor em					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	

ESCUNA DO DIREITO

Gastos	Data	Valor
Aluguel de Embarcação	09/04/2017	R\$2500,00
Gelo	09/04/2017	R\$150,00
Refrigerantes e Águas	08/04/2017	R\$44,32
Cervejas	07/04/2017	R\$169,86
Cerveja, Vodka, Refrigerante, Maracas	07/04/2017	R\$482,95
	TOTAL	R\$-3347,13

Arrecadação	Valor
52 Ingressos	R\$2.970,00

TOTAL
-R\$377,13

SCUNA SUL
PASSEIOS MARÍTIMOS LTDA.**FONE: (48) 3225 1806**Av. Rubens de Arruda Ramos, s/n° - Centro
CEP 88015-700 - Florianópolis - SC

CNPJ 77.912.947/0001-01 - Insc. Municipal 048.770-8

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série Única1ª - Via Cliente
2ª - Via Contabilidade
3ª - Via Fisco**Nº 02368**

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: **09.04.2014**

NOMENCLATURA SOCIAL

Centro Acadêmico XI de fevereiroCNPIS **9201**

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

CNPIS/CPF

75.494.153 0001-31

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA	VALOR B.C.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
633040	Aluguel de embarcação exclusiva	1			2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISON	VALOR DO ISON	BASE Cál. ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				2.500,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****RESERVADO AO FISCO**Gráfica Universal Ltda. - ME - Rua José de Souza, 537 - Ropado - São José - SC Fone (48) 6650.4767 / (48) 9588.5313 - CMC 011.021-6
CNPJ 80.105.471/0001-01 - Inscr. Est. 221.556.845 - 10 Boleto 50x3 vias de 002.001 a 002.500 - A.D.F. P.U.F. 6747715 em 03/12/15RECEBIMOS DE SCUNA SUL PASSEIOS MARÍTIMOS LTDA., OS SERVIÇOS
CONSTATADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA****Nº 02368**



Gelos
Cubinho

GELOS CUBINHO

AV BARRIGA VERDE, 1240 CENTRO
BALN. ARROIO DO SILVA SANTA CATARINA
FONES (48) 3438-1000 / 9919-7830 / 3526-1338 - CEP 88914-000

PEDIDO

Nº 4914

29/04/17

ção:

Fone:

Descrição	Preço Unit.	TOTAL
queijos 20kg	12.00	
gelos 3kg	3.30	

E COMO RECIBO

TOTAL R\$

150,00

Presença U.



ANGELONI

A. ANGELONI & CIA LTDA
AVENIDA: GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN, 05288
AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 83.646.984/0018-58 IE : 251.857.263

08/04/2017 20:25:23 CCF:277631 C00:514663

CUPOM FISCAL

ITEM	C6D160	QTD.	UN.	VL UNIT RS	DESCRICA	ST IAT	VL ITEM RS
1	7894900011517				REFRIG COCA COLA PET 2L		PROMOCAO
					1111-VENDA NORMAL		
		1	UN X	6,27		F1 T	6,27c
2	7894900011517				REFRIG COCA COLA PET 2L		PROMOCAO
		1	UN X	6,27		F1 T	6,27c
3	7894900701517				REFRIG COCA COLA ZERO PET 2		PROMOCAO
		1	UN X	6,27		F1 T	6,27c
4	7894900701517				REFRIG COCA COLA ZERO PET 2		PROMOCAO
		1	UN X	6,27		F1 T	6,27c
5	7898954424088				AGUA MINERAL ARMAZEM S/GAS PET 6L		
		1	UN X	4,75		F1 T	4,75c
6	7898954424088				AGUA MINERAL ARMAZEM S/GAS PET 6L		
		1	UN X	4,75		F1 T	4,75c
7	7898954424088				AGUA MINERAL ARMAZEM S/GAS PET 6L		
		1	UN X	4,75		F1 T	4,75c
8	7891991001373				REFRIG ANTARCTICA GUARANA Z		PROMOCAO
		1	UN X	4,99		F1 T	4,99c

TOTAL RS 44,32
DINHEIRO, 50,00
TROCO Rs 5,68

ESTACIONAMENTO LIBERADO ATE' 20:57:49
MD-5: AD3A3308232093993C7B4AB70844DCEE
TRIBUTOS : FONTE IBPTU7m9E1. FEDERAL:4,86(10.96%)
Estadual:8,92(20.12%) Municipal:0,00(0%)
Loja 14 Guiche: 14 Op: 76156
VOCE FOI ATENDIDO POR ANGELICA DUARTE
ARCC (Associacao dos Amigos da Cidadania Catarinen)

FORMATAÇÃO DO FISCAL: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

7cfkL fp 6s nc ah 0a 6e b9 pg 28 Li dp jd 7i 2d 35 kbLg0
EPSON TH-M6000 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:101 LJ:0014
>>>>>>>ss5s*ss*h 08/04/2017 20:27:04
FAB:EP09112000000001330

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 07891991010023 CERV ANTARCTICA 350ML

114 UN X 1,49 F1 A 169,86)

TOTAL R\$ 169,86

Dinheiro 200,00

TROCO R\$ 30,14

Nº-5: 121C82DA253E1989CFA6306829288403

TRIBUTOS F:16,74(9.85%) E:42,46(24.99%) M:0,00(0%)

Fonte: IBPT W7m9E1

Loja 110

Caixa: 3 Op:900145441

184 E27B8 2C1BC 26308E 04 BD01C0 AD422 31472 892

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:012 Lj:0110

HHHHHHHHDBCG6GHDDDE 07/04/2017 18:26:47

FAB:DR0913BR000000397983

BR

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA

FORT ATACADISTA

RDD. JOSE CARLOS DAUX Nº9580 SC401 CEP:88050001

SANTO ANTONIO DE LISBOA - FLORIANOPOLIS SC

NPJ: 07.751.607/0016-39 IE: 257.170.197

07/04/2017 18:05:49 CCF:097879 CDD:189111

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R\$ SI A/T VL ITEM R\$

001 07896896900011 BAT JOINVILLE MAR 902ML

5 UN X 11,90 F1 A 59,50

002 07896037916086 VODKA RAISKA 1L

5 UN X 12,90 F1 A 64,50

003 07622300861315 REFR PQ TANG 256 PT15

1 UN X 13,35 T17,00% A 13,35

004 07891991010023 CERV ANTARCTICA 350ML

240 UN X 1,49 F1 A 357,60

desconto item 001 -7,00

desconto item 002 -5,00

TOTAL R\$ 482,95

dinheiro 500,00

ROCO R\$ 17,05

ID-5: 121C82DA253E19B9CFA63068292B8403

RIBUTOS F:56,88(11.77%) E:119,65(24.77%) M:0,00

0%)

Fonte: IBPT W7m9E1

POCE ECONOMIZOU R\$: 12,00

Loja 110 Caixa: 3 Op:900145441

84 D8B78 2C1BC 00308E 03 BD61C0 A37E2 301F1 30F

PARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

CF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:012 LJ:011

07/04/2017 18:07

AB:DR0913BR000000397983

**IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO
SOCIOECONÔMICO**

Gastos	Data	Valor
Impressões	18/04/2017	R\$20,40
Impressões	07/05/2017	R\$10,00
	TOTAL	-R\$30,40

Recebi (emos) de

a quantia de

Correspondente a

imp/ cópias

e para clareza firmo (amos) o presente.

7 de

6

de 2012

COPY STAR CÓPIAS LTDA - ME

Fone (48) 3234-2584

RECIBO

Nº

VALOR

20,90

Recebi (emos) de

a quantia de

Correspondente a *impressão - 4 copias questionário*

e para clareza firmo (amos) o presente.

Exelis

18

de

04

de 2012

Assinatura

Gustavo Linhares

COPY STAR COPIAS LTDA - ME

Fone (48) 3234-2164

Nome

Rua Lauro Linhares, 1974 - Trindade

CEP 88036-002

Florianópolis - SC

CNPJ: 00.774.050/0001-26 Insc. Mun. 088.435-9

XII CONGRESSO DIREITO UFSC

PATROCINADORES

ENTRADAS	R\$	
ESMESC	R\$ 1.300,00	10/02/2017
OABPREV	R\$ 3.000,00	03/03/2017
MENEZES NIEBUHR	R\$ 8.000,00	09/03/2017
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO	R\$ 2.500,00	10/03/2017
SICOOB ADVOCACIA	R\$ 3.000,00	16/03/2017
AURUM SOFTWARE	R\$ 1.250,00	23/03/2017
IPEBJ INSTITUTO	R\$ 1.250,00	17/04/2017
AURUM SOFTWARE	R\$ 1.250,00	20/04/2017
GEN	R\$ 1.150,00	25/04/2017
CEAP	R\$ 1.700,00	15/05/2017
INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS BIOÉTICOS	R\$ 1.250,00	25/04/2017
ENGIE BRASIL	R\$ 6.500,00	05/05/2017
LFG	R\$ 4.800,00	15/05/2017
EBRADI	R\$ 9.000,00	18/05/2017
GEN	R\$ 1.150,00	25/05/2017
IPOG	R\$ 4.000,00	31/05/2017
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	R\$ 9.000,00	30/01/2018
TOTAL	R\$ 60.100,00	

Gastos	R\$
Busca de Patrocínios - Fenalaw	R\$ 192,17
Divulgação Presencial - Sul	R\$ 150,00
Divulgação Presencial - Joinville	R\$ 200,50
Divulgação Presencial - Blumenau	R\$ 110,00
Divulgação Presencial (Balneário Camboriú/Itajaí)	R\$ 78,00
Estacionamento UNIVALI	R\$ 27,00
Pedágios	R\$ 15,60
Divulgação CESUSC	R\$ 20,00
Divulgação UNISUL	R\$ 20,00
Divulgação UNIVALI/UNISUL	R\$ 40,00
Outdoor	R\$ 1.050
Produção do Outdoor	R\$ 150,00
Divulgação - Impressão de 1500 Cartazes	R\$ 580,95
Divulgação - PostMix - Impressão de 15000 folderes	R\$ 2287,60
Impressões dos Manuais dos Congressistas (3500)	R\$ 280,00
Despacho - Diretório Acadêmico de Uberlândia	R\$ 42,62
Divulgação Chapecó	R\$ 279,19
Material de Papelaria – (Elaboração de Convites aos Professores)	R\$ 19,00
Material de Papelaria	R\$ 15,00
Despacho de Material - Lages	R\$ 49,81
Despacho de Material	R\$ 41,90
Águas - Treinamento Congresso	R\$ 12,50

Poltronas para a Sala dos Palestrantes e Sofá	R\$ 910,50
Sacolas para os Vinhos	R\$ 40,50
Subsídio - Alimentação colaboradores	R\$ 179,70
Doze rolos de barbantes para credenciais	R\$ 21,00
Materiais de Papelaria	R\$ 65,05
Materiais de Papelaria	R\$29,50
Materiais de Papelaria	R\$ 9,75
Designer	R\$ 900,00
Designer Gráfico	R\$ 200,00
Fitas crepes e fitas dupla face	R\$ 25,80
3 extensões de tomadas	R\$ 70,50
Coffe-Break dos Palestrantes	R\$ 842,00
Carimbos	R\$ 90,00
Carimbo – Informações Centro Acadêmico	R\$ 55,00
Impressões Coloridas - Lista de Apresentações Mostra de Pesquisa	R\$ 25,50
Águas - Congresso	R\$ 399,50
Compra de Alimentos - Colaboradores	R\$ 601,01
Compra de Alimentos – Colaboradores	R\$106,34
Compra de Alimentos – Colaboradores	R\$ 37,27
Transporte - Vinhos (presentes aos palestrantes)	R\$ 397,24
Segurança	R\$ 3.330,00
Hotel - Haércio Suguimoto	R\$ 214,22
Hotel - Tácio Lacerda Gama	R\$ 203,97
Almoço - Tácio Lacerda Gama	R\$ 86,50
Almoço – Phillip Gil França	R\$ 86,50
Gastos - Hotel - Ricardo Seitenfus	R\$ 133,45

Gastos - Hotel - Francisco Mussnich	R\$ 143,50
Janta – Ela Wiecko (Bebidas)	R\$ 106,00
Limpeza do Congresso	R\$ 2.000,00
Transporte - Wambier	R\$ 1.000,00
Botons, crachás e placas de homenagens	R\$ 920,00
Contribuição - Gasolina (x5)	R\$ 250,00
Adesivos	R\$ 600,00
Subsídio - Ligações Interurbanas	R\$ 75,00
Estacionamento - Aeroporto	R\$ 41,00
Impressões - Horários das Palestras (Papel Couche e colorido)	R\$176,40
Impressões - Horários das Palestras (Papel Couche e colorido)	R\$ 50,40
Tapioca - Nelson Rosenvald	R\$ 7,00
Bebidas - Janta Wambier	R\$34,00
Almoço – Nancy Andrichi	R\$ 216,00
Banners	R\$3.256,00
Panfletos	R\$ 165,00
Almoço – Miroslav Milovic	R\$148,00
Janta – Eugênio Pacelli	R\$ 70,00
Fotografias - Dia da Abertura e Encerramento –Pietro Callado	R\$ 400,00
Serviços de Marketing Digital	R\$ 1.950,00
Impulsionamento das publicações e do Google	R\$ 4.000,00
Passagens Aéreas	R\$ 4.913,91
Passagens Aéreas	R\$ 3.103,98
Passagens Aéreas	R\$ 4.668,60
TOTAL	R\$ 43.017,43

BUSCA DE PATROCÍNIOS - FENALAW

Gastos	Data	Valor
Uber (Aeroporto/Hotel)	18/10/2016	R\$65,86
Uber (Hotel /FENALAW)	18/10/2016	R\$20,34
Uber (FENALAW/Hotel)	18/10/2016	R\$36,84
Uber (Aeroporto/Hotel)	18/10/2016	R\$69,13
	TOTAL	R\$192,17

TOTAL
R\$ - 192,17



UBER

R\$69,13

Obrigado por escolher a Uber, Vitor

18 de outubro de 2016 | uberX

-
- 9:58 | R. Interna do Aeroporto Internacional de Guarulhos, 671-795 - Aeroporto, Guarulhos - SP, Brazil
- 11:15 | R. Frei Caneca, 559-569 - Consolação, São Paulo - SP, 01307-001, Brazil
-



Você viajou com Luiz

36.60	01:17:31	uberX
Quilômetros	Duração	Carro



R\$36,84

Obrigado por escolher a Uber, Vitor
18 de outubro de 2016 | uberX

- 20:06 | R. Frei Caneca, 569 - Bela Vista, São Paulo - SP, Brazil
- 20:47 | R. Alves Pontual, 167 - Granja Julieta, São Paulo - SP, Brazil



Você viajou com Nelson

17.30	00:40:59	uberX
Quilômetros	Duração	Carro



R\$20,34

Obrigado por escolher a Uber, Vitor

19 de outubro de 2016 | uberPOOL

9:52 | R. Alves Pontual, 248-270 - Granja Julieta, São Paulo - SP, Brazil

11:06 | R. Frei Caneca, 558 - Consolação, São Paulo - SP, 01307-001, Brazil



Você viajou com Carlos

17.64

Quilômetros

01:13:31

Duração

uberPOOL

Cairo

Avalie seu motorista





UBER

R\$65,86

Obrigado por escolher a Uber, Vitor

19 de outubro de 2016 | uberX

18:33 | R. Frei Caneca, 1717 - Consolação, São Paulo - SP, Brazil

19:41 | R. Interna do Aeroporto Internacional de Guarulhos, 2013 - Aeroporto, Guarulhos - SP, Brazil



Você viajou com Adao

30.95
Quilômetros

01:08:30
Duração

uberX
Carro

DIVULGAÇÃO PRESENCIAL - SUL

AUTO POSTO SAO MARTINHO LTDA
 RODOVIA SC 432 KM 05 - N5581
 SAO MARTINHO - TUBARAO - SANTA CATARINA
 CNPJ: 02.533.548/0001-29 IE: 259.658.140

23/03/2017 11:21:55V CCF:000040150 CU0:000049377

CUPOM FISCAL

ITEM	DESCRIPÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	S1	VL ITEM(R\$)
001	320101312 858,000 0002710, 19 2195IESEL COMUM S-500 - 81cc 06	1		100,00		100,00
36,510	LX2,739 F1			-100,00		-100,00
cancelamento item 001						
002	320101312 858,000 0002710, 19 2195IESEL COMUM S-500 - 81cc 06	1		100,00		100,00
36,510	LX2,739 F1			-100,00		-100,00
cancelamento item 002						
003	320101301 858,000 0002710, 12 500GASOLINA ANTICOLADA - 81cc 01	1		100,00		100,00
27,035	LX3,653 F1			100,00		100,00
TOTAL R\$						
CARTAO VISA ELE						
#CF:801 E10900216,585 EF0900213,720 V27,035						
Trib. aprox.: R\$ 13,45 Federal, R\$ 25,00 Estadual						
1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC V7m9E1						

OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Operador: 6582 - MAYARA DA ROSA MENDES DIOMAR

AutoSystem PAF - 3.2.4.28

YkCBAY1e3xMuJmGeg1kJB1NFU8PE1g9vIGyayDPGrG=

MARCA: BENRTECH MOO: HP-4200 TR F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.00.02

ECF: 006 LJ: 001 OPR:

0000000000ETP111CPQ

01041116101 01110015419 00004015023 03201737759

FAB: BE111610101110015419

23/03/2017 11:22:43V

PR

SULCAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA.
RUA DEP. ANTONIO EDU VIEIRA, 1190 PANTANAL
FOTO SULCAR Fpolis - SC

CNPJ: 76.840.198/0001-83
IE: 251.004.890
IN: 0452459

22/03/2017 23:13:32 CCF: 546352 CU0: 475554
CNPJ/CPF consumidor: 09573467924

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL (R\$)	ITEM (R\$)
001	320	102001		GAS ORIGINAL	IPIRANGA	- Bico 11	
	2	24L	X 3,789				10,008
002	320	102001		GAS ORIGINAL	IPIRANGA	- Bico 11	
	10	55TL	X 3,789				40,008
TOTAL		R\$					50,00

Dinheiro

#F: 611 E14155711,020 EF4155713,650 V2,640

#F: 611 E14155700,460 EF4155711,010 V10,557

Trib. aprex.: R\$ 6,72 Federal, R\$ 12,50 Estadual
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: 10PT - SC W7m9E1

Af. Licitativo: MP-5: 8BEC1C32D0F597F25AE22219101830F5
AutoSystem PAF - 3.2.4.27

CI CHL0H5 P0XE DRL GAWEDTG 8EGCE9F4 1F07DCEHJ4NU

DEHATECH MP-4000 TH F1 FCF-IF

VERSÃO: 01.00.02 CCF: 010 1.1:0001

0100100001X000Y00Y 23/03/2017 23:13:39

F1B: RE091410100011214297

BR

DIVULGAÇÃO PRESENCIAL - JOINVILLE

AUTO POSTO AMIN LTDA
RUA VISCONDE DE TAUNAY, 155 - CENTRO
JOINVILLE - SC
CNPJ:02.042.193/0001-79
IE:255.169.574
24/03/2017 09:58:38 GNF:109131 COD:883225
CDC:0056

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTÃO
1a VIA

COD do documento vinculado:	883224
Valor da compra R\$	72,50
Valor do pagamento R\$	72,50

REDE
VISA ELECTRON
COMPROV: 750489468 VALOR: 72,50
ESTAB:058122133 AVEN CONVENIENCIAS
24.03.17-09:32:03 TERM:PV818236/240068
CARTÃO: xxxxxxxxxxxxxx1199
AUTORIZAÇÃO: 134323
ARQC:51AB0A6C7571590A
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(SiTef)

R. Angeloni & Cia Ltda.
POSTOS ANGELONI
BR 101, KM 156,3 - Alto Perequê
Porto Belo - Santa Catarina

CNPJ: 83.646.984/0070-31
IE: 255.251.696
IN: 1840

23/03/2017 08:06:42 CCF:012590 C00:336547

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	VL ITEM	RS
1	320102001	##2710	12.59	#GASOLINA COMUM -	lita 10			
		20,006	L X 3,899			F1	78,00B	

TOTAL R\$

78,00
78,00

Cartão Déb/Créd

#CF:810 E10377765,246 EF0377785,250 V20,006
Trib. aprox.: R\$ 10,49 Federal, R\$ 19,50 Estadual
1. R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT - SC 5a17eU
HD-5:DFF2CF56C15B315A0F561CB97989169B

AutoSystem PAF Linux

4311C0 C840C3 561C14 2A0DA3 3C8EB2 8D3E2B
EPSON TM-H6000 F811
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:007 LJ:0063
23/03/2017 08:07:35
AB:EP050700000000000099 BR

AUTO POSTO DE ABASTEC E SERV 5 ESTRELAS LTDA
POSTO 5 ESTRELAS
RUA: DEP ANTONIO EDU VIEIRA, 4393 CEP: 88.040-000
PANTANAL - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 05.031.458/0001-21 IE: 254.468.012
IM: 4197739
23/03/2017 08:12:28 CCF: 289765 CDD: 364700
CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID VAL UNIT R\$ ST A/T VAL ITEM R\$
001 0000123456789 1 7101,59 GASOLINA COMUM
13,197 L X 789 13,197 13,197 000

TOTAL R\$ 13,197
Dinheiro 13,197

MD-5: 637e0722342546eb4876365dccb7472e
*CF: 814 E14644656,54 EF4644669,73 V13: 197
Trib aprox. R\$: 14,61 (29,21%)

Fonte: Chave:
Operador: RODRIGO DA SILVEIRA ALVES
Nome Com.: SELLER PÔV Versão: 7.02.3000

CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00
NOME: Consumidor Final
ENDEREÇO: NADA - FLORIANOPOLIS

0C3 92AF9 30E03 8B9137 5A 4CA00B 83176 30713 802
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 005 LJ:

AAAAAAAAAJHFHAB6FF 23/03/2017 08:12:27
FAB: DR0815BR000000460485

DIVULGAÇÃO PRESENCIAL - BLUMENAU

11256, 112,982
 26/03/2017 17:09:05V CCF:461196 CDD:523544
CUPOM FISCAL
 /ITEM CODIGO DESCRICAO DTG UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 320102001 13.67L X 3,659 GASOLINA COMUM - Bico 06 F1 50,019
 TOTAL RS 50,01
 Dinheiro 50,01
 MD-5:88EC1C32D0F597F29AE22219101830F5
 ECF:806 E10561912,360 EFC561926,530 V13,670
 Trib. aprox.: R\$ 6,73 Federal, R\$ 12,50 Estadual
 R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC W7m9E1
 Aplicativo:MD-5:88EC1C32D0F597F29AE22219101830F5
 AutoSystem PAF - 3.2.4.27
 IEUFCSNS 5JX99ANS VERPINE CORA84C2 5GP6429LG500
 3EMATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 L.J:0001
 100000000ETFORRQWI 26/03/2017 17:09:09V
 AB:f4091210100011240383

BR

POSTO MARQUINHOS PALHOÇA - SC

CNPJ: 05.991.479/0001-99

IE: 254.875.093

11:58:10

10/03/2017 10:54:31

CCF: 840017

COO: 482314

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

01 320102001 #06.002.00#2710.12.59#GASOLINA COM

L4 - Sico 08

15.794L X 799

F1

60,00

TOTAL R\$

60,00

CARTÃO DÉBITO V

60,00

CCF: 808 EI0708766,820 EF0708782,610 V15,794

trib. aprox.: R\$ 8,07 Federal, R\$ 15,00 Estadual

R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC W7m9E1

OBRIGADO! PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!

Operador: 161 - PATRICIA SIMES DAMAS

Identificat: 40-5:88C1C3200F597F29AE222T910T830F5

AutoSys: PAF - 3.2.4.27

FKMBQG, S4JBGL RH>#DNQL 7DDHL7QG LC01E34JCTQ

MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

RSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000UTPW00UTQR 10/03/2017 10:55:03

AB: BE09091010001004243

BR

DIVULGAÇÃO PRESENCIAL EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ E ITAJAÍ

R. Angeloni & Cia Ltda.
POSTOS ANGELONI
 BR 101, KM 156,3 - Alto Perequê
 Porto Belo - Santa Catarina

CNPJ: 83.646.984/0070-31
 IE: 255.251.696
 IN: 1840

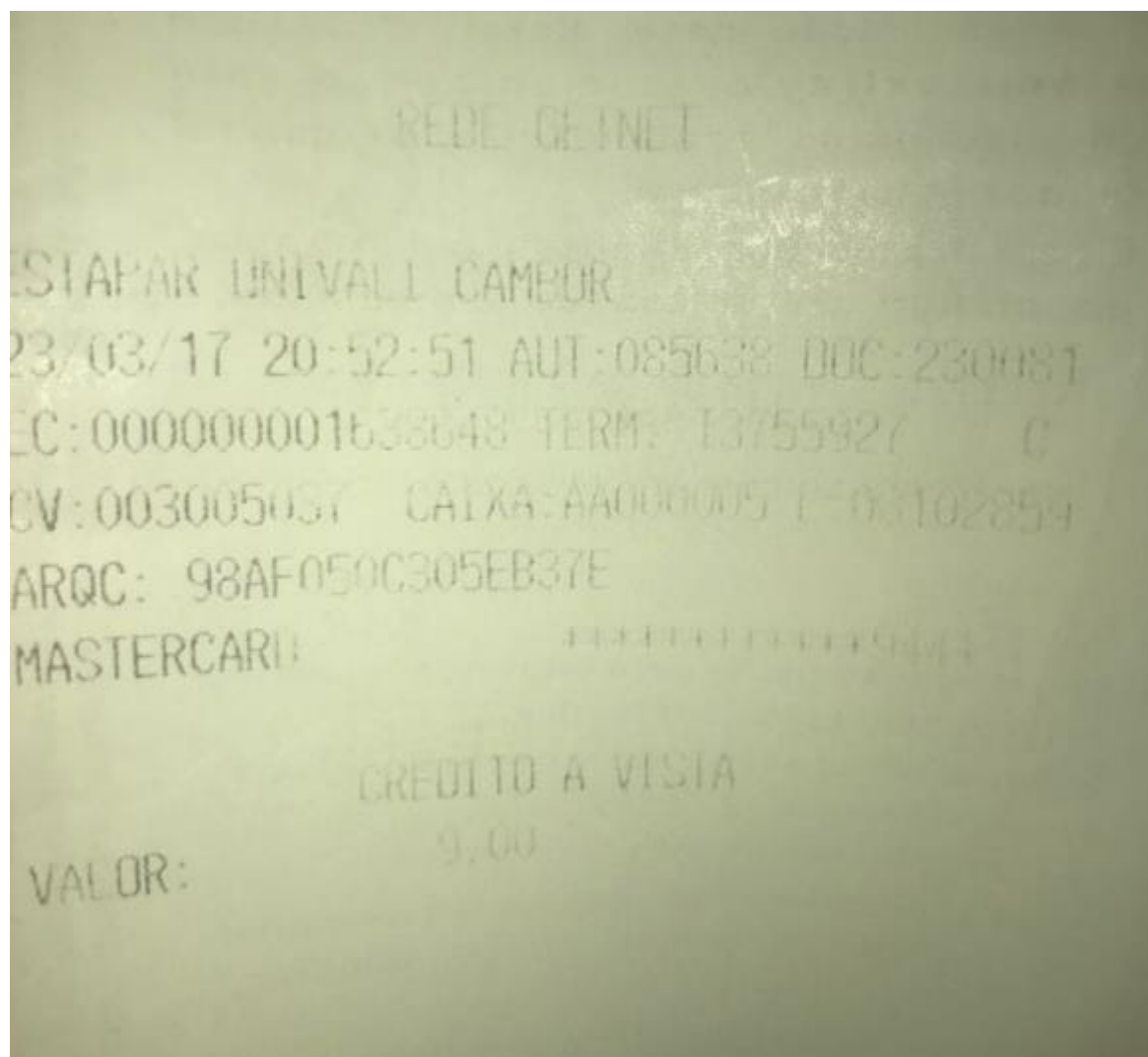
23/03/2017 08:06:42 CCF:012590 C00:336547

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL	ITEM	RS
QTD.	UN.	VL	UNIT	RS		
1	320102001	##2710.12.59#GASOLINA COMUM -			10	
	20,006	L X 3,899	F1			78,006
TOTAL R\$						78,00
Cartão Deb/Créd						78,00
#CF:810 E10377765,246 EF0377785,250 V20,006						
Trib. aprox.: R\$ 10,49 Federal, R\$ 19,50 Estadual						
1, R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC 5017eH						
HD-5:DFF2CF56C15B315A8F561CB97989169B						
AutoSystem PRF Linux						

4311CA C410C3 56C14 2ADD43 3CBEB2 BD3E2B
 EF30F IM-H6000 FBII
 ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:007 LJ:0063
 99999999<>111:>*\$ 23/03/2017 08:07:35
 AR:EP0507C0C00000000099 BR

ESTACIONAMENTO – UNIVALI



VALOR: 9,00

REDE GETNET

ESTAB: UNIVALE 11A 1A1

27/03/17 17:19:43 AUTH:00088 DOR:230123

EC:000000001638644 TERM: 13/03/18 C

CV:001007900 CAIXA:00000001 1101043339

ARQC: 180542600159A883

MASTERCARD 14444444449441

CREDITO A VISTA

VALOR: 9,00

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(Sitef)

UNIVALI BC

REDE GETNET

ESTAPAR UNIVALI CAMBUI

23/03/17 12:54 AUT:001839 DOC: 142

EC:0000000000000048 TERM: T3755021

CV:003004000 CAIXA:AA000005 L:05102450

ARQC: FD1702 20210507

MASTERCARD

1104441009441

CREDITO A VISTA

VALOR:

9,00

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
Uso de senha pessoal

PEDÁGIOS - 6 X 2.6

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97
Praça: BR101SC/KM79,0 26/03/2017 15:54:27 h
Recibo: 54543 Via: 307
Operador: P3_0965_MARIA
Categ. Tab.: 01 Valor cobrado: 2.60
Forma pagto.: DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97
Praça: BR101SC/KM79,0 26/03/2017 15:54:27 h
Recibo: 54543 Via: 307
Operador: P3_0965_MARIA
Categ. Tab.: 01 Valor cobrado: 2.60
Forma pagto.: DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97
Praça: BR101SC/KM79,0 26/03/2017 15:54:27 h
Recibo: 54543 Via: 307
Operador: P3_0965_MARIA
Categ. Tab.: 01 Valor cobrado: 2.60
Forma pagto.: DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97
Praça: BR101SC/KM79,0 26/03/2017 15:54:27 h
Recibo: 54543 Via: 307
Operador: P3_0965_MARIA
Categ. Tab.: 01 Valor cobrado: 2.60
Forma pagto.: DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97
Praça: BR101SC/KM79,0 26/03/2017 15:54:27 h
Recibo: 54543 Via: 307
Operador: P3_0965_MARIA
Categ. Tab.: 01 Valor cobrado: 2.60
Forma pagto.: DINHEIRO

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97
Praça: BR101SC/KM79,0 26/03/2017 15:54:27 h
Recibo: 54543 Via: 307
Operador: P3_0965_MARIA
Categ. Tab.: 01 Valor cobrado: 2.60
Forma pagto.: DINHEIRO

DIVULGAÇÃO - CESUSC

Juliana Congresso
(CESUSC)

POSTO SANTA MÔNICA LTDA:
AUTO POSTO SANTA MÔNICA
AV. MADRE BENVENUTA, 686 STA MONICA Fpolis/SC

CNPJ:00.889.225/0001-40
IE:253.487.846

07/04/2017 22:41:07 CCF:337525 CDD:457138

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	320102001	GAS ORIGINAL IPIRANGA - Bico 02					
		5,268L X 3,798			F1		20,008
TOTAL R\$							20,00
TEF							20,00

#CF:802 EI0137082,760 EF0137088,030 V5,268
Trib. aprox.: F 5,69 Federal, R\$ 5,00 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: 18PT - SC H412P7
Aplicativo:MD-5:665507C5CB04FF4932506F74003C425
AutoSystem PAF - 3.2.4.27.1
GAXCIRAK OG00INJ1 KCU011F 7508FCF0 G9H0FSLJ7HL
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
00000000VUYTIW0IU 07/04/2017 22:41:37
FAB:BE091310100011278724

BR

DIVULGAÇÃO UNISUL

POSTO SANTA MONICA LTDA.
AUTO POSTO SANTA MONICA
AV. MADRE BENEDITA, 686 STA MONICA FPO15/SC

CNPJ: 00.889.225/0001-40
IE: 253.487.848
07/04/17 22:41:40 CNF: 117303 CDD: 457138
CDC: 0242

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
TEF
VISTA

CDD do documento vinculado:	457138
Valor da compra: R\$	20,00
Valor do pagamento: R\$	20,00

REDE GETNET

AUTO POSTO SANTA MONICA
07/04/17 22:41:51 AUT: 114451 DOC: 070381
EC: 00000000217242 TERM: 12421949 C
CV: 005079443 CAIXA: 00000002 L: 82003552
ARQC: BAA4FC752213754F
VISA ELECTRON *****6979

DEBITO A VISTA
VALOR: 20,00

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SisTef)

DIVULGAÇÃO UNIVALI/UNISUL

SC COMBUSTÍVEIS LTDA
SC COMBUSTÍVEIS
RUA SILVA JARDIM, 73 CENTRO - Fpolis/SC

CNPJ: 83.888.404/0001-90
IE: 250.040.867
07/04/2017 19:07:49 CCF: 429939 CUD: 467431

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000001	#2804300#27101255# GASOLINA CO					
		MUM					
		11,24LT X 3,559			F1		40,00
		TOTAL R\$					40,00
		Dinheiro					40,00

MD-5: 0b03d49d8b6749a3cc995de0b47f8374
#CF: B05 EI1900890,910 EF1900902,150 V11,240
Trib. aprox R\$: 5,38 Fed, 10,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT SC W7m9E1

ERXGTDON LKKJJGVV PYSZGDSG AEGCFNUI DCGCE8GGBFKU
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
Q0000000PY0TU00110 07/04/2017 19:07:51
FAB: BE091110100011258847 BR

PRODUÇÃO DO OUTDOOR



alternativamídia

ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM PUBLICIDADE LTDA
 SERV DAVID DOS REIS, 197
 SERRARIA - SAO JOSE - SC - CEP: 88.115-720
 TELEFONE: (48) 3094-0400
atendimento@alternativamidia.com.br

Página 1 de 1

PERÍODO INICIAL	16/12	AUTORIZAÇÃO DE VEICULACÃO Nº		16/13	FE 15613	RIBESBOM,16/13	DE13/04/2017 ATÉ:16/04/2017
CLIENTE : CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO			-	713			
Agência :							
Negociar: LEMBRANDO JOSE VIEIRA							
Bloqueio: 16/17 DE:03/04/2017 ATÉ:16/04/2017							
Vencimento:02/05/2018							
Código Endereco							

Total			130,00				
Faturar líquido emite o cliente	:		130,00				
OBS :							
PRECIZAÇÃO CAMPAIGN OPTIMIZ							

CASO A AUTORIZAÇÃO SEJA CANCELADA SERÁ COBRADO 10% COMO MULTA CONTRATUAL.

Veiculação	Data	Valor	
27/03/2017	1	130,00	
Sessão	x	DIREITO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO	713
Endereço	:	197 CAMPO NA VERG.	
Cidade	:	MARZO TRINCAE	
UF:SC	:	UF:SC	
CNPJ	:	75.494.133/0001-32	
Insc. Est.	:		
Inscrição:			

ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM PUBLICIDADE LTDA

Müller P. Cardoso da Silva
 CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO

27/03/2017 11:47

IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE *OUTDOOR*



ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM PUBLICIDADE LTDA

SERV. DAVID DOS REIS, 197
SERRARIA - SÃO JOSE - SC - CEP: 88.115-720
TELEFONE: (48) 3094-0400
atendimento@alternativamidiasc.com.br

PEDIDO

27/03/2017 11.46.09

Página 1 de 1

PEDIDO NUMERO	5832	AUTORIZACAO DE VEICULACAO No	5832	PI :5832	BISEMANA:16/17	DE:03/04/2017 ATE:16/04/2017
Cliente :	CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO	-	713	Fantasia: CONGRESSO DIREITO UFSC	Emissao: 27/03/2017	
Agencia :				Produto : CONGRESSO DIREITO UFSC	Numero de veiculacoes: 1	
Repres.1:	LEONARDO JOSE VIEIRA					
Bisemana:	16/17	DE:03/04/2017 ATE:16/04/2017				
Vencimento:	00/00/0000					
Codigo	Endereco		Bairro	Outd.	Cidade	Valor Unitario
10111	AV. BEIRA MAR NORTE / TREVO HU - SENTIDO SHOPPING IGUATEMI		BEIRA MAR	2	FLORIANOPOLIS	1.050,00
Total	:	1.050,00				
Faturar liquido contra o cliente	:	1.050,00				
OBS :CASO A AUTORIZAÇÃO SEJA CANCELADA SERÁ COBRADO 20% COMO MULTA CONTRATUAL.						
	Vencimento Parc	Valor				
	29/03/2017	1 1.050,00				
Sacado	:	CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO	-	713		
Endereco	:	ST CAMPUS DA UFSC, BAIRRO TRINDADE				
Cidade	:	FLORIANÓPOLIS	UF:SC	CEP:88045 108	Fone:	
CNPJ	:	75.494.153/0001-31				
Ins.Est.	:					
Responsavel:						

ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM PUBLICIDADE LTDA

CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO

Anunciante: CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO
Produto: CONGRESSO DIREITO UFSC
Agência:
Bi-Semana: 16/17 - 03/04/2017 a 16/04/2017
Cidade: FLORIANÓPOLIS

10111-AV. BEIRA MAR NORTE / TREVO HU - SENTIDO SHOPPING IGUATEMÍ



IMPRESSÃO DE 1.500 CARTAZES

V W EDITOR GRAFICO LTDA EPP		Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica				
JOAO PAULO, 246, SALA 1 JOAO PAULO - Florianópolis - SC - 88.030-300 TELEFONE : (48)3334-8587 CNPJ : 05.911.386/0001-07 CMC : 4242858		Número : 000697 Autorização : 591416 Emissão : 31/03/2017 Código de Verificação : D0C3-3E20-D664-5ADE				
Dados do Tomador						
NOME / RAZÃO SOCIAL Centro Acadêmico XI de Fevereiro		CFPS 9201				
ENDEREÇO R. Engenheiro Agrônomo Andrey C. Ferreira, S/N		BAIRRO/DISTRITO Trindade				
MUNICÍPIO Florianópolis		UF SC	CEP 88.040-900			
		PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 75.494.153/0001-31			
Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
1813099	(IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS) 1500 Unid. Cartazes	1	0,00	R\$ 580,95	1	R\$ 580,95

 Bradesco		237 -2	23797.50603 91110.900379 20098.193103 9 71250000058095			Recibo do Pagador	
Beneficiário UNICRED FLORIANOPOLIS - 074.064.502/0001-12 Rua Tenente Silveira, 315 - Centro - Florianópolis / SC - 88010-301			Agência / Cód. Beneficiário 7506-0/0981931-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/11109003720-9	
Número do documento 000697		CNPJ / CNPJ 074.064.502/0001-12	Vencimento 10/04/2017		Valor do documento 580,95		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado		
Pagador CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO - CNPJ 075494153000131 ENGENHEIRO AGRONOMO ANDREY C. FERREIRA, - TRINDADE, FLORIANOPOLIS / SC - 88040-900							
Sacador/Avalista VW EDITOR GRAFICO LTDA - CNPJ 005911386000107 R. JULIO VIEIRA 82 JOAO PAULO - FLORIANOPOLIS / SC - 88030-310							
Autenticação mecânica							

 Bradesco		237 -2	23797.50603 91110.900379 20098.193103 9 71250000058095				
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/04/2017		
Beneficiário UNICRED FLORIANOPOLIS - 074.064.502/0001-12 Rua Tenente Silveira, 315 - Centro - Florianópolis / SC - 88010-301					Agência / Código Beneficiário 7506-0/0981931-2		
Data do Documento 31/03/2017	Nº do Documento 000697	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 31/03/2017	Nosso número 009/11109003720-9		
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor documento 580,95		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Controle participante: 11109003720					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO - CNPJ 075494153000131 ENGENHEIRO AGRONOMO ANDREY C. FERREIRA, - TRINDADE FLORIANOPOLIS / SC - 88040-900							
Sacador/Avalista VW EDITOR GRAFICO LTDA - CNPJ 005911386000107							

IMPRESSÃO DE 15.000 FOLDERES

Bradesco 237 -2					23797.50603 91110.900361 73098.193102 5 71380000228750		Recibo do Pagador	
Beneficiário UNICRED FLORIANOPOLIS - 074.064.502/0001-12 Rua Tenente Silveira, 315 - Centro - Florianopolis / SC - 88010-301			Agência / Cód. Beneficiário 7506-0/0981931-2		Espécie R\$		Quantidade Nosso número 009/11109003673-3	
Número do documento 000652		CPF / CNPJ 074.064.502/0001-12		Vencimento 23/04/2017		Valor do documento 2.287,50		
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+*) Mora/Multa		(+*) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO - CNPJ 075494153000131 R. ENG. AGRONOMO ANDREY C FERREIRA, S/N - TRINDADE, FLORIANOPOLIS / SC - 88040-900 Sacador/Avallista VW EDITOR GRAFICO LTDA - CNPJ 005911386000107 R. JULIO VIEIRA 82 JOAO PAULO - FLORIANOPOLIS / SC - 88030-310								
Autenticação mecânica								

Bradesco 237 -2					23797.50603 91110.900361 73098.193102 5 71380000228750			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 23/04/2017		
Beneficiário UNICRED FLORIANOPOLIS - 074.064.502/0001-12 Rua Tenente Silveira, 315 - Centro - Florianopolis / SC - 88010-301						Agência / Código Beneficiário 7506-0/0981931-2		
Data do Documento 27/03/2017		Nº do Documento 000652		Espécie doc. DM		Aceite N		Data processamento 27/03/2017
Nosso número 009/11109003673-3								
Uso do Banco 00018		Carteira 009		Espécie R\$		Quantidade		Valor
						(=) Valor documento 2.287,50		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Controle participante: 11109003673						(-) Desconto / Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+*) Mora / Multa		
						(+*) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO - CNPJ 075494153000131 R. ENG. AGRONOMO ANDREY C FERREIRA, S/N - TRINDADE FLORIANOPOLIS / SC - 88040-900 Sacador/Avallista VW EDITOR GRAFICO LTDA - CNPJ 005911386000107 R. JULIO VIEIRA 82 JOAO PAULO - FLORIANOPOLIS / SC - 88030-310								
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação								



Atto Bradesco - SAC - 0800 704 8383
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24h: 116 999999999

IMPRESSÃO DOS MANUAIS DOS CONGRESSISTAS

[illegible]

Despacho - Diretório Acadêmico de Uberlândia

193, 241, 244, 262 e 264, de cujo teor o Expedidor/Remetente declara concordar e ter plena ciência. O Expedidor/Remetente aceita como corretas todas as especificações impressas, manuscritas, datilografadas ou carimbadas neste conhecimento, certificando que os artigos perigosos pela regulamentação da I.C.A.O. foram devidamente informados e acondicionados para transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG
NÚMERO OPERACIONAL	CHAVE DE ACESSO	DATA/HORA DE EMISSÃO
90013519480	42170409296295001646570010004393751912081630	05/04/2017 17:37:30

AZUL LINHAS AERÉAS BRASILEIRAS S.A.		DACTE		MODAL AEREO	
AVENIDA DEPUTADO DIOMIZIO FREITAS 3393		Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
CARIANOS FLORIANÓPOLIS SC		MODELO	SERIE	NÚMERO	FOLHA
CEP 88047000		57	1	439375	1 / 1
CNPJ 09296295001646		DATA E HORA DE EMISSÃO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255809930		05/04/2017 17:37:30			
TELEFONE 40031118		CHAVE DE ACESSO			
		4217 0409 2962 9500 1646 5700 1000 4393 7519 1208 1630			
Consulta de autenticidade no portal nacional de CTe, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
TIPO DE CTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
NORMAL		342170007674506			
TOMADOR DO SERVIÇO		CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO			
REMETENTE		0.357 - PRESTACAO DE SERVIÇO AEREO			
ORIGEM DA PRESTACAO		DESTINO DA PRESTACAO			
FLORIANÓPOLIS - SC - 4205407		UBERLÂNDIA - MG - 3170206			
REMETENTE ALESSANDRA MIOZZO SOARES		DESTINATÁRIO DIRETORIO ACAD 21 DE ABRIL DA FAC DE DIR			
ENDEREÇO RUA DEPUTADO DIOMIZIO DE FREITAS nº S/N compl - AEROPORTO		ENDEREÇO ST CAMPUS UBUARAMA nº S/N compl 2 E 41 - UBUARAMA			
MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS SC		MUNICÍPIO UBERLÂNDIA MG			
CNPJ/CPF 01902051050		CNPJ/CPF 20733721000118			
PAÍS Brasil		PAÍS Brasil			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
CEP 88040001		CEP 38401730			
FONE 48991925098		FONE 00000000000			
EXPEDIDOR		RECEBEDOR			
ENDEREÇO		ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO			
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF			
PAÍS		PAÍS			
TOMADOR ALESSANDRA MIOZZO SOARES		MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS SC			
ENDEREÇO RUA DEPUTADO DIOMIZIO DE FREITAS nº S/N compl - AEROPORTO		PAÍS Brasil			
CNPJ/CPF 01902051050		CEP 88040001			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		FONE 48991925098			
PRODUTO PREDOMINANTE		VALOR TOTAL DA MERCADORIA			
CARTAZES		RS 0,00			
QTD DE VOLUMES (kg)	PESO BRUTO (kg)	PESO BASE CALC. (kg)	PESO AFERIDO (kg)	CUBAGEM (M3)	NOME DA SEGURADORA
1	1,040	2,000	1,040		RESPONSÁVEL EMISSOR
					NÚMERO DA APOLICE
					NÚMERO DA AVERBAÇÃO
NOME		NOME		NOME	
FRITE NACIONAL		TX CAPATAZIA		VALOR	
VALOR RS 42,52		VALOR RS 0,10		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
				RS 42,62	
				VALOR RECEBER	
				RS 42,62	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
00 - PRESTACAO SUJEITO A TRIBUTACAO NORMAL ICMS		BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.
		RS 42,62	4,00	RS 1,70	ICMS ST
OBSERVAÇÕES					
PRETE PAGO NA ORIGEM, AZUL CARGO AMANHA, ICMS OBS. SC SEM INFO, PAGO NO BALCAO AUTORIZADO PARA RETIRAR DIRETORES DO DIRETORIO ACADEMICO MEDIANTE COMPROVAO POR DOCUMENTOS. RETIRA					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AEREO					
INF. DE MANUSEIO	COD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO		NÚMERO OPERACIONAL	DATA PREVISTA DA ENTREGA
	NOR			90013519480	06/04/2017
AEROPORTO DE ORIGEM		AEROPORTO DE PASSAGEM		NÚMERO DA MÍNUTA	
FLN		FLN		0008937736	
RETIRA		DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA		IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR	
SIM		AVENIDA NICOMEDES ALVES DOS SANTOS, 489 LIDICE UBERLÂNDIA-MG CEP 38400170 FONE 3432233000		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	
		USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE		FLNFI	
				RESERVADO AO FISCO	
AZUL CARGO - 05/04/2017 17:39:36					
WEB CARGO CNPJ: 06647591/0001-70 TEL.: (15) 2102-6500					

DIVULGAÇÃO CONGRESSO - CHAPECÓ

Código da Reserva: **RDBUXW**

IDA✈️ Quinta, 16 março 2017
Florianopolis (FLN) ➤ Chapeco (XAP)

Voo 4267 (Embraer 195)

13:40 ➤ 14:40
FLN XAP

Passageiro

Nº TudoAzul

Assento

Izabelly Friedrich

—

 10D

Dados do comprador

Izabelly Friedrich
Rua Lauro Linhares Trindade, 1830,
- CEP 88036003

Florianopolis-SP - BR
Telefone: 991397097

Forma de Pagamento	Nº Parcelas	Status	Total da compra
Master Card	3x	Aprovado	R\$ 279,19

Lembretes para sua viagem



Leve documento de identificação com foto



Chegue com antecedência

MATERIAL DE PAPELARIA (ELABORAÇÃO DOS CONVITES AOS PROFESSORES)

PAPELARIA
 NYLE MARIA GOMES ME
 R: LAURO TINHARES N. 1850 LJ: 01
 TRINDADE - FLORIANOPOLIS - SC
 CNPJ: 02.820.830/0001-90
 IE: 253.882.079
 05/04/2017 19:37:59 CCF:030432 C00:032345
CUPOM FISCAL
 ITEM CODBAR DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 7896481575567 *48051900#PAPEL CANSON A4 180
 BCO
 1 UN X 14,50 F1 A 14,50
 002 9014394782085 *48202000#AVULSO A4 -180 GRS
 COLORIDO
 3 UN X 1,50 T17,00% A 4,50
TOTAL R\$ 19,00
 CRED. VISA 19,00
 VISA CRED
 MD-5: 954E9F55326E14E52815CA19678A5ABF
 Trib Aprox R\$: 1,70 Federal e 3,23 Estadual
 Fonte: IBPT
 www.nacionalautomacao.com
 48 30281033
 001 746F3 01313 330016 28 67A0EE D9700 37F0E 162
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
 ECF-IF VERSÃO 01.01.00 ECF:001 LJ:
 D0000000061E0FAD1 05/04/2017 19:33:25
 FAB:DRO610BR000000233427

MATERIAL DE PAPELARIA

PAPELARIA
NYCE
 NYCE MARTA GOMES ME
 R: LAURO I INHARES N. 1850 LJ: 01
 TRINDADE-FLORIANOPOLIS-SC
 CNPJ: 02.820.830/0001-90
 IE: 253.882.079
 22/03/2017 16:29:51 CCF:030009 C00:031910
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 7891360572251 #96092000*GRAFITE FABER CASTE
 LL 0,5MM B *
 2 UN X 4,00 F1 A 8,00
 cancelamento de item: 001 -8,00
 002 9012346495526 #39199000*CONTACT CRISTAL
 2 UN X 7,50 T17,00% A 15,00
TOTAL R\$ 15,00
 CRED. VISA 15,00
 VISA CRED
 MD-5: 954E9F55326E14E52B15CA19678A5ABF
 Fonte: IBPT
 www.nacionalautomacao.com
 48 30281033
 062 0F0C3 00989 B8A00C 94 BA6072 BF6AF 25904 5AD
 DARUMA AUTOMACAO FS700 M
 ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:
 000000000GIGI600AT 22/03/2017 16:30:12
 FAB:DR0610BR000000233427 BR

DESPACHO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - LAGES

METAR LOGISTICA LTDA				DACTE				MODAL	
AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 SALA A ESTREITO FLORIANOPOLIS - SC CEP 88079-128 CNPJ 10.992.167/0027-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.212.279 TELEFONE 001126338100				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
NÚMERO		SÉRIE		NÚMERO		PL		DATA E HORA DE EMISSÃO	
57		27		380481		V1		31/03/2017 14:13:00	
CHAVE DE ACESSO				42.1703.10.992.167/0027-79-57-027-000.380.481-104.491.454-3					
CONSULTA DE AUTENTICIDADE				Consulte a autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
PROFISSIONAL DE AUTENTICAÇÃO DE USO				2017-05-31T14:15:04 34217007233327					
TIPO DO CT-E				TIPO DO SERVIÇO				FORMA DE PAGTO	
NORMAL				NORMAL				PAGO	
CTOP - ENTREGA DA PRESTAÇÃO				5357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NÃO CONTRIBUINTE					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO				FLORIANOPOLIS - SC					
REPRESENTANTE				IZABELLY SILVA FRIEDRICH					
ENDEREÇO				R. LAURO LINHARES, 1830					
MUNICÍPIO				FLORIANOPOLIS					
CEP/UF				093.340-989-37 SC PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL				ISENTO					
FONE				49991397097					
REPRESENTADOR				IZABELLY SILVA FRIEDRICH					
ENDEREÇO				R. LAURO LINHARES, 1830					
MUNICÍPIO				FLORIANOPOLIS					
CEP/UF				093.340-989-37 SC PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL				ISENTO					
FONE				49991397097					
TOMADOR DO SERVIÇO				IZABELLY SILVA FRIEDRICH					
ENDEREÇO				R. LAURO LINHARES, 1830					
MUNICÍPIO				FLORIANOPOLIS - SC					
CEP/UF				093.340-989-37 SC PAÍS BRASIL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL				ISENTO					
FONE				49991397097					
VALOR TOTAL DA MERCADORIA				100,00					
ENVELOPES				FLAYER					
QTD				PESO BRUTO KG					
CARGA				PESO LÍQUIDO KG					
3,9000				2,9000					
EG				KG					
8,0000				KG					
CUBAGEM M³				QTD - VOL					
8,0000				M3					
1,00				UN					
RUBRICA DE ENDEREÇO				Linha 3 Seguros					
RESPONSÁVEL				Emitente do CT-e					
NÚMERO DA SPQICE				5940915599					
NÚMERO DA AVERBAÇÃO									
FRETE PESO				VALOR					
FRETE VALOR				46,02					
GRIS				1,21					
				2,58					
VALOR A RECEBER				49,81					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO				49,81					
VALOR A RECEBER				49,81					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPRINTO				BASE DE CÁLCULO					
49,81				ALÍQ. ICMS					
				VALOR ICMS					
				17,00					
				VALOR ICMS					
				8,47					
				VALOR ICMS					
				0,00					
TIPO DO CTOP / CT-E				NÚMERO DO DOCUMENTO					
DEC 093.340.989-37				963263850					
FRETE POR/SEM				LAGES - SC ORIGEM: 064/027/683 DESTINO: 064/027/683 FORMA DE PAGAMENTO: CIF A VISTA Rótulo: LAGES AV. DOM PEDRO II, 1555 UNIVERSITÁRIO LAGES SC					

DESPACHO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

EM: BRAS - DE CORREIOS - TELEGRAFOS
 630215 - AC: CIDADE UNIVERSITARIA
 RIANDULIS - SC
 P.J.: 340237662705 Tel.:
 E-CL: 250254700

COMPROVANTE DO CLIENTE

Data: 20/03/2017 Hora: 16:59:19
 Dia: 02/1905 Matrícula: 17119633
 Assento: 098 Atendimento: 1000
 Unidade: A Vista ID Fiquete: 1000000

Valor do Portador (R\$): 38,80
 de Destino: 98010-041 (R\$)
 Real (R\$): 0,009
 Taxa Tarifária: 0,009
 ID: 004469315402

2 ED - S 25 - S

O Postado após horário fim post. ag. DH (Depois da Hora)

ENVELOPE OFICIN COM 1 4,10
 Preço Máximo R\$ 3,10

Valor Declarado no solicitador (R\$)
 Inscrição do objeto em DH
 Utilize o serviço adicional de valor declarado

FF - Prazo final de entrega em dias úteis
 ED - Entrega diário - Sim/Não
 ES - Entrega sábado - Sim/Não
 EE - Restrição de entrega - Sim/Não

TOTAL (R\$) 41,90
 VALOR RECEBIDO (R\$) 42,00
 TROCO (R\$) 0,10

O Postado após horário fim post. ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: QUINTELO E UL 6538/78

SAC - Capitais e Região Metrop. 30030100
 demais Localidades: 0800725722 Sugestões e reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

IA-CLIENTE SARA 7.7.03

ÁGUAS - TREINAMENTO CONGRESSO

[illegible]

POLTRONA SALA DOS PALESTRANTES E SOFÁ

		ORÇAMENTO LAFÊTE Ltda. EPP - Locação de Materiais para Festas CNPJ: 00.204.689/0001-76 Inscrição Estadual Isento		042310	
Rua Celso Bayma, 510 - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - CEP 88117-037 Fone/FAX (048)3240-4578 - www.lafete.com.br - contato@lafete.com.br					
(Atendente: Naiana Pereira Lopes) São José, 12/05/2017					
Cliente Contato Telefone Local	13746 - Consumidor Final Luís Guilherme Ribeiro - (66) 9842 - 57232 - congressodireitofsc@gmail.com // Centro De Eventos Da UFSC - - - SC				
Datas	Evento 16/05/2017 ==> Terça-Feira Previsão Entrega 15/05/2017 ==> Segunda-Feira - Integral ()		Confirmação 00/00/0000 ==> Quarta-Feira Previsão Retorno 17/05/2017 ==> Quarta-Feira - Integral ()		
Código	Descrição	Qntd	Locação Unitário	Reposição Unidade	Total
1742	Poltrona Luiz XV dourada entalhada	2	118,00	572,00	236,00
5820	Sofá Preto Couro Duplo	2	400,00	1200,00	400,00
1.5 diária(s)	Total Locação 954,00				TOTAL GERAL 954,00
Condições de pagamento: A negociar Atendimento: Naiana Pereira Lopes em 12/05/2017					

2007

CNPJ:08.166.136/0001-88
IE:255.219.326

16/05/2017 12:54:18 CCF:058351 CDD:064396

CUPOM FISCAL

ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 07909107661059 48 194000 SACOLA PAPEL BRANCA
CROMUS 35X13CM GARRAFA C/10
3pc X 13,50 0317,00% 40 50g

TOTAL R\$	40,50
Dinheiro	40,50
T3=03T12 por	40,50

T3=03T17.00%

972488086E9B765DB6FAA47ECEB3DEE2

Trib aprox R\$: Fed: 4,74 Est: 0.00 Fonte: IBPT
Cliente: CLIENTE BALSAO

Cliente : CLIENTE BALCAO

CPF:

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

16/05/17 12:54 LJ0001 0P000001 CK003 SQ067339
Aplicativo: SysPDV-F 16.1.29.1904

9A1A1RGD 9LJ97MAR ZPPZFLWB 9BJ79LE9 7KJ7209HRJTU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
0000000000TOEXQUIT 16/05/2017 12:54:39
FAB:BE091210100011242102

BR

DOZE ROLOS DE BARBATES PARA CREDENCIAIS



MATERIAIS DE PAPELARIA

rede

VIA DE CUPOM FISCAL

PAPELARIA NYLE

Emissão: 01/03/2017

CNPJ: 08.907.000/0001-00

123456789

123456

DEBITO A VISTA

CARTÃO

10000

11/03/17

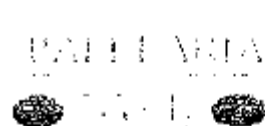
0

TOTAL

62.09,50

Assinado por:

MATERIAIS DE PAPELARIA



AV. CARLOS GOMES Nº
R. LAURE LINHARES N. 1850 LJ:01
IRINOPOL FLORIANOPOLIS SC
CNPJ: 02.820.830/0001-90
IE: 259.882.079

11/04/2017 10:14:49 ECF:030614 COD:0324

CUPOM FISCAL

CPF: 000.000.000-00 UN: 14 UNID R\$ 21 A-1 UN 1000

001 7898481570845 *48025891#BLOCO DESENHO A 4
40 GRS CREME CANSON 20FLS.

1 UN X 9,75 F1 A 9,75

TOTAL R\$ 9,75

Dinheiro 9,75

ND-5: 954E9F55326E14F52B15CA19678A5ABF

Trib Aprox R\$: 1,00 Federal e 1,66 Estadual

Fonte: IBPT

www.nacionalizautomacao.com

08 30281993

IDE: 8E9F4 01FAF 606032 19 CARTELO LE003 CODE1 7

DARUMA AUTOMACAO PS700 M

ECF-UF VERSÃO:01 01.00 ECF:001 LJ:

0000000000143E1F61 11/04/2017 10:14:5

FAB-DR0610R0000000233427

DESIGNER



RECIBO

Eu, Victor Felipe Brum Bitencourt, portador do
CPF 073.328.489-29 declaro ter recebido do Centro Acadêmico XI de Fevereiro,
CNPJ 75.494.153/0001-31, a quantia de R\$400,00 (quatrocentos reais), referente ao
desenvolvimento dos elementos visuais e design do folder com a programação do
evento.

Florianópolis, 07 de maio de 2017

Victor Brum



XII CONGRESSO
DIREITO UFSC



RECIBO

Eu, Victor Felipe Brum Bitencourt, portador do CPF 073.328.489-29 declaro ter recebido do Centro Acadêmico XI de Fevereiro, CNPJ 75.494.153/0001-31, a quantia de R\$500,00 (quatrocentos reais), referente ao desenvolvimento dos elementos visuais e design do *template* das postagens, *flyer*, crachá e banner com a programação do evento.

Florianópolis, 17 de junho de 2017

Victor Brum

DESIGNER GRÁFICO

 Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis Gerência de Tributos Mobiliários		Nota Fiscal de Serviços Modelo 1 - Avulsa 2a Via - Prestador do Serviço Emissão: 03/05/2017 DAM: 17734547-00-0				
PAULO OTAVIO PIRES FERREIRA COIMBRA RUA ESTEVES JUNIOR Nº 545 - AP 1001 BL B CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88015130 TELEFONE: CNPJ/CPF: 078.480.879-40 CMC: 381.266-9		No. 000487017				
Dados do Tomador NOME/RACÃO SOCIAL Centro Acadêmico XI de Fevereiro		CFP 9201				
ENDEREÇO LOC CAMPUS UNIVERSITARIO Nº S/N		BARRIO/DISTRITO TRINDADE				
MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS		UF SC				
PAÍS BRASIL		DOCUMENTO 75494153000131				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 245.320-7						
Dados do(s) Serviço(s)						
Cod. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtd	Valor Total
5819100	(SERVIÇO DE EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS) DESIGNER GRAFICO	0	50%	200,00	1	200,00
Cálculo do Imposto						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Serviços		
200,00	10,00	91,00	0,00	200,00		
Dados Adicionais						
SERVIÇO PRESTADO NO MES 03/2017						
Assinatura Digital: A8398BF27980B61AA50D25807A9A44F825B81C87E Data: 03/05/2017 15:39:44 Protocolo: 14733430 Documento nº: 1473249				ESTA NOTA NÃO É VÁLIDA - ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECMAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE. ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada pelo site: http://www.fazenda.sc.gov.br/portal-da-florianopolis-da-internet/ou-outras http://www.cpf-brasil.com.br/consultas/consultas-cpf-servicos 245		

FITAS CREPE E FITAS DUPLA FACE

POD. JOSE CARLOS DAUX.9580 SC-101
BAIRRO SANTO ANTONIO DE LISBOA
CEP.88050-001 FLORIANOPOLIS-SC

CHP 3189, 24.1. 3-5/0040-201

IE-257-257

13/05/2011

CUSTOMER SERVICE

ONE 1544

ITEM CONTINUED

Q10. What is the purpose of the 'Q10' test?

6250

91

VL JENY RI

001 QUOC VANG NGUYEN 12 #461141104 FITA CREPE PINTURA

202 年 12 月 31 日

2417-000

14.928

002 00000001004024 #35061090#174 DUPLA FACE ADE

4311.602

10.926

TOTAL \$3

TEF M

$$T4 = 0.4717, 00\%$$

25, 26

MD-5:308d6f32ed6e1ad71d03e2446857932e

Tributos: R\$ 6,21 (24,09%); Fonte: 18PT
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 End:

End: CONSUMER FIND:

Agradecemos a preferência.
Volte sempre!

Volte sempre!

10UFFHND AB77SEN E72NIYA HSC66AF6 33T12JGCMW
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01 00 02 605 222

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:003 LJ:0045

VERBODEN TOEGANG TOT DEZE INFORMATIE
VERSAD:01.00.02 ECF:003 LJ:0045
0000000000EYVEITQ 13/05/2017 16:10:21
FAB:BE09131010001127886

FAB:BE091310100011277886

FAB:BE091310100011277886

TRÊS EXTENSÕES DE TOMADAS

INTAS ROCHA LTDA
RUA LAURO LINHARES, 1978 - J. 10 - Fpolis / SC
CASAS DO PINTOR

CNPJ: 02.840.825/0001-80
IE: 253.647.596
16/05/2017 16:58:31 CCF: 106862 COD: 194899
CNPJ/CPF consumidor:
NOME: CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREI
END: RUA LAURO LINHARES, 1978

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGN DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 05235 EXTENSÃO TRIPLA TOPTS ICOMI 1798 1793

ITEM	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	3UN X	23,50	F1		70,50
TOTAL R\$					70,50
CARTÃO					70,50

ME-S: AE9C93859306X3364934F369FC9EF8BE

DAV0000000000000000

Inic. Ap. R\$ 5,11 Fed/11.99 Est/Fonte: IBPT

CCD160 CLIENTE: 00039467

Operador: 104-93 VIS PAULO

BF 3E08LM HGN447S TOPVERDE AL08H2LE B9E64CCHRAFD

BE MATECH MF-2100 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

06000000000000000000 16/05/2017 16:58:35

FAB: BE051075610000086793

BR

COFFE-BREAK DOS PALESTRANTES

 PONTO DO PAO Avenida Prefeito Osmar Cunha, 310 - Centro Florianópolis - SC CEP: 88015-100		DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5286 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 4217 0506 0439 7200 0140 5500 1000 0052 8610 0964 5937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170059223391																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254697267		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 06.043.972/0001-40																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JULIANA BLANCO DE OLIVEIRA CNPJ / CPF null DATA EMISSÃO 16/05/2017																																					
ENDEREÇO Rua Lauro Linhares, 657 AP 104 B		BAIRRO / DISTRITO Trindade		CEP 88036-001 DATA ENTRADA / SAÍDA 17/05/2017																																	
MUNICÍPIO Florianópolis		FONE / FAX (48) 9911-8311		UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA																																	
FATURA / DUPLICATA \$286 16/05/2017 \$42,00																																					
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 842,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DO IPT</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 842,00</td> </tr> </table>						BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842,00										
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842,00																																	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA																																
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842,00																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0-EMITENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		0-EMITENTE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																
	0-EMITENTE																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																

DADOS DO PRODUTOR / SERVIÇOR

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
30248	MINI SAND SALAME QUEIJO PRATO (AIPO INTEGRAL)	21069090	0102	5102	Un	10	2,0000	20,00					
22415	MINI PAO DE QUEIJO - UN	21069090	0102	5102	Un	120	0,5000	60,00					
22088	MINI CROISSANT PEITO DE PERU - UN	21069090	0102	5102	Un	30	0,9500	28,50					
29890	MINI SAND TOMATE SECO RUCOTA RUCULA (SETE GRAOS)	21069090	0102	5102	Un	10	2,5000	25,00					
21404	BROWNIE - MINI PEDACO	21069090	0102	5102	Un	54	1,5000	81,00					
35011	MINI SONHO LEITE NINHO - UN	21069090	0102	5102	Un	20	0,7500	15,00					
28783	TAXA DE ENTREGA R\$ 10,00	21069090	0102	5102	Un	4	10,0000	40,00					
23165	MINI SAND PERU QUEIJO PRATO (SETE GRAOS)	21069090	0102	5102	Un	20	2,0000	40,00					
22289	MINI FOLHADO FRANGO - UN	21069090	0102	5102	Un	30	0,7500	22,50					
23231	MINI SONHO CREME - UN	21069090	0102	5102	Un	40	0,7500	30,00					
21485	CAROLINA CHOCOLATE AO LEITE - UN	21069090	0102	5102	Un	30	1,3000	39,00					
22272	MINI FOLHADO BANANA COM CREME - UN	21069090	0102	5102	Un	20	0,7500	15,00					
30219	MINI SAND SALAME QUEIJO PRATO (LINDACAP)	21069090	0102	5102	Un	10	2,0000	20,00					
29653	MINI QUICHE BACON - UN	21069090	0102	5102	Un	20	1,5000	30,00					
21203	BOLO DE MACA COM CASTANHAS - MINI PEDACO	21069090	0102	5102	Un	18	1,5000	27,00					

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.1.5

DANFE GERADO EM BOUVENDAS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr. Pedido: 0317-000327, 0317-000328, 0317-000329, 0317-000330, 0317-000331, 0317-000332, 0317-000333, 0317-000334, 0317-000335, 0317-000336 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CARIMBOS

IND. E COM. CARIMBOS CENTER LTDA. - EPP
RUA VIDAL RAMOS, 93 CEP 88010-320 CENTRO
FPOJIS - SC CARIMBOS CENTER
CNPJ: 76.375.740/0001-74 IE: 250.941.430
15/05/2017 18:20:15 CCF: 046849 C00: 049914

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	SI	IA	VL. ITEM (R\$)
001	0000000000000001	carimbo auto entintado 37x14W						
M(UN)	X	Preco(R\$/UN)						Valor
	5.000UN x	18.00	103	A				90.00
TOTAL R\$								90.00

Dinheiro
103=25.00X
WDS: A20BE66804150944F511649A87A98088
Cliente: RAFAEL CARVALHO BUENO
Vlr Aprox Tribut R\$ 27.41 (30.44%) Fonte: IBP1
Obrigado, volte sempre!
Clipp Store CompuFour v. 2015
p2>>1xx>>V=x121>>V1Xp=V9#2/x1SVX&hV12K>///tp/V/R/
ZPM ZPM/1F11 LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 002 LJ: 0001 OPR:
SSSSSSSSUUSUESUSG 15/05/2017 18:20:47
FAB: ZP040704298

CARIMBO - INFORMAÇÕES CENTRO ACADÊMICO

END. E COM. CARIMBOS CENTER LTDA. - EPP
 RUA VIDAL RAMOS, 93 CEP 88010-320 CENTRO
 FPO LIS - SC
 CNPJ: 76.375.740/0001-74
 IE: 250.941.430
 CCF: 047506
 C00: 050628
 06/07/2017 17:40:16
CUPOM FISCAL
 ITEM C0DIGO DESCRICAO
 QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)
 001 000000000000137 96110000 carimbo
 (UN) X Preço(R\$/UN) Valor
 1.000UN x 55,00 T03 A 55,00::
TOTAL R\$ 55,00
 Dinheiro 55,00
 T03=25,00% 55,00
 ND5: CE1D1CBB86B92954EFD998A11A232B6B
 Cliente: CENTRO ACADEMICO XI DE NOVEMBRO
 CPF/CGC: 75.494.153/0001-31
 Trib aprox R\$ 7.40 Fed; 9.35 Est e 0,00 Mun
 Fonte: IBPT W7m9E1
 Obrigado, volte sempre!
 Clipp Store CompuFour v. 2017
 p/R-ww\$Kfbx!bp=@--X-R2w29"8>b8VK">!>x--H+@++/>p
 ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 002 LJ: 0001 OPR:
 SSSSSSSUUOGGESPG 06/07/2017 17:42:04
 FAB: ZP040704298

IMPRESSÕES - LISTAS DE APRESENTAÇÕES DA MOSTRA DE PESQUISA

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL
COMPROMISSO Nº:

cielo
MASTERCARD
DEBITO A VISTA
*****3158 - POS-78981446
VIA CLIENTE - CNPJ: 12.119.274/0001-01
RAMON RAQUEL SILVEIRA M
FLORIANOPOLIS SC
DOC:467939 16/05/17 14:12 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 25,50

15
br
na

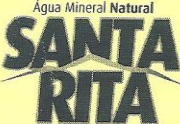
RECIBO
R\$ 25,50

Recebemos de _____
a quantia de _____
referente a impressão de impressões
Data 16 / 05 / 2017

Atendente Responsável _____

ÁGUAS - CONGRESSO

Recebemos de ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		Página: 1/1 Nº 65519 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Bonificação Valor:

Identificação do emitente  ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA AV. VALFRIDE VIEIRA MARTINS Nº 84 Bairro: BELA VISTA CEP: 88132-704 Fone: (48) 32478668 Cidade/UF PALHOCA SC	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☒ 1 - Saída ☐ Página: 1/1 Nº 65519 Série 2	Controle do Fisco  Protocolo de autorização de uso 342170057968219 13/05/2017 11:14:35
--	--	--

Natureza da operação	Chave de acesso da NF-e para consultar autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	4217.0503.4890.2700.0269.5500.2000.0655.1918.1598.1961
Insc. Estadual 255307322 I.E. do Sub. Tributário CNPJ 03.489.027/0002-69	

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CNPJ/CPF		Data de emissão
Nome/Razão Social		75.494.153/0001-31		13/05/2017
CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO - 6054				
Endereço	Nº S/N	Bairro/Distrito	CEP	Data da saída
RUA SAMPAIO GONZAGA, S/N		TRINDADE	88040-900	14/05/2017
Município	Fone	UF	Insc. Estadual	Hora de saída
FLORIANOPOLIS	(48) 37219000	SC	ISENTO	
Complemento				
ENDEREÇO: SALA 009, CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS.				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de cálculo do ICMS	Perc. ICMS	Valor do ICMS	Base de ICMS subst.	Valor ICMS subst.
351,44	7,00	24,60	1.038,00	48,06
Valor do Frete	Valor Seguro	Desconto	Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Total dos Produtos
				351,44
				Valor total da nota
				399,50

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO		Frete por conta		Código ANTT	Placa veículo	CNPJ/CPF
Razão Social		1-Emitente 2-Destinatário 3-Isto		1		03.489.027/0001-88
ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTD						
Endereço		Município		UF	Insc. Estadual	
ROD. BR 282 - KM 53		RANCHO QUEIMADO		SC	253962773	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
50,00	VOLUME(S)			327,75	327,50	

FATURA
Sem cobrança

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/EX	GST	CFOP	UN	Qtde	V. Unitário	V. Total	B.Calc. ICMS	V.IPI	V.ICMS %IPI %ICMS
012	AGUA MINERAL PET 510 ML SEM GAS FD C/12 UN. PRATIC	2201.10.00	010	5910	FD	50,00000	7,02880	351,44	351,44	0,00	24,60 0,0 7,0
	ST.: 48,06										

CÁLCULO DO ISSQN			
Insc. Municipal	Total dos Serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao fisco
Informações complementares Sala 009, Centro de Ciências Jurídicas, Campus Dados entrega: CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Rua Sampaio Gonzaga, s/n, S/N, FLORIANOPOLIS/SC - Trindade, CEP: 88040-900 Emissor: Filial01 - Motorista: BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - PRODUTO DA CESTA BÁSICA - RICMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE ATO DIAT N.º 022/2016AGUA MINERAL NCM EX 01 E EX 02 DO CÓDIGO 2201.10.00 COM ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CFE ART. 76 LEI 12715/12 SEM ALTERACOES CFE LEI 13097/15 ART 14 INCISO II PEDIDO: 81328		

ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES – SEMANA DO CONGRESSO

EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA
FORT ATACADISTA
 ROD. JOSE CARLOS DAUX Nº9580 SC401 CEP:88050001
 SANTO ANTONIO DE LISBOA - FLORIANOPOLIS SC
 CNPJ: 07.751.607/0016-39 IE: 257.170.197
 13/05/2017 16:02:03 CCF:100213 CDD:202298

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	07892840259648	SALG ELMA CHIPS 280G FAN										
3	UN	X	6,89	F1	A		20,67)					
002	07891008153293	CHOC GAROTO 125G AD LTE										
3	UN	X	4,59	F1	A		13,77)					
003	07622300807399	CHOC LACTA BIS 126G										
4	UN	X	3,49	F1	A		13,96)					
004	07891962036991	BISC BAUDUCCO 140G										
3	UN	X	1,29	F1	A		3,87)					
005	07891962036991	BISC BAUDUCCO 140G										
1	UN	X	1,29	F1	A		1,29)					
006	07891962037028	BISC BAUDUCCO 140G										
4	UN	X	1,29	F1	A		5,16)					
007	07891962036984	BISC BAUDUCCO 140G										
4	UN	X	1,29	F1	A		5,16)					
008	07896085075551	BISC ZABET 145G										
4	UN	X	1,19	F1	A		4,76)					
009	07622300990701	BISC CLUB SOCIAL 144G DR										
4	UN	X	2,45	F1	A		9,80)					
010	07896408440813	BISC MYBIT 125G REC DOCE										
4	UN	X	0,79	F1	A		3,16)					
011	07891021006934	CAFE MELITTA 500G										
3	UN	X	10,90	F1	A		32,70)					
012	07891021001946	FILTR PAP MELI C 30										
1	UN	X	2,59	F1	A		2,59)					
013	07896504300073	LEITE STA CLARA 1L										
3	UN	X	2,29	T07,00%	A		6,87)					
014	07896256600230	LEITE UHT TIROL 1L S DES										
2	UN	X	2,49	T07,00%	A		4,98)					
015	07896408440837	BISC MYBIT 125G REC CHOC										
3	UN	X	0,79	F1	A		2,37)					
016	07896292000087	ADOC LOWCUCAR C 50 PLUS										
1	UN	X	10,79	T17,00%	A		10,79)					
017	07891910000197	ACUCAR REF UNIAO 1KG										
1	UN	X	2,75	F1	A		2,75)					
018	07891173151125	GUARD GRAND HOT C 50										
2	UN	X	3,59	F1	A		7,18)					
019	07896030896644	COPO DART TERMICO 180ML										
1	UN	X	3,99	F1	A		3,99)					
020	07897656600097	MILHO PIPOCA SUPER 10 50										
3	UN	X	2,49	T17,00%	A		7,47)					
021	07896030896644	COPO DART TERMICO 180ML										
1	UN	X	3,99	F1	A		3,99)					
022	07896058591644	BALA DORI LUA CHEIA 600G										
1	UN	X	6,99	T17,00%	A		6,99)					
023	07896058591507	BALA DORI YOGURTE 600G M										
1	UN	X	4,99	T17,00%	A		4,99)					
024	07892840259549	SALG ELMA CHIPS 280G CHE										
2	UN	X	6,99	F1	A		13,98)					
025	07891118014354	BALA BUTTER TOFFES 600G										
1	UN	X	10,90	F1	A		10,90)					
026	07891017000137	COPO CISPER LIVERPOOL										
12	UN	X	3,49	F1	A		41,88)					
027	07896058592917	GOMA DORI GOMETS 600G FR										
1	UN	X	5,99	T17,00%	A		5,99)					
028	07896104840610	CER BARRA RITTER MIX 80G										
3	UN	X	2,45	F1	A		7,35)					
029	07896104874363	CEREAL RITTER 75G LIGHT										
3	UN	X	2,45	F1	A		7,35)					
030	07896668027526	MEXEDOR DRINK GOLDENPLAS										
1	UN	X	11,90	F1	A		11,90)					

1	UN	X	4,99	F1	A	4,99)
032	07896030892639	CDPD COPOBRAS 180ML				
1	UN	X	4,99	F1	A	4,99)
033	07896030892639	CDPD COPOBRAS 180ML				
1	UN	X	4,99	F1	A	4,99)
desconto	item	001				-1,20
desconto	item	002				-1,80
desconto	item	003				-0,56
desconto	item	004				-0,30
desconto	item	005				-0,10
desconto	item	006				-0,40
desconto	item	007				-0,40
desconto	item	008				-0,40
desconto	item	009				-0,64
desconto	item	020				-0,90
desconto	item	026				-3,60
desconto	item	028				-0,60
desconto	item	029				-0,60
034	07501037600056	PILHA EVEREADY SM PQ AA4				
12	UN	X	4,99	T17,00%	A	59,88)
035	00070330509078	COLA ESC BIC 40G				
1	UN	X	1,79	T17,00%	A	1,79)
036	07898921468794	SACO LIXO BUNPACK 150L				
1	UN	X	22,90	T17,00%	A	22,90)
037	07896098900253	LAV LOUC YPE 500ML				
1	UN	X	1,79	F1	A	1,79)
038	07896619803988	FIJA UD ISOLANTE ESP 5M				

12
035 00070350 UN X
036 07898921468794 SALU - 117.90 22,90 F1 A
037 07896098900253 LAV LOUC YPE 500ml 1,79 F1 A
038 07896619803988 FITA UD ISOLANTE ESP 5M 3,99 F1 A
039 07896619803988 FITA UD ISOLANTE ESP 5M 3,99 F1 A
040 07896619805586 FITA ADESIVA UD TRANSPAR 1,99 F1 A
041 07896619805586 FITA ADESIVA UD TRANSPAR 1,99 F1 A
042 07898921468787 SACO LIXO FORTE 100L BOM 19,90 F1 A
043 07898921468787 SACO LIXO FORTE 100L BOM 19,90 F1 A
044 07898921467704 SACO LIXO BOMPACK 30L C 5,99 F1 A
045 07898921467704 SACO LIXO BOMPACK 30L C 5,99 F1 A
046 07897750778692 ESPONJA BRILHEX MULT UN 0,49 F1 A
047 07898921468787 SACO LIXO FORTE 100L BOM 19,90 F1 A
048 07898921468787 SACO LIXO FORTE 100L BOM 19,90 F1 A
049 07898941638313 ST LIQ BELLO 3 SL CAPIM 19,90 F1 A
050 07896013401827 PURIF AMB SECAR 360ML 46,08 F1 A
051 07891228446854 TOALHA TEKA ROSTO DANUBI 5,69 F1 A
052 07891228446854 TOALHA TEKA ROSTO DANUBI 5,69 F1 A
053 07891228517455 PANO COPA TEKA PRIMORE 3,69 F1 A
054 07896726600050 PANO PRATO LVG C BARRA 4 6,29 F1 A
055 07896726600050 PANO PRATO LVG C BARRA 4 6,29 F1 A
056 07898376920021 DESINF LOURO 5L LAVANDA 23,94 F1 A
057 07898906470101 AGUA SANIT ECOVILLE 5L 26,97 F1 A
058 07892840259648 SALG ELMA CHIPS 280G FAN 19,47 F1 A
059 07891008153293 CHOC GARDIO 125G AD LITE 11,97 F1 A
060 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
061 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
062 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
063 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
064 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
065 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
066 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
067 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
068 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
069 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
070 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
071 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
072 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
073 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
074 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
075 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
076 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
077 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
078 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
079 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
080 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
081 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
082 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
083 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
084 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
085 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
086 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
087 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
088 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
089 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
090 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
091 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
092 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
093 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
094 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
095 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
096 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
097 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
098 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
099 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A
100 07891008153293 CHOC LACTA BIS 126G 13,40 F1 A

canc					
cancelam	058	0789284025			
	3	UN X			
canc desconto	item	002			
cancelamento de item:	002				
059	07891008153293	CHOC GAROTO 125G AU	F1	A	11,1
	3	UN X			+0,56
canc desconto	item	003			
cancelamento de item:	003				
060	07622300807399	CHOC LACTA BIS 126G	F1	A	13,40
	3	UN X			+0,30
canc desconto	item	004			
cancelamento de item:	004				
061	07891962036991	BISC BAUDUCCO 140G	F1	A	3,57
	3	UN X			+0,10
canc desconto	item	005			
cancelamento de item:	005				
062	07891962036991	BISC BAUDUCCO 140G	F1	A	1,19
	3	UN X			+0,40
canc desconto	item	006			
cancelamento de item:	006				
063	07891962037028	BISC BAUDUCCO 140G	F1	A	1,19
	3	UN X			+0,40
canc desconto	item	007			
cancelamento de item:	007				
064	07891962036984	BISC BAUDUCCO 140G	F1	A	4,76
	3	UN X			+0,40
canc desconto	item	008			
cancelamento de item:	008				
065	07896085075551	BISC ZABET 145G	F1	A	4,36
	3	UN X			+0,64
canc desconto	item	009			
cancelamento de item:	009				
066	07622300990701	BISC CLUB SOCIAL 144G DR	F1	A	9,16
	3	UN X			+0,90
canc desconto	item	020			
cancelamento de item:	020				
067	07897656600097	MILHO PIPCA SUPER 10 50	F1	A	6,57
	3	UN X			+3,60
canc desconto	item	026			
cancelamento de item:	026				
068	07891017000137	COPD CISPER LIVERPOOL	F1	A	38,28
	3	UN X			+0,60
canc desconto	item	028			
cancelamento de item:	028				
069	07896104840610	CER BARRA RITTER MIX 80G	F1	A	6,75
	3	UN X			+0,60
canc desconto	item	029			
cancelamento de item:	029				
070	07896104874363	CEREAL RITTER 75G LIGHT	F1	A	6,75
	3	UN X			-6,00
desconto	item	034			-1,00
desconto	item	042			-1,00
desconto	item	043			-1,00
desconto	item	047			-1,00
desconto	item	048			-3,00
desconto	item	056			-3,00
					601,01
					550,00
					51,01

COMPRAS DE ALIMENTOS – COLABORADORES (SEMANA DO CONGRESSO)

A. Angeloni & Cia Ltda
ANGELONI SUPERMERCADOS
 Rua: Niberto Mease, 75 - Santa Monica
 Florianópolis - Santa Catarina
 CNPJ: 03.646.984/0035-59
 IE : 254.121.225

15/05/2017 19:07:21 CCF:035459 C00:735982

CUPOM FISCAL

ITEM C00160 DESCRICAO
 QTD. UN. VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$

1	7891910030118	ACUCAR UNIAO FIT SACHET CX 75G		
		1111-VENDA NORMAL		
1	UN X 3,99	Ta		3,99B
2	7891098010476	CHA LEAO ERVA DOCE CX 30G		
1	UN X 6,99	Ta		6,99B
3	7891098010575	CHA LEAO CAMONILA C/15 SAQ CX 15G		
1	UN X 5,15	F1		5,15B
4	7891098010544	CHA LEAO ROSA SILV/HIBIS/AMORA CX 24G		
1	UN X 10,55	F1		10,55B
5	7891910030118	ACUCAR UNIAO FIT SACHET CX 75G		
1	UN X 3,99	Ta		3,99B
6	7891098010490	CHA LEAO MACA/CANELA CX 30G		
1	UN X 7,99	F1		7,99B
7	7891098010469	CHA LEAO CAPIM CID LAR/LIN C/15 SAQ 2		
1	UN X 10,55	F1		10,55B
8	7891098010493	CHA LEAO MORTELA CX 15G		
1	UN X 5,15	F1		5,15B
9	7898263240256	SUCO MACROVITA LARANJA INT GFA 2.5L		
1	UN X 25,99	F1		25,99B
10	7898263240256	SUCO MACROVITA LARANJA INT GFA 2.5L		
1	UN X 25,99	F1		25,99B

TOTAL R\$ 106,34

Cartao Deb/Cred 106,34
 :151709 :151709 C1:SiTef
 Ia=17,00B
 MD-5: A03A3308232093993C7B4A870644DCEE
 TRIBUTOS : FONTE IBPTW7a9E1. FEDERAL:9,22(8.67%) E
 Estadual:16,31(15.33%) Municipal:0,00(0%)
 CIELO-VISA ELECTRON
 473200*****4103
 PDV=81156824 DOC=151709 AUT=227503
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 106,34 (SiTef)

4311CA CA4AAA 1A3CA1 433EA4 3C8E2C 84242D
 EEPSON TN-H6000 FBII
 ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:074 LJ:0018
 15/05/2017 19:09:18
 F00:EP050920000000001925
 15/05/2017 19:58:53
 050920000000001876

COMPRAS DE ALIMENTOS – COLABORADORES (SEMANA DO CONGRESSO)

R. Angeloni & Cia Ltda
ANGELONI SUPERMERCADOS
 Rua Nirberto Haase, 75 Santa Monica
 Florianópolis - Santa Catarina
 03.646.984/0035-59
 254.121.225

17/05/2017 19:58:08 CCF:100907 C00:885886

CUPOM FISCAL

CODIGO DESCRICAO

UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
396145605210	ROSQUINHA ANG POLVILHO S/ GLUTEN PCT 9		
	1111-VENDA NORMAL		
UN X 4,37		F1	4,37
522300990701	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL P PROMOCAO		
UN X 3,29		F1	32,90
TAL R\$			37,27
TRO.			0,30
DEB/CREP			36,97
1873 :151873 C11SiTef			37,27
AD3A3308232093993C7B4AB70844DCEE			
OS : FONTE IBPTU7:9E1. FEDERAL:5,00(13.41%)			
Est:6,33(16.98%) Municipal:0,00(0%)			
CIELO-VISA ELECTRON			
473200*****4103			
156824 DOC=151873 AUT=228001			
A DEBITO			
			36,97 (SiTef)
CA4AAA	1AD5AA	4A3EA4	3CBE2C 4E1C2E
			TM-H6000 FBII
VERSÃO:01.10.00 ECF:070			LJ:0018
@@@<*<?S*			15/05/2017 19:58:53
050920000000001876			BR

TRANSPORTE - VINHOS (AOS PALESTRANTES)

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFIL DO ESTADO EM QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.									
Declaro que recebi, no volume desta Conhecimento de Transporte em perfil do estado em que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte realizado por este conhecimento de transporte segue as condições estabelecidas no Regulamento de Transporte de Carga, de 19/12/2006 e suas atualizações da ANTT. Se eu sou o expedidor/destinatário declaro ter plena ciência. O expedidor/destinatário declara como corretas todas as informações contidas neste documento, pertencentes ao cargo, incluindo o artigo perigoso, tão devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.									
EXPEDIDOR/EMITENTE		NOME		ASSINATURA		RG		DATA E HORA DA EMISSÃO	
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR		DATA/HORA							
NÚMERO OPERACIONAL		Chave de acesso							
95765517913684		3217.0502.0128.6200.3770.5700.5000.5122.1014.0821.2930						11/05/2017 20:14:00	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TAM LINHAS AEREAS SA VIX AV FERNANDO FERRARI, 3801 - AEROPORTO - AEROPORTO - VITORIA - ES - CEP:				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL AÉREO	
CNPJ: 02.012.862/0017-70 I.E.: 81747292				MODELO: 5ª SÉRIE: 5 NÚMERO: 000.512.210 FOLHA: 1/1 DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/05/2017 20:14		INSC. SUPRAMA DEST			
TIPO DO CT-E: C-E Normal TOMADOR DO SERVIÇO: AZW ECOMMERCE DE VINHOS SA FORMA DE PAGAMENTO: Pago TIPO DE SERVIÇO: Normal				Chave de acesso: 3217.0502.0128.6200.3770.5700.5000.5122.1014.0821.2930 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br					
CFCP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6353 - PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				Protocolo de Autorização de Uso: 332170004186564 11/05/2017 20:14:10					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO: RS - VITORIA				DESTINO DA PRESTAÇÃO: SC - FLORIANOPOLIS					
REMETENTE: W/M BOMBADE DE VINHOS SA ENDEREÇO: R COMENDADOR ALCIDES SILVA BELLOU, 1478 - CIVIL III MUNICÍPIO: SERRA - ES CEP: 29168-090 CNPJ/CPF: 09.813.204/0002-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082474496 UF: ES PAÍS: BRASIL FONE: 2730-619463				DESTINATÁRIO: CENTRO ACADÊMICO PI DE FEVEREIRO ENDEREÇO: RUA JOAO PIO DUARTE SILVA, 44 - CORREDOR GRADE MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS - SC CEP: 88037-000 CNPJ/CPF: 15.494.151/0001-31 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 052203 UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:					
EXPEDIDOR: W/M BOMBADE DE VINHOS SA ENDEREÇO: R COMENDADOR ALCIDES SILVA BELLOU, 1478 - CIVIL III MUNICÍPIO: SERRA - ES CEP: 29168-090 CNPJ/CPF: 09.813.204/0002-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082474496 UF: ES PAÍS: BRASIL FONE: 2730-619463				EXPEDIDOR: W/M BOMBADE DE VINHOS SA ENDEREÇO: R COMENDADOR ALCIDES SILVA BELLOU, 1478 - CIVIL III MUNICÍPIO: SERRA - ES CEP: 29168-090 CNPJ/CPF: 09.813.204/0002-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082474496 UF: ES PAÍS: BRASIL FONE: 2730-619463					
TOMADOR DO SERVIÇO: W/M BOMBADE DE VINHOS SA ENDEREÇO: R COMENDADOR ALCIDES SILVA BELLOU, 1478 - CIVIL III CNPJ/CPF: 09.813.204/0002-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082474496 MUNICÍPIO: SERRA - ES CEP: 29168-090 PAÍS: BRASIL FONE: 2730-619463				VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: 2.009,34					
PRODUTO PREDOMINANTE: VINHO / BEBIDAS EM GERAL				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: VINHO / BEBIDAS EM GERAL				VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: 2.009,34	
PESO BRUTO (KG): 118,00 PESO LÍQUIDO (KG): 118,00 PESO LÍQUIDO CALC. (KG): 118,00 CUBAGEM (M): QTD. VOLUMES (unid.): NOME DA SEGURADORA:				RESPONSÁVEL: 5ª NÚMERO DA APLIC: 397,24 NÚMERO DA AVIS: 397,24					
COMPONENTES DO VALOR DO SERVIÇO:				VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 397,24 VALOR A RECEBER: 397,24					
NOME: FRETE VALOR: 389,40 AD VALOREM: 7,84				VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 397,24 VALOR A RECEBER: 397,24					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 00 - tributação normal, ICMS				BASE DE CÁLCULO: 397,24		ALÍQUOTA: 4,00		VALOR ICMS: 15,89	
\$ RED. BC CALC: 0,00				ICMS ST: 3,00					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP DOC: NFS		CNPJ / CPF EMITENTE: 09.813.204/0002-05		SÉRIE: 32170502012862003770570050005122101408212930		N° DOCUMENTO: 32170502012862003770570050005122101408212930		TP DOC: NFS	
CNPJ / CPF EMITENTE: 09.813.204/0002-05		SÉRIE: 32170502012862003770570050005122101408212930		N° DOCUMENTO: 32170502012862003770570050005122101408212930		TP DOC: NFS		CNPJ / CPF EMITENTE: 09.813.204/0002-05	
CNPJ / CPF EMITENTE: 09.813.204/0002-05		SÉRIE: 32170502012862003770570050005122101408212930		N° DOCUMENTO: 32170502012862003770570050005122101408212930		TP DOC: NFS		CNPJ / CPF EMITENTE: 09.813.204/0002-05	
OBSERVAÇÕES:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO									
INF DE MANUSEIO: 99		COD. CARGA ESPECIAL: VOL		CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO: PRÓXIMO DIA		NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO: 95765517913684		DATA PREVISTA DA ENTREGA:	
AEROPORTO DE ORIGEM: VIX		AEROPORTO DE PASSAGEM: FLN		AEROPORTO DE DESTINO: FLN		CLASSE: G - Tarifa Geral		CÓDIGOS DA TARIFA: 389,40	
VALOR DA TARIFA: 389,40		NÚMERO DA MINUTA:		RETIRA: ☐ SIM ☒ NAO		DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA: DOMICILIO		IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR: 638430VIX	
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: Welliton Teixeira Ro		USU EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E		RESERVADO AO FISCO					
Lei de transparência 12.741/12, o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o preço do serviço são: Federal: 15,96% Estadual: 4,0%									

SEGURANÇA - CENTRO DE EVENTOS

Palhoça, 08 de agosto de 2017

DECLARAÇÃO

Eu Nestor Adriani Mendes Vieira, registrado no CPF sob o número 003.469.480-37 e RG 5653353, residente na rua José Cosme Pamplona, 2220, bl G, ap 608, Bela Vista, Palhoça - SC. Declaro para os devidos fins que recebi o valor de R\$ 3.330,00 (Três Mil Trezentos e Trinta Reais) do Centro acadêmico XI de Fevereiro, por serviços prestados de segurança no XII Congresso de Direito UFSC, no dia 19 de maio de 2017.

Reconheço a assinatura
1ª TABELA

NESTOR A. MENDES VIEIRA
Nestor Adriani Mendes Vieira

REL OTAVIO GUILHERME MAGALHÃES
Rua Emílio Melchior Cresciani
Sobrad, nº 277 - Centro
Fone: (48) 3306-5500
PALHOÇA - SANTA CATARINA
1ª TABELA
Habilitado para reconhecer assinaturas
de 15/08/2017

Reconheço a assinatura por AUTENTICA de:

NESTOR ADRIANI MENDES VIEIRA

Palhoça, (SC), 15 de Agosto de 2017

Em test. da Verdade

DANIELA KATIA MARTINS

ESCREVENTE NOTARIAL

Selo(s) Digital(s) de Fiscalização do tipo:

NORMAL: EUC63861-HVLQ: Confira os dados do

ato em: selo.tjsc.jus.br

Emolumentos: 3,05

Selo(s): 1,85



HOTEL - HAÉRCIO SUGUIMOTO (ASSESSOR NUCCI)

HOTEL TRINDADE HALL LTDA DES VITOR LIMA, 380, TRINDADE/CARVOEIRA - Florianópolis - SC - 88.040-400 TELEFONE : (00)3203-1000 CNPJ : 09.295.653/0001-10 CMC : 4471962	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número : 019421 Autorização : 164416 Emissão : 05/07/2017 Código de Verificação : 1ACB-4C7F-5121-F73C
---	---

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL HAERCIO SUGUIMOTO				CFPS 9203
ENDEREÇO Rua Sar de Miranda, 11		BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO MUNDO		CEP 04.518-090
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 075.572.158-69	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) Entrada: 17/05/2017 Saída: 18/05/2017 Hospedes: HAERCIO SUGUIMOTO Reserva: 34089535 Serviços: DEVOLUCAO DE CARTAO 214,22;DIARIA. 209,00;ISS 5,22;	0	2,50	R\$ 214,22	1	R\$ 214,22

HOTEL TRINDADE HALL LTDA DES VITOR LIMA, 380, TRINDADE/CARVOEIRA - Florianópolis - SC - 88.040-400 TELEFONE : (00)3203-1000 CNPJ : 09.295.653/0001-10 CMC : 4471962	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número : 019422 Autorização : 164416 Emissão : 05/07/2017 Código de Verificação : FAA6-7F40-BA70-A29C
---	---

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL TACIO GAMA				CFPS 9203	
ENDEREÇO Rua Capivari, 179		BAIRRO/DISTRITO Pacaembu		CEP 01.246-020	
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	PAÍS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 958.160.205-44	CMC	

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) Entrada: 18/05/2017 Saída: 18/05/2017 Hospedes: TACIO GAMA Reserva: 34180206 Serviços: ISS 4,98,DAY USE 199,00;	0	2,50	R\$ 203,98	1	R\$ 203,98

ALMOÇO – TÁCIO LACERDA GAMA

TORO STEAK HOUSE

AOE RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

Rua Almirante Lamego, 1147 - CEP 88015-601 - Centro - Florianópolis - SC

CNPJ: 17.231.474/0001-47

I.E. 257.333.339

Nota Fiscal de
Venda ao Consumidor
SÉRIE D/1 Modelo - 2

000568

Data da Emissão 18/05/2019

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Color Contab. - 3ª Via Color Bloco

Nome _____

End. _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unit.	TOTAL
1	Doçaria		R\$ 66,50

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

66,50 R\$

SPOLTIGRAF Indústria Gráfica Ltda EPP - Rua Prof. Custódio Campos, 267 - Cep 88090-720 - Capoeiras - Florianópolis - SC - Fone/Fax (48) 3241-11
Inscr. Est.: 252.703.928 - CNPJ 72.356.215/0001-50 - 20 Bix 50x3 de 000.501 à 001.500 - Série D-1 Mod. 2 - AIDF 251.607.700-073.920 Em 21/11/02

ALMOÇO – PHILLIP GIL FRANÇA



GASTOS - HOTEL RICARDO SEITENFUS

emitente: HOTEL MAJESTIC
 INVESTCITY INVESTIMENTO E ADMINIS. DE | RECIBO N° 203020
 NPJ: 80.678.220/0001-08
 Endereço: AV JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA
 RAMOS 2746, 2746 - FLORIANOPOLIS-SC
 *****R\$133,45*****
EINFUS, RICARDO ANTONIO
 INTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS#####
 #####
 Hospedagem no Apartamento: 609 Tipo Apto: SUPERIOR CASAL
 Forma de Pagamento: Cartão CIELO- DEBITO 8135
 Período da Hospedagem: 17/05/2017 a 18/05/2017
 FLORIANOPOLIS, 18 de maio de 2017. HOTEL MAJESTIC
 3a Via

Total da Conta (+)	431,50
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	11,95
Taxa de ISS (+)	7,75
Total Geral R\$	451,20

Forma de Pagamento	Valor
Dinheiro	0,00
Crédito	451,20

GASTO - HOTEL FRANCISCO MUSSNICH



Emitente: **HOTEL MAJESTIC**
INVESTCITY INVESTIMENTO E ADMINIS. DE | **RECIBO N° 202935**
CNPJ: 80.678.220/0001-08
Endereço: AV JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA
RAMOS 2746 , 2746 - FLORIANOPOLIS-SC
*****R\$143,50*****

Recebemos do(a) Sr(a): **MUSSNICH, FRANCISCO**

A importância de **CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**#####
#####

Referente a adiantamento de Hospedagem no Apartamento: **706** Tipo Apto: **STANDARD CASAL**
Forma de Pagamento: **Cartão CIELO- DEBITO 8135**
Período da Hospedagem: **16/05/2017 a 17/05/2017**

FLORIANOPOLIS , 17 de maio de 2017. HOTEL MAJESTIC

1a Via



Emitente: **HOTEL MAJESTIC**
INVESTCITY INVESTIMENTO E ADMINIS. DE | **RECIBO N° 202935**
CNPJ: 80.678.220/0001-08
Endereço: AV JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA
RAMOS 2746 , 2746 - FLORIANOPOLIS-SC
*****R\$143,50*****

Recebemos do(a) Sr(a): **MUSSNICH, FRANCISCO**

A importância de **CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**#####
#####

Referente a adiantamento de Hospedagem no Apartamento: **706** Tipo Apto: **STANDARD CASAL**
Forma de Pagamento: **Cartão CIELO- DEBITO 8135**
Período da Hospedagem: **16/05/2017 a 17/05/2017**

FLORIANOPOLIS , 17 de maio de 2017. HOTEL MAJESTIC

2a Via



Emitente: **HOTEL MAJESTIC**
INVESTCITY INVESTIMENTO E ADMINIS. DE | **RECIBO N° 202935**
CNPJ: 80.678.220/0001-08
Endereço: AV JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA
RAMOS 2746 , 2746 - FLORIANOPOLIS-SC
*****R\$143,50*****

Recebemos do(a) Sr(a): **MUSSNICH, FRANCISCO**

A importância de **CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**#####
#####

Referente a adiantamento de Hospedagem no Apartamento: **706** Tipo Apto: **STANDARD CASAL**
Forma de Pagamento: **Cartão CIELO- DEBITO 8135**
Período da Hospedagem: **16/05/2017 a 17/05/2017**

FLORIANOPOLIS , 17 de maio de 2017. HOTEL MAJESTIC

3a Via

JANTA - ELA WIECKO

AOE RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
TORO STEK HOUSE BAR
RUA ALMIRANTE LAMEGO N.1147 TEL(48)3225-5881
CENTRO FLORIANOPOLIS SC CEP:88015601
CNPJ: 17.231.474/0001-47
IE : 257.333.339

18/05/2017 14:42:54V CCF:000010300 C00:0000239

CUPON FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	834	SUCO NAT. MARACUJA 1UN X	10,00		T17,00%		10,00
002	831	SUCO NAT. ABACAXI 2UN X	10,00		T17,00%		20,00
003	825	SUCO NAT. LIMAO 1UN X	10,00		T17,00%		10,00
004	905	Agua Tonica 3UN X			8,00 F1		24,00
005	1008	Coca Cola 5UN X			7,00 F1		35,00
006	903	AGUA SEM GAS 500ML 1UN X			7,00 F1		7,00
-TOTAL R\$							106,00
VISA CREDITO							106,00

MD5: C604DCB5D7C47F2473A85C05178B0D5A
Trib aprox R\$: 12,22 Fed. 17,97 Est
Fonte: IBPT Ar5Fr7
ECF:002 Conferencia de mesa CER:0006 C00:023961
Mesa 15 Venda:137

5e3zTveuBLMHX0VUC3pU25rYJ0fxz0d4W705EA0IRen=
MARCA:EPSON MOD.:TM-1900F
ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:002
-----dntosium 18/05/2017 14:42:58V

LIMPEZA

RECIBO		Nº	VALOR	#200900#
Recebi (emos) de <u>Centro Acadêmico XI de Fev.</u>				
a quantia de <u>dois mil reais + 6 almeios</u>				
<u>11</u> / <u>11</u>				
Referente a <u>Limpeza XII Congresso</u>				
e para clareza firmo (amos) o presente.				
<u>Florianópolis</u> , <u>19</u> de <u>maio</u> de <u>2017</u>				
Assinatura <u>ALEXSANDRO MORAES</u>				
Nome <u>ALEXSANDRO MORAES</u> CPF / RG <u>089225182-72</u>				



TRANSPORTE - LUIZ WAMBIER

SLC TRANSPVIP Transportes Executivos 41 8815-2753 / 41 8700-5040 e-mail: slctransvip@gmail.com Sebastião Linares Camargo 69910456915 Rua Júlio Raymundo, 179 - CEP 82.400-285 - Butiatuvinha - Curitiba - PR CNPJ: 24.417.229/0001-94 INSCRI. MUN.: 03 06 740852-0	
Nota Fiscal de Prestação de Serviços SÉRIE "F" 0001 1.ª VIA - USUÁRIO - 2.ª VIA - CONTABILIDADE - 3.ª VIA - FISCAL	
Data da Emissão 18.05.2017 Nome: JOSE ISAAC PILATTI Endereço: Fone: CEP: Cidade: Florianópolis Estado: SC CPF: 215.766.379-70 C.N.P.J.: Inscr.: Cond. Pgto.: DEPOSITO, BOO: ITAU, C/C: 06020-4 AG0255	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Transporte Curitiba-Florianópolis De Inês Vombion	R\$ 750,00
Despesas Hotel, Refeição	R\$ 250,00
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
ANUAT GRÁFICA E EDITORA LTDA - RUA MARCHEL FLORIANO PEREIRA, 122 CENTRO - CEP 80010-120 - FONES: 3323-2281 - 3324-8182 CURITIBA - PR - CNPJ: 82.572.421/0001-93 - INSCRI.MUN.: 13 05 245435-6	
TOTAL R\$ R\$ 1.000,00	

BOTONS, CRACHÁS E PLACAS DE HOMENAGENS

Arte Máxima Ind e Com Ltda EPP  Rua Luiz Fagundes, 1222 Picadas do Sul São José/SC - CEP 88106-000 Tel.: 4832473464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída 1 Nº 010508 SÉRIE 1 Página 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4217 0502 8841 1700 0100 5500 1000 0105 0812 4533 3333 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170057459474 - 12/05/2017 10:36:24											
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 253836204		INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.884.117/0001-00									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO			CNPJ / CPF 75.494.153/0001-31		DATA DE EMISSÃO 12/05/2017								
ENDEREÇO ST CAMPUS DA UFSC, SN. CSE			BALNEIO/DISTRITO TRINDADE	CEP 88045-108	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/05/2017								
MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTATUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:36:25								
FATURA													
Parcela - 01/01 Vencimento - 09/06/2017 Valor - R\$ 920,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00								
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 920,00								
VALOR DO IMPOSTO R\$ 0,00		VALOR DO IPI R\$ 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 920,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF								
VOLUMES 1			ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO								
PESO BRUTO 0			PESO LÍQUIDO 0										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CPOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000013	PLACA HOMENAGEM, AÇO INOX, ESCOV, GRAVAÇÃO, 15x10CM, ESTOJO	83062900	0102	5.101	UN	3	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000074	BOTON AÇO INOX, ESCOV, GRAVAÇÃO, FECHO IMÁ	71171900	0102	5.101	UN	40	19,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Rua 1.152 - Fátima, 1.442 - Fátima - 88030-000 - Foz de Iguaçu
 Fone: (51) 3333-1111 - CEP 88106-000

ARTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 06.884.117/0001-90			Recibo do Pagador	
Data Documento: 12/05/2017			Agência/Código Beneficiário: 7506-0/2044919-5	Vencimento: 09/06/2017
Número do Documento: 010508-1-01/01			Número do Documento: 09/00000001023-5	
Espécie: R\$ Quantidade: 00 Valor: 920,00			(=) Valor do Documento: 920,00	(-) Desconto: 0,00
Demonstrativo:			(=) Outros Acréscimos:	(=) Valor Cobrado:
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 010508-1-01/01 EMISSÃO: 12/05/2017.				
VENDA				

Assinatura do Beneficiário

Bradesco		237-2	23797.50603 90000.000100 23204.491908 6 7185000092300
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: ARTE MAXIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 06.884.117/0001-90		Vencimento: 09/06/2017	
Data Documento: 12/05/2017		Agência/Código Beneficiário: 7506-0/2044919-5	
Número do Documento: 010508-1-01/01		Número do Documento: 09/00000001023-5	
Espécie: R\$ Quantidade: 00 Valor: 920,00		(=) Valor do Documento: 920,00	
Demonstrativo:		(=) Outros Acréscimos:	
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 010508-1-01/01 EMISSÃO: 12/05/2017.		VENCIMENTO: 09/06/2017	
VENDA		CNPJ: 06.884.117/0001-90	

Assinatura do Beneficiário

ADESIVOS DE PAPEL

POSTMIX - Desenvol02 <desenvol02@postmix.com.br>

quarta, 10/05/2017, 17:16



para Congresso ▾

Luís, não estou sabendo a respeito dessas 200 folhas de etiquetas A4. E sobre o pedido #40676 (Adesivo A4 em papel adesivo semi-corte), está faltando R\$30,00. Além disso, tínhamos combinado que você enviaria o comprovante imediatamente. Preciso que envie o comprovante referente ao pagamento completo do pedido #40676 no valor de R\$630,00, do contrário não conseguirei entregar seu material amanhã as 16h.

Atenciosamente,



Antonio Bandeira

Web Designer

Rua João Pio Duarte Silva, 42

88037-000 - Florianópolis - SC

(48) 3037-9909

desenvol02@postmix.com.br | www.postmix.com.br

Imprimir é sustentável!

Evite desperdícios, mas se precisar, imprima este e-mail tranquilamente.

Saiba mais em: www.twosides.org.br

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:28:28
145301453 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C ACADEMICO XI FEVEREIRO
AGENCIA: 1453-2 CONTA: 24.022-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2017
NR. DOCUMENTO	553.174.000.057.596
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTMIX SERVICOS EDITORIA	
AGENCIA: 3174-7	CONTA: 57.596-8
NR. DOCUMENTO	551.453.000.024.022

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D28.42B.0B8.A18.C60
-----------------	-----------------------

SUBSÍDIOS - LIGAÇÕES INTERURBANAS

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO: **COMPROVANTE Nº**

Via cliente
TIM
12/05/17 10:33:18
Origem: 09500327306-44507 Ver: 02P
Status: 000000000000000000 - 000000000000000000
Operadora: MARCIA
Nº: 00091403090517
111110NF
(48) 99977-9999
Valor: R\$ 30,00
Nº Operadora: 006307554
Data Operadora: 12/05/17 - 13:00

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO: **COMPROVANTE Nº**

A TIM confirma sua ligação no valor de R\$ 30,00, válidos por 90 dias. Para consulta, ligue 1044 ou disque *2772. Para saldo por e-mail, disque *7676.

...AL DE N° INDICADO NESTE
TIPO:

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE. Nº:

114

1111 FOUR

(48) 9999 - 9999

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE

TIPO:

COMPROVANTE Nº

INDICADO NESTE

TIPO:

Via Fiscal

11H

06.05.17 16.45.39

11H 00177 0614539 16.45.39

Operadora: 0014539

Operadora: 0014539

Operadora: 0014539

001110H

(48) 99922 1999

06.05.17 16.45.39

Operadora: 0014539

Operadora: 06.05.2017 16.45.39

11H 00177 0614539 16.45.39

Operadora: 0014539

Operadora: 0014539

Operadora: 0014539

ESTACIONAMENTO

INFRAERO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS
INFO. (48) 3331-4259
CNPJ 00.352.294/0000-97

Impresso em 29/06/2017 às 13:45:27

[ENTRADA]

TICKET: 021016400207.

DATA E HORA: 29/06/2017 às 11:43. PLACA: MIC4143

[PAGAMENTO]

ÚLTIMO PAGAMENTO: 29/06/2017 às 13:45.

SAIAR PERMITIDA ATÉ: 29/06/2017 às 14:50.

VALOR DEVIDO PELA PERMANÊNCIA:R\$ 16,00

VALOR TOTAL:R\$ 16,00

VALOR RECEBIDO: DÉBITO CIELO.....R\$ 16,00

>> R E C I B O <<

A INFRAERO NÃO EMITE NOTA FISCAL, POR SER
IMUNE, CONFORME ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

INFRAERO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS
INFO. (48)3331-4259
CNPJ 00.352.294/0008-97

Impresso em 18/05/2017 às 10:51:54

[ENTRADA]

TICKET: 820015980144.

DATA E HORA: 18/05/2017 às 09:13. PLACA: NKX4501

[PAGAMENTO]

ULTIMO PAGAMENTO: 18/05/2017 às 10:51.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 18/05/2017 às 11:28.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 15,00

VALOR TOTAL:R\$ 15,00

VALOR RECEBIDO: DEBITO CIELO.....R\$ 15,00

>> R E C I B O <<

A INFRAERO NÃO EMITE NOTA FISCAL, POR SER
IMUNE, CONFORME ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

INFRAERO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS
INFO. (48)3331-4259
CNPJ 00.352.294/0008-97

Impresso em 16/05/2017 às 14:28:20

[ENTRADA]

TICKET: 820015960223.

DATA E HORA: 16/05/2017 às 13:35. PLACA: WKX4501

[PAGAMENTO]

ULTIMO PAGAMENTO: 16/05/2017 às 14:28.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 16/05/2017 às 14:50.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 10.00

VALOR TOTAL:R\$ 10.00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 10.00

>> R E C I B O <<

A INFRAERO NÃO EMITE NOTA FISCAL, POR SER
IMUNE, CONFORME ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

IMPRESSÃO DA PROGRAMAÇÃO EM PAPEL COUCHE FOSCO E COLORIDO A4

G&B Print Ltda. ME
Rua Maria Flora Pausenang, 581 -
Irindade - Florianópolis/SC - 88.036-
800 // Telefone : (48) 3233-3434 // e-
mail : guplic@guplic.com.br

Data : 16/05/2017

Req. : 20.7/06022 // 1022 // Serv

Qtd.	Servico	Qtde	Preco
04.00	Impressão	49	2.200
	Colorida - A4		
12.118	Papéis - A4	49	1.400
	Couche Fosco		
	210/250 g/m²		

Desconto (Z) : 0,001

Desconto (%) : 0,00

Total : 176,40

Reconhecido, pagarei a dívida apresentada

Cliente :

Nome fantasia : Caixa - Salão Duplic

Razão Social : Caixa - Salão Duplic

IMPRESSÃO DA PROGRAMAÇÃO EM PAPEL COUCHE FOSCO E COLORIDO A4



R. Mario Plaza Posseman, 581 - Tlaxiotepec
duplicsistac.com.mx
Fone: (48) 3233-3434

ORDEN DE SERVICIO

1061

CLIENTE: _____
 OPERADOR: _____
 Fecha Entrega: _____
 Hora: _____
 Precio: _____

Duplicata		Ordem de Serviço		Data:		Valor Total	
Cód.	Serviços Solicitados	Data Original	Cópia p/ Original	Total	Formato	Papel	Preço Unitário
	Impressão P & B						
	Impressão Colorida	14	1	14	A4	5 A5	2,20 30,80
	Encadernação						
	Acabamento						
	Papeis	14	1	14	A4	6250	140 19,60
	Duplicata 3233-3434						
	R. Maria Fátima Paeswang, 581 Trindade - Fátimaopolis - RJ						
	RECEBEMOS / 11/11/17						
						Desconto	
						Valor Total	
						50,40	

TAPIOCA - NELSON ROSENVALD

GRAD CAFE CAFETERIA E COMERCIAL CONFELTARIA
ANA LUCIA JAKUBIAK DE ALBUQUERQUE ME
R: CAMPUS UNIVERSITARIO - TRINDADE - FLORIANOPOLIS SC
CNPJ: 03.860.464/0001-66
IE : 254.086.489
IM :

18/05/2017 14:37:25V CCF:006116 C00:00764

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAS	VL.ITEM(R\$)
------	--------	-----------	------	-----	---------------	----	-----	---------------

001	0000000000000053	DESPESA						
		7,000UN x			1,00	T03	A	7,00

TOTAL	R\$	7,00
--------------	------------	-------------

DINHEIRO	7,00
----------	-------------

T03=17.00%

c076b9d982596e5a2ceb6f2d339edf9a

SSp&w-\$XS~@=*-h2R-K~/YyyP/Kk? GL. T-p H>KbhYp

URANO URANO/1FIT LOGGER CRI IF

VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:000 OPR 000000

000000000CIAOMUONE 18/05/2017 14:37:31V

9B:UR011007610

BEBIDAS – JANTA LUIZ WAMBIER



ALMOÇO – NANCY ANDRIGHI

[illegible]

BANNERS

Recebemos de RDO Comunicacao Visual Eireli ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 15/05/2017 Dest/Reme: CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO Valor Total: 3256,00		NF-e Nº 000.001.889 Série 000	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 RDO Comunicação Visual Ltda. Fone: 48 3284-8000 Rodovia Mauricio Sirotsky Sobrinho, 4567 Jurerê - Florianópolis - SC - CEP 88053-700 E-mail: financeiro@rdocomvisual.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	Nº 000.001.889 SÉRIE 000 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4217 0507 5322 0000 0134 5500 0000 0018 8914 7886 4110

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170058546613 15/05/17 17:29:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255032269	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.532.200/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO		CNPJ / CPF 75.494.153/0001-31	DATA DA EMISSÃO 15/05/2017
ENDEREÇO Rua ST Campus da UFSC, s/n	BAIRRO / DISTRITO Trindade	CEP 88045-108	DATA DA SAÍDA 15/05/2017
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC	TELEFONE / FAX (48)9842-5723	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:28:09

FATURA	
PAGAMENTO À PRAZO	

DUPLICATAS	
Número : 1889/1	
Vencimento : 29/05/2017	
Valor : R\$ 3.256,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 1.262,36 (38,77 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.256,00
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 3.256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

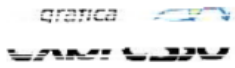
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: Boleto - Empresa Optante Simples Nacional. Permite aproveitamento de credito ICMS no valor e aliquota especificado nos itens desta nota fiscal eletrônica. Art.23 da LC 123. -	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Maxisoft - Sistemas Empresariais - www.maxisoft.com.br

PANFLETOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GL EDITORA GRAFICA LTDA  Rua Rio de Janeiro Centro N° 293 CHAPECO UF: SC CEP: 89802-230 Telefone: (49) 3025-9400		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.014.185 Série 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4217 0304 1374 4200 0135 5500 1000 0141 8513 6650 6800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal de venda com operacao de saida		DADOS DA NF-E	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254174418	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.137.442/0001-35	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO		CNPJ/CPF 75494153000131	DATA DA EMISSÃO 16/03/17 16:42:21
ENDEREÇO ST CAMPUS DA UFSC	SN CSE	BAIRRO/DISTRITO TRINDADE	CEP 88045-108
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	FONE/FAX (49) 0000-0000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 16:42:21			
FATURA			
PAGAMENTO À VISTA	Número	Valor Original 0,00	Valor Líquido 165,00
		Valor Desconto 0,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 165,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST
CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO
V.TOTAL	BCJCMS	VJCMS	V.IPI
ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
OP36655	Panfleto nas medidas 21 x 15 cm; Folha em Couche Brilho 115g/m com 4 x 0 cores;	49111010	101
5101	UN	500,00	0,3300
165,00	0,00	0,00	0,00

...plásticos,
calor e umidade

19/05/2017 14:48:49 CCF:000010344 C00:000024060

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	825	SUCO NAT. LIMAO 1UN X	10,00		T17,00%	10,00	
002	830	SUCO NAT. LARANJA 1UN X	10,00		T17,00%	10,00	
003	904	AGUA COM GAS 500ML 1UN X	7,00		F1	7,00	
004	905	Agua Tonica 1UN X	8,00		F1	8,00	
005	903	AGUA SEM GAS 500ML 3UN X	7,00		F1	21,00	
006	1003	Schin Guarana 1UN X	7,00		F1	7,00	
007	1702	Cachaça Normal DS 1DS X	10,00		F1	10,00	
008	818	KYR ROYAL 1UN X	35,00		F1	35,00	
009	2384	VISTAMAR CAB 187ML 1GF X	25,00		F1	25,00	
010	311	CAFE EXPRESSO TORO 3UN X	5,00		T17,00%	15,00	

148,00

142.90

Trib aprox R\$: 23,63 Fed, 29,18 Est

Ar5Fr7

ECF:002 Conferencia de mesa CER:0008 COG:024058

Mesa 15 Venda:142

5HP1L4eE4HVEqx4INL7nDG5tT1c41SJRWYS+jLn7qIs=

72 702 70424XVINEY HODG 07 104 753R0754 JEN7919=

[illegible]

MARCA: EPSON

MOD.: TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.01.00

ECF:002

dados - - o t

19/05/2017 14:48:539

04151215100 00000006232 00001034419 05201754569

FAB:EP121518000000006232

[illegible]

FOTOGRAFIA

Recibo

Recebi(emos) de Centro Acadêmico XI de Fevereiro a quantia de R\$ 400,00

(quatrocentos reais)

correspondente a serviço fotográfico para o XII Congresso de Direito UFSC

e para clareza firmo(amos) o presente na cidade de Florianópolis

no dia 16 de maio de 2017

Assinatura Pietro RC Callado

Nome por extenso Pietro Reginaldo Costa Callado

PASSAGENS AÉREAS



CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA

Rua Lauro Linhares, 2123 Loja 29 - Trindade
Cep: 88036-002 Florianópolis - SC
Tel/Fax : +55 (48) 3233 6525
E-mail: campus@campusturismo.com.br Site www.campuseventos.com.br
Ministério do Turismo: SC1003905926000
CNPJ : 03.905.926/0001-14 Inscrição Municipal 409.658-4

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
8592	07/06/2017	R\$ 4.913,91	8592	01/06/2017

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DADOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. 1011 / CC. 1100-0

PRAÇA PGTO: Florianópolis

SACADO: JOSE ISAAC PILATI/ 441675/2016-6

COD.: 03211

C.CUSTO:

ENDEREÇO: BENJAMIN CONSTANT, 691 - AP.603

CEP:

BAIRRO:

CIDADE: FLORIANOPOLIS

UF: SC

CPF: 215.766.379-72

RG:

TEL:

VALOR POR
EXTENSO

(quatro mil novecentos e treze reais e noventa e um centavos.)

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

____/____/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
-------------	------------------------------------	-------	-------------

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
05/04/2017 V.21249	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT DJIE2Q - Loc. DJIE2Q - Emissor: 025 - Req: 4298395 PACELLI DE OLIVEIRA/EUGENIO CNF/CGH G3 1307 18/05/17 11:20 12:40 CGH/FLN G3 1258 18/05/17 13:25 14:35	SUBTOTAL SUB-TOTAL	595,72+ 595,72=
05/04/2017 V.21250	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2145 021881 - Loc. JQGFO4 - Emissor: 025 - Req: 4298170 LACERDA GAMA/TACIO GRU/FLN JJ 3415 18/05/17 08:35 09:50 FLN/GRU JJ 3414 18/05/17 19:40 21:05	SUBTOTAL SUB-TOTAL	1.356,32+ 1.356,32=
05/04/2017 V.21251	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT JIIYRJ - Loc. JIIYRJ - Emissor: 025 - Req: 4298146 YARSHELL/FLAVIO LUIS FLN/CGH G3 1261 18/05/17 15:05 16:10	SUBTOTAL SUB-TOTAL	268,80+ 268,80=
05/04/2017 V.21252	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2145 021879 - Loc. JQEEBQ - Emissor: 025 - Req: 4298145 YARSHELL/FLAVIO LUIS CGH/FLN JJ 3105 17/05/17 21:55 23:04	SUBTOTAL SUB-TOTAL	268,90+ 268,90=
03/05/2017 V.21438	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT ZCF9PB - Loc. ZCF9PB - Emissor: 025 - Req: 4463585 MUSSNICH/FRANCISCO ANTUNES MACIEL GIG/FLN G3 2138 16/05/17 17:00 18:35 BILHETE ORIGINAL: KTKTORID	SUBTOTAL SUB-TOTAL	100,00+ 100,00=
03/05/2017 V.21439	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2146 255992 - Loc. JTUVKU - Emissor: 025 - Req: 4458536 SCHIEFLER/GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO CGH/FLN JJ 3105 17/05/17 21:55 23:04 FLN/CGH JJ 3283 21/05/17 19:16 20:25	SUBTOTAL SUB-TOTAL	688,53+ 688,53=

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
05/05/2017 V.21464	O6/AVIANCA(OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A) 2429 836785 - Loc. OCB2G3 - Emissor: 025 - Req: 4479572 MUSSNICH/FRANCISCO ANTUNES MACIEL FLN/GIG O6 6263 17/05/17 18:35 20:10	SUBTOTAL SUB-TOTAL	399,40+ 399,40=
08/05/2017 V.21483	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2146 535075 - Loc. TWEP2C - Emissor: 025 - Req: 4487606 VALENTE DE PAIVA/LUIZ FERNANDO CGH/FLN JJ 3109 17/05/17 15:55 17:05 FLN/CGH JJ 3102 18/05/17 10:22 11:30	SUBTOTAL SUB-TOTAL	754,92+ 754,92=
12/05/2017 V.21586	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT P8WK9S - Loc. P8WK9S - Emissor: 025 - Req: 4527343 CHAVES DE FARIAS/CRISTIANO FLN/VCP AD 4227 17/05/17 14:30 15:40 VCP/SSA AD 2576 17/05/17 16:20 18:50	SUBTOTAL SUB-TOTAL	481,32+ 481,32=

RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 8592	R\$ 4.913,91
SUBTOTAL	4.913,91+		

Total	4.913,91=		

**CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA**

Rua Lauro Linhares, 2123 Loja 29 - Trindade
Cep: 88036-002 Florianópolis - SC
Tel/Fax : +55 (48) 3233 6525
E-mail: campus@campusturismo.com.br Site www.campuseventos.com.br
Ministério do Turismo: SC1003905926000
CNPJ : 03.905.926/0001-14 Inscrição Municipal 409.658-4

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
8593	07/06/2017	R\$ 3.103,98	8593	01/06/2017

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DADOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. 1011 / CC. 1100-0

PRAÇA PGTO: Florianópolis

SACADO: JOSE ISAAC PILATI/ 441675/2016-6

COD.: 03211

C.CUSTO:

ENDEREÇO: BENJAMIN CONSTANT, 691 - AP.603

CEP:

BAIRRO:

CIDADE: FLORIANOPOLIS

UF: SC

CPF: 215.766.379-72

RG:

TEL:

VALOR POR
EXTENSO

(três mil cento e três reais e noventa e oito centavos.)

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

____/____/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSION/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
--------------	------------------------------------	-------	-------------

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
12/05/2017 V.21587	G3/GOL LINHAS AÉREAS	SUBTOTAL	454,80+
	ETKT TIDT8J - Loc. TIDT8J - Emissor: 025 - Req: 4527341	SUB-TOTAL	454,80=
	CHAVES DE FARIAS/CRISTIANO		
	SSA/GIG G3 2025 17/05/17 04:32 06:50 GIG/FLN G3 2136 17/05/17 07:25 08:56		
16/05/2017 V.21598	G3/GOL LINHAS AÉREAS	SUBTOTAL	1.126,48+
	ETKT PW4CNH - Loc. PW4CNH - Emissor: 025 - Req: 4544017	SUB-TOTAL	1.126,48=
	NUCCI/GUILHERME DE SOUZA		
	FLN/CGH G3 1261 18/05/17 15:05 16:10		
16/05/2017 V.21599	G3/GOL LINHAS AÉREAS	SUBTOTAL	1.126,48+
	ETKT IL3V2N - Loc. IL3V2N - Emissor: 025 - Req: 4544041	SUB-TOTAL	1.126,48=
	SUGUIMOTO/HAERCIO		
	FLN/CGH G3 1261 18/05/17 15:05 16:10		
16/05/2017 V.21610	VTC/VTC TURISMO	SUBTOTAL	199,01+
	690585 - Emissor: 025 -	SUB-TOTAL	199,01=
	PHILLIP GIL FRANCA		
	BILHETE RODOVIARIO AUTO AVIAÇÃO CATARINENSE 17/05 - CURITIBA/FLORIANOPOLIS - 16:30		
16/05/2017 V.21611	VTC/VTC TURISMO	SUBTOTAL	197,21+
	514061 - Emissor: 025 -	SUB-TOTAL	197,21=
	PHILLIP GIL FRANCA		
	BILHETE RODOVIARIO AUTO AVIAÇÃO CATARINENSE 18/05 - FLORIANOPOLIS/CURITIBA - 23:15		
RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 8593	
SUBTOTAL	3.103,98+		R\$ 3.103,98

Total	3.103,98=		

**CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA**

Rua Lauro Linhares, 2123 Loja 29 - Trindade
Cep: 88036-002 Florianópolis - SC
Tel/Fax : +55 (48) 3233 6525
E-mail: campus@campusturismo.com.br Site www.campuseventos.com.br
Ministério do Turismo: SC1003905926000
CNPJ : 03.905.926/0001-14 Inscrição Municipal 409.658-4

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
8346	06/04/2017	R\$ 4.668,60	8346	01/06/2017

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DADOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. 1011 / CC. 1100-0

PRAÇA PGTO: Florianópolis

SACADO: JOSE ISAAC PILATI/ 441675/2016-6

COD.: 03211

C.CUSTO:

ENDEREÇO: BENJAMIN CONSTANT, 691 - AP.603

CEP:

BAIRRO:

CIDADE: FLORIANOPOLIS

UF: SC

CPF: 215.766.379-72

RG:

TEL:

VALOR POR
EXTENSO

(quatro mil seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos.)

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

____/____/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
05/04/2017 V.21244	O6/AVIANCA(OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A) 2429 276335 - Loc. JQOKG3 - Emissor: 025 - Req: 4298322 ANDRIGHI/FATIMA BSB/FLN O6 6161 18/05/17 20:10 22:36	SUBTOTAL SUB-TOTAL	1.111,29+ 1.111,29=
05/04/2017 V.21245	O6/AVIANCA(OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A) 2429 276334 - Loc. JQZJXH - Emissor: 025 - Req: 4298303 CASTILHO/ELA BSB/FLN O6 6161 18/05/17 20:10 22:36 FLN/BSB O6 6160 22/05/17 07:55 10:10	SUBTOTAL SUB-TOTAL	1.971,69+ 1.971,69=
05/04/2017 V.21246	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT ZFQN3N - Loc. ZFQN3N - Emissor: 025 - Req: 4298431 SEITENFUS/RICARDO ANTONIO POA/FLN AD 4338 17/05/17 07:43 08:40 FLN/POA AD 4339 18/05/17 08:10 09:10	SUBTOTAL SUB-TOTAL	348,70+ 348,70=
05/04/2017 V.21247	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT PEGM9F - Loc. PEGM9F - Emissor: 025 - Req: 4298066 TARTUCE/FLAVIO CGH/FLN G3 1258 16/05/17 13:25 14:35 FLN/CGH G3 1257 17/05/17 09:40 10:35	SUBTOTAL SUB-TOTAL	457,82+ 457,82=
05/04/2017 V.21248	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT QIFPGJ - Loc. QIFPGJ - Emissor: 025 - Req: 4298107 ROSENVALD/NELSON CNF/CGH G3 1307 17/05/17 11:20 12:40 CGH/FLN G3 1258 17/05/17 13:25 14:35 FLN/CGH G3 1965 17/05/17 18:44 19:45 CGH/CNF G3 1314 17/05/17 20:35 21:50	SUBTOTAL SUB-TOTAL	779,10+ 779,10=
RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 8346	
SUBTOTAL		R\$ 4.668,60	
Total			

VENDA DE OBJETOS

SALDO INICIAL

ITENS SEDE CAXIF			
Objeto	Quantidade	Tamanho	Cor
Copo Eco	147	-	Transparente
Camiseta	8	P	Cinza
Camiseta	13	M	Cinza
Camiseta	7	M	Preta
Camiseta	9	M	Azul
Camiseta	23	G	Cinza
Camiseta	24	G	Branca
Camiseta	3	G	Preta
Camiseta	7	G	Azul
Camiseta	1	GG	Azul
Moletom	3	M	Marrom
Moletom	4	G	Marrom
Total Copos = 147			
Total Camisetas = 95			
Total Moletons= 07			

COMPRAS

Moletons (30 Moletons)	30/01/2017	R\$1500,00
Camisetas (50 Camisetas)	30/01/2017	R\$695,00

TOTAL DE ITENS

Copos (147 Copos)	-
Moletons (37 Moletons)	30/01/2017
Camisetas (145 Camisetas)	30/01/2017

TOTAL DE VENDAS

Copos (147 Copos)	R\$ 5,00	R\$ 735 (já havia sido incluído no lucro das <i>habemus</i>)
Moletons (37 Moletons)	2 por R\$ 40,00; 6 por R\$ 50, 1 por R\$52, 13 por R\$ 60,00	R\$ 1.212,00
Camisetas (105 Camisetas)	95 por R\$ 10; 49 por R\$ 15 e 1 por 14,05	R\$ 1.699,05
TOTAL EXCLUSIVO DE VENDAS		R\$ 2911,05

TARIFAS BANCÁRIAS

<i>Tarifas – Pacote de Serviço</i>		
JUL/17	1	R\$ 39
AGO/17	1	R\$ 39
SET/17	1	R\$ 39
OUT/17	1	R\$ 39
NOV/17	1	R\$ 39
DEZ/17	1	R\$ 39
JAN/18	1	R\$ 39
FEV/18	1	R\$ 41
MAR/18	1	R\$ 41
ABR/18	1	R\$ 41
MAI/18	1	R\$ 41
JUN/18	1	R\$ 41
JUL/18	1	R\$ 41
TOTAL	R\$ 519,00	X

DOC's, TED's e Processamentos de Cheques

JUL/17	X	X
AGO/17	X	X
SET/17	X	X
OUT/17	X	X
NOV/17	1 PQ	R\$ 1,35
DEZ/17	X	X
JAN/18	2PQ	R\$ 7,60
FEV/18	1 PQ	R\$ 2,00
MAR/18	2 DOC e 3 PQ	R\$ 27,00
ABR/18	x	x
MAI/18	8 DOCS e 3 PQ	R\$ 73,25
JUN/18	16 DOC/TED	R\$140.80
JUL/18	X	X
TOTAL	R\$ 252,00	X
TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS = R\$ 771,00		

EXTRATOS BANCÁRIOS

03/06/2018

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F031104068071011
03/08/2018 14:21:00

Cliente - Conta atual

Agência	1453-2	
Conta corrente	24022-2	C ACADEMICO XI FEVEREIRO
Período do extrato	08 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.412,02 C
10/08/2016	10/08/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.231.000.222.312	39,00 D	15.373,02 C
31/08/2016		0000	00000	435 S A L D O			15.373,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC075407 CARLOS E R B FRAGA.

03/06/2018

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F031104068071012
03/06/2018 14:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 1453-2
Conta corrente 24022-2 C ACADEMICO XI FEVEREIRO
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.373,02 C
12/09/2016	12/09/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.561.000.495.846	39,00 D	15.334,02 C
30/09/2016		0000	00000	435 S A L D O			15.334,02 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F031104068071013
03/06/2018 14:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 1453-2
Conta corrente 24022-2 C ACADEMICO XI FEVEREIRO
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.334,02 C
11/10/2016	11/10/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.841.400.479.083	39,00 D	15.295,02 C
25/10/2016	25/10/2016	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	862.990.800.198.561	32,15 D	15.262,87 C
27/10/2016	27/10/2016	0000	99015	470 Transferência on line	553.047.000.006.007	100,00 D	15.162,87 C
31/10/2016		0000	00000	470 S A L D O			15.162,87 C

OBSERVAÇÕES:

Cliente - Conta atual

Agência 1453-2
Conta corrente 24022-2 C ACADEMICO XI FEVEREIRO
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.162,87 C
03/11/2016	03/11/2016	0000	99015	470 Transferência on line	553.185.000.022.365	192,00 D	
03/11/2016	03/11/2016	0000	99015	470 Transferência on line	554.783.000.622.456	137,50 D	14.833,37 C
08/11/2016	08/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	850,170	2.722,58 D	12.110,79 C
09/11/2016	09/11/2016	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.140.700.010.172	1,35 D	12.109,44 C
10/11/2016	10/11/2016	0345	99020	870 Transferência on line	600.345.000.025.847	395,00 C	
10/11/2016	10/11/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.151.001.705.210	39,00 D	12.465,44 C
30/11/2016		0000	00000	435 S A L D O			12.465,44 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC075407 CARLOS E R B FRAGA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F031104068071015
03/06/2018 14:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 1453-2
Conta corrente 24022-2 C ACADEMICO XI FEVEREIRO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.465,44 C
12/12/2016	12/12/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.471.001.188.296	39,00 D	12.426,44 C
31/12/2016		0000	00000	435 S A L D O			12.426,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC075407 CARLOS E R B FRAGA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G010949426047017
01/08/2017 09:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 1453-2
Conta corrente 24022-2 C ACADEMICO XI FEVEREIRO
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.426,44 C
10/01/2017	10/01/2017	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	800.101.001.246.850	39,00 D	12.387,44 C
30/01/2017	30/01/2017	4829	16749 103	Cheque Pago Outra Agência	850.205	30,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	4829	16749 103	Cheque Pago Outra Agência	850.206	695,00 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	840.301.200.606.885	3,80 D	
30/01/2017	30/01/2017	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	840.301.200.606.886	3,80 D	11.654,84 C
31/01/2017	31/01/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.207	1.500,00 D	
31/01/2017		0000	00000 102	S A L D O			10.154,84 C

Transação efetuada com sucesso por: JB355014 HAMILTON ANTONIO ZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G010949426047016
01/08/2017 09:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 1453-2
Conta corrente 24022-2 C ACADEMICO XI FEVEREIRO
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.154,84 C
01/02/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	820.321.101.159.446	2,00 D	10.152,84 C
				Tarifa referente a 31/01/2017			
10/02/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.245.638	1.300,00 C	
				104 2370 1993909000150 ASSOC DOS JUIZ			
10/02/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	800.411.001.087.726	41,00 D	11.411,84 C
				Tarifa referente a 10/02/2017			
28/02/2017		0000	00000 999	S A L D O			11.411,84 C

Transação efetuada com sucesso por: JB355014 HAMILTON ANTONIO ZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G010949426047015
01/08/2017 09:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 1453-2
Conta corrente 24022-2 C ACADEMICO XI FEVEREIRO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.411,84 C
01/03/2017		4839	99030 103	Cheque Pago Outra Agência	850.203	158,34 D	
01/03/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.204	4.600,00 D	6.653,50 C
02/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	800.610.800.283.792	2,00 D	6.651,50 C
				Tarifa referente a 01/03/2017			
03/03/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.845.108	3.000,00 C	9.651,50 C
				756 3326 86897105000100 OABPREVSC			
08/03/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.801	18,00 D	9.633,50 C
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
09/03/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.700.072	8.000,00 C	17.633,50 C
				341 8560 7857617000177 MENEZES NIEBUH			
10/03/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	119.107	2.500,00 C	
				136 1701 82510330000191 ASSOCIACAO CAT			
10/03/2017		4829	15254 103	Cheque Pago Outra Agência	850.178	527,28 D	
10/03/2017		4829	15254 103	Cheque Pago Outra Agência	850.179	909,00 D	
10/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	850.691.200.247.606	3,80 D	
				Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	850.691.200.247.607	3,80 D	
				Tarifa referente a 10/03/2017			
10/03/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.691.000.996.047	41,00 D	18.648,62 C
				Tarifa referente a 10/03/2017			
16/03/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.108.741	3.000,00 C	21.648,62 C
				756 3326 5861932000142 CMMR DOS ADV D			
23/03/2017		0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	8.637.238	1.250,00 C	
				341 0646 65694739000196 AURUM SOFTWARE			
23/03/2017		1453	99015 470	Transferência on line	553.185.000.022.365	120,00 D	22.778,62 C
				23/03 3185 22365-4 VITOR ESMANHOT			
28/03/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.801	1.200,00 D	
				756 3326 012507965000154 ALTERNATIVA S			
28/03/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	32.802	100,00 D	
				104 1784 07332848929 VICTOR FELIPE BRU			
28/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.226.783	8,80 D	
				Tarifa referente a 28/03/2017			
28/03/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.226.784	8,80 D	21.461,02 C
				Tarifa referente a 28/03/2017			
31/03/2017		0000	00000 999	S A L D O			21.461,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JB355014 HAMILTON ANTONIO ZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G010949426047014
01/08/2017 09:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 1453-2
Conta corrente 24022-2 C ACADEMICO XI FEVEREIRO
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			21.461,02 C
04/04/2017		1453	99015 470	Transferência on line	551.453.000.066.235	181,00 D	21.280,02 C
			04/04 1453 66235-6	FELIPE DA SILV			
10/04/2017		1453	99015 470	Transferência on line	553.616.000.010.381	750,00 D	
			08/04 3616 10381-0	SCUNA SUL PASS			
10/04/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.001.002.745.826	41,00 D	20.489,02 C
				Tarifa referente a 10/04/2017			
13/04/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.301	580,95 D	19.908,07 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/04/2017		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	142.240	1.250,00 C	
			033 2019 8208838000187	IPEBJ INSTITUT			
17/04/2017		1453	99015 470	Transferência on line	551.453.000.066.235	40,00 D	21.118,07 C
			17/04 1453 66235-6	FELIPE DA SILV			
20/04/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.952.480	1.250,00 C	22.368,07 C
			341 0646 65694739000196	AURUM SOFTWARE			
24/04/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.401	2.287,50 D	20.080,57 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
25/04/2017		7821	18895 830	Depósito Online	78.211.889.500.129	1.150,00 C	
25/04/2017		3174	99015 870	Transferência on line	553.174.000.127.158	1.700,00 C	
			25/04 3174 127158-X	CEAP - TREINAM			
25/04/2017		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	861.150.800.388.787	42,00 D	22.888,57 C
				Tarifa referente a 05/04/2017			
26/04/2017		4392	99012 870	Transferência on line	524.392.000.040.424	1.250,00 C	24.138,57 C
			26/04 4392 40424-1	TANIA MARA VOL			
30/04/2017		0000	00000 999	S A L D O			24.138,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JB355014 HAMILTON ANTONIO ZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA		Consultas - Extrato de conta corrente		01/08/2017 09:53:41			
Ciente - Conta atual							
Agência	1453-2						
Conta corrente	24022-2	C ACADEMICO XI FEVEREIRO					
Período do extrato	05 / 2017						
Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			24.138,57 C	
02/05/2017		1453	99015 470 Transferência on line	552.479.000.009.229	88,00 D		
			29/04 2479 9229-0 JOANA BOLSONI				
02/05/2017		0000	13105 375 Impostos	50.201	100,00 D		
			DARF - 75.494.153/0001-31 -1345				
02/05/2017		0000	13105 375 Impostos	50.202	100,00 D		
			DARF - 75.494.153/0001-31 -1345				
02/05/2017		0000	13105 375 Impostos	50.203	100,00 D		
			DARF - 75.494.153/0001-31 -1345				
02/05/2017		0000	13105 375 Impostos	50.204	100,00 D		
			DARF - 75.494.153/0001-31 -1345				
02/05/2017		0000	13105 375 Impostos	50.205	250,00 D		
			DARF - 75.494.153/0001-31 -5338				
02/05/2017		0000	13105 375 Impostos	50.206	250,00 D	23.150,57 C	
			DARF - 75.494.153/0001-31 -5338				
03/05/2017		0000	13105 375 Impostos	50.301	2.375,00 D		
			DARF - 75.494.153/0001-31 -3624				
03/05/2017		0000	13105 375 Impostos	50.302	1.125,00 D	19.650,57 C	
			DARF - 75.494.153/0001-31 -3624				
05/05/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.157.231	6.500,00 C	26.150,57 C	
			341 0289 2474103000119 ENGIE BRASIL E				
09/05/2017		1453	99015 470 Transferência on line	550.307.000.201.296	280,00 D		
			09/05 0307 201296-0 ANA J FEIBER F				
09/05/2017		1453	99015 470 Transferência on line	551.177.000.038.458	815,28 D	25.055,29 C	
			09/05 1177 38458-5 LUIS GUILHERME				
10/05/2017		1453	99015 470 Transferência on line	553.174.000.057.596	600,00 D		
			10/05 3174 57596-8 POSTMIX SERVIC				
10/05/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.301.001.075.468	41,00 D	24.414,29 C	
			Tarifa referente a 10/05/2017				
15/05/2017		1808	99020 870 Transferência on line	601.808.000.030.786	4.800,00 C		
			15/05 1808 30786-6 LUIS P SEVERO				
15/05/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	17	842,00 C		
15/05/2017		1453	99015 470 Transferência on line	552.960.000.017.981	1.100,00 D		
			15/05 2960 17981-7 THIAGO GOUVEIA				
15/05/2017		1453	99015 470 Transferência on line	553.174.000.110.647	310,50 D		
			15/05 3174 110647-3 LA FETE LTDA E				
15/05/2017		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	51.501	842,00 D		
			184 6599 006043972000140 PONTO DO PAO				
15/05/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	51.502	284,61 D		
			237 7243 10844976970 LUIZA BECKER DE S				
15/05/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.100.061.082	8,80 D		
			Tarifa referente a 15/05/2017				
15/05/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.100.061.083	8,80 D	27.501,58 C	
			Tarifa referente a 15/05/2017				
16/05/2017		1453	99015 470 Transferência on line	554.611.000.017.215	600,00 D	26.901,58 C	
			16/05 4611 17215-4 MARCELO BALDIS				
17/05/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	500.015	149,00 C		
17/05/2017		1453	99015 470 Transferência on line	552.356.000.015.117	24,00 D		
			17/05 2356 15117-3 MARIO ANTONIO				
17/05/2017		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	51.701	149,00 D		

17/05/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.702	153,50 D
		237 7243 10844976970 LUIZA BECKER DE S		
17/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.029.959	8,80 D
		Tarifa referente a 17/05/2017		
17/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.029.960	8,80 D 26.706,48 C
		Tarifa referente a 17/05/2017		
18/05/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	103.023	9.000,00 C
		MINAS GERAIS EDUCACAO S/A		
18/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	214,22 D
		237 2186 009295653000110 HOTEL TRINDAD		
18/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.380.900.027.209	8,80 D 35.483,46 C
		Tarifa referente a 18/05/2017		
19/05/2017	1453	99015 470 Transferência on line	550.307.000.201.296	326,95 D
		19/05 0307 201296-0 ANA J FEIBER F		
19/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.000,00 D
		237 0348 88972518972 ALEXSANDRO MORAES		
19/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.044.724	8,80 D 33.147,71 C
		Tarifa referente a 19/05/2017		
22/05/2017	7821	18895 830 Depósito Online	78.211.889.500.438	1.150,00 C
22/05/2017	1453	99015 470 Transferência on line	550.403.000.035.270	70,50 D
		22/05 0403 35270-5 HAMILTON ANTON		
22/05/2017	1453	99015 470 Transferência on line	551.453.000.066.235	65,00 D
		20/05 1453 66235-6 FELIPE DA SILV		
22/05/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	801.421.200.061.666	0,95 D 34.161,26 C
		Tarifa referente a 22/05/2017		
23/05/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.016	126,25 C
23/05/2017	1453	99015 470 Transferência on line	550.403.000.035.270	203,97 D
		23/05 0403 35270-5 HAMILTON ANTON		
23/05/2017	1453	99015 470 Transferência on line	551.453.000.223.578	101,40 D
		23/05 1453 223578-1 DANIEL HENRIQU		
23/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	126,25 D
		184 0132 07188122989 JOAO PEDRO THEISS		
23/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	90,00 D
		033 1227 04931649955 RAFAEL CARVALHO B		
23/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	393,68 D
		237 2657 080678220000108 INVESTCITY IN		
23/05/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.431.200.137.921	0,95 D
		Tarifa referente a 23/05/2017		
23/05/2017	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.431.200.137.922	0,95 D
		Tarifa referente a 23/05/2017		
23/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.030.061	8,80 D
		Tarifa referente a 23/05/2017		
23/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.030.062	8,80 D
		Tarifa referente a 23/05/2017		
23/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.030.063	8,80 D 33.343,91 C
		Tarifa referente a 23/05/2017		
26/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.601	721,50 D 32.622,41 C
		BANCO BRADESCO S.A.		
29/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.901	3.256,00 D 29.366,41 C
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
30/05/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	700.011	1.000,00 C
30/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.000,00 D
		184 0255 69910456915 SEBASTIAO LINHARE		
30/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.493.671	8,80 D 29.357,61 C
		Tarifa referente a 30/05/2017		
31/05/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedor	3.483.858	4.000,00 C
		033 0971 4688977000102 IPOG - INSTITU		
31/05/2017	0000	00000 999 S.A.L.D.O.		33.357,61 C

Cliente - Conta atual

Agência 1453-2
Conta corrente 24022-2 C ACADEMICO XI FEVEREIRO
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			33.357,61 C
01/06/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	350,00 D	
			104 1784	07332848929 VICTOR FELIPE BRU			
01/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.521.200.104.904	8,80 D	32.998,81 C
				Tarifa referente a 01/06/2017			
05/06/2017		1453	99015 470	Transferência on line	550.736.000.015.081	330,00 D	
			05/06 0736	15081-9 IZABELLY SILVA			
05/06/2017		1453	99015 470	Transferência on line	551.453.000.223.041	547,26 D	32.121,55 C
			05/06 1453	223041-0 VANESSA BUSSOL			
07/06/2017		0000	14175 983	TED Devolvida	400.044	1.000,00 C	
07/06/2017		1453	99015 470	Transferência on line	550.401.000.071.150	51,50 D	
				07/06 0401 71150-0 ISADORA DE FRA			
07/06/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	60.701	842,00 D	
			341 6599	006043972000140 PONTO DO PAO			
07/06/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.000,00 D	
			341 0255	69910456915 SEBASTIAO LINHARE			
07/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.139.430	8,80 D	
				Tarifa referente a 07/06/2017			
07/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.139.431	8,80 D	31.210,45 C
				Tarifa referente a 07/06/2017			
08/06/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	60.801	3.000,00 D	
			104 1011	003905926000114 CAMPUS VIAGEN			
08/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.198.949	8,80 D	28.201,65 C
				Tarifa referente a 08/06/2017			
09/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.901	920,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/06/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.000,00 D	
			341 0255	024417229000194 SEBASTIAO LIN			
09/06/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	60.903	2.000,00 D	
			104 1011	003905926000114 CAMPUS VIAGEN			
09/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.249.864	8,80 D	
				Tarifa referente a 09/06/2017			
09/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.249.865	8,80 D	24.264,05 C
				Tarifa referente a 09/06/2017			
12/06/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.631.001.534.471	41,00 D	24.223,05 C
				Tarifa referente a 12/06/2017			
16/06/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	3.000,00 D	
			104 1011	003905926000114 CAMPUS VIAGEN			
16/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.671.200.322.709	8,80 D	21.214,25 C
				Tarifa referente a 16/06/2017			
19/06/2017		0000	14175 983	TED Devolvida	600.028	3.000,00 C	
				MOTIVO: AG OU CONTA DEST DO CREDITO IN			
19/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	61.901	145,45 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/06/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	61.902	3.000,00 D	
			104 1011	003905926000114 CAMPUS VIAGEN			
19/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.701.200.507.402	8,80 D	21.060,00 C
				Tarifa referente a 19/06/2017			
20/06/2017		1453	99015 470	Transferência on line	550.345.000.025.847	85,01 D	
			20/06 0345	MURILLO P 0000000000000000			
20/06/2017		1453	99015 470	Transferência on line	551.177.000.038.459	23,90 D	

20/06 1177 38459-3 PAULO HENRIQUE					
20/06/2017	1453	99015 470 Transferência on line	551.453.000.065.236	576,00 D	
20/06 1453 TOBIAS PE 0000000000000000					
20/06/2017	1453	99015 470 Transferência on line	554.783.000.007.049	400,00 D	
20/06 4783 7049-1 PIETRO REGINAT					
20/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	700,00 D	
237 0348 007327587000197 ALDIR LOCACAO					
20/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	126,25 D	
341 0132 07188122989 JOAO PEDRO THEISS					
20/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	40,16 D	
341 8668 44303231860 MATHEUS GALEMBECK					
20/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	116,00 D	
237 7243 10844976970 LUIZA BECKER DE S					
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.049.553	8,80 D	
Tarifa referente a 20/06/2017					
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.049.554	8,80 D	
Tarifa referente a 20/06/2017					
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.049.555	8,80 D	
Tarifa referente a 20/06/2017					
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.049.556	8,80 D	18.957,48 C
Tarifa referente a 20/06/2017					
21/06/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	3.000,00 C	
21/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	3.000,00 D	
104 1011 003905926000114 CAMPUS VIAGEN					
21/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.564.244	8,80 D	18.948,68 C
Tarifa referente a 21/06/2017					
22/06/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.017	1.686,49 C	
MOTIVO: AG OU CONTA DEST DO CREDITO IN					
22/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.686,49 D	
104 1011 003905926000114 CAMPUS VIAGEN					
22/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.107.276	8,80 D	18.939,88 C
Tarifa referente a 22/06/2017					
26/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.000,00 D	
104 1011 003905926000114 CAMPUS VIAGEN					
26/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.060.925	8,80 D	15.931,08 C
Tarifa referente a 26/06/2017					
27/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.686,49 D	
104 1011 003905926000114 CAMPUS VIAGEN					
27/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.265.107	8,80 D	14.235,79 C
Tarifa referente a 27/06/2017					
28/06/2017	1453	99015 470 Transferência on line	551.453.000.067.769	793,50 D	
28/06 1453 67769-8 JOSE ISAC PILA					
28/06/2017	1453	99015 470 Transferência on line	551.453.000.067.769	330,00 D	
28/06 1453 67769-8 JOSE ISAC PILA					
28/06/2017	1453	99015 470 Transferência on line	552.960.000.017.981	350,00 D	12.762,29 C
28/06 2960 17981-7 THIAGO GOUVEIA					
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O			12.762,29 C



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G010949426047018
01/08/2017 09:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 1453-2
Conta corrente 24022-2 C ACADEMICO XI FEVEREIRO
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.762,29 C
03/07/2017		1453	99015 470	Transferência on line	551.453.000.067.768	3.000,00 D	9.762,29 C
				03/07 1453 67769-8 JOSE ISAC PILA			
10/07/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.242.849	41,00 D	9.721,29 C
				Tarifa referente a 10/07/2017			
31/07/2017		0000	00000 999	S A L D O			9.721,29 C

Transação efetuada com sucesso por: JB355014 HAMILTON ANTONIO ZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

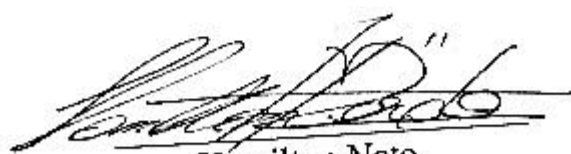
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

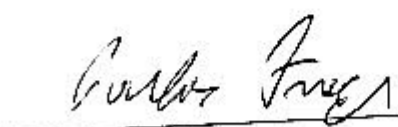
Termo de Repasse de Valores



DECLARAÇÃO DE REPASSE DE VALORES

No dia 01/08/2017, o acadêmico HAMILTON ANTONIO ZARDO NETO, representando a gestão 2016/2017 do CAXIF, "Nova Estação", repassa a CARLOS EMANUEL RODRIGUES BEZERRA FRAGA, da gestão "Nenhum Direito a Menos", a importância de R\$ 1.303,00 em espécie, pertencentes ao CAXIF.


Hamilton Neto


Carlos Fraga

ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS FAPESC



Dados do Processo

Órgão: FAPESC - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina

Processo: FAPESC 00002109/2017

Data de entrada: 13/12/2017 às 15:08

Tipo do documento: Prestação de Contas

Sector de abertura: FAPESC/PROTFAPESC - Protocolo da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina

Sector de competência: FAPESC/GEAFC/PREST - Setor de Prestação de Contas

Detalhamento do assunto: 2017TR230

2017NL2320

R\$ 14.600,00

CUSTEIO

Interessado: JOSE ISAAC PILATI

Classe: PRESTACAO DE CONTAS

Assunto: PRESTACAO DE CONTAS

Cadastrado por: Jennifer dos Santos Oliveira



Fundos de Investimento

Dados do Cliente

Nome

JOSE ISAC PILATI

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

EXTRATO 09/2017

Agência

1453-2

Conta

67769-8

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2017	Saldo Anterior	6.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.887,930452
909145320	20/09/2017	Resgate	6.615,29	13,84	61,510000	0,00	0,00	1.887,930452	0,000000
909145312	-	Apl.Utilizada 12/07/2017	6.615,29	13,84	61,510000	0,00	0,00	1.887,930452	0,000000
0	29/09/2017	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/09/2017 - Cota: 3,515054446

Disponível p/ Resg.	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	0,00
IR complementar 20,00%	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.614,87
Aplicações	0,00
Resgates	6.615,29
Imposto de Renda	-13,84
IOF	0,00
Saldo Atual	0,00

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidades %

+ 0,32

		+ 4,86
		+ 7,19
No ano		
Últimos 12 meses		
Aplicações em ser		
Data	Documento	Valor Aplicado
		Quantidade cotas
		Saldo cotas

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
JOSE ISAC PILATI	1453-2	67769-8
Perfil do Investidor		
Conservador		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2017	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909145312	12/07/2017	Aplicação	6.567,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.887,930452	1.887,930452
0	31/07/2017	Saldo Atual	6.586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.887,930452

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2017 - Cota: 3,488644950

Disponível p/ Resg.	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	6.567,62
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.586,32

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidades %

No mês	+ 0,46
No ano	+ 4,07

Últimos 12 meses

+ 8,11

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

JOSE ISAC PILATI

Agência

1453-2

Conta

67769-8

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Gotas
0	31/07/2017	Saldo Anterior	6.586,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.887,930452
0	31/08/2017	Saldo Atual	6.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.887,930452

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2017 - Cota: 3,503767839

Disponível p/ Resg.	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	6.586,32
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.614,87

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidades %

No mês	+ 0,43
No ano	+ 4,52
Últimos 12 meses	+ 7,67

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVMM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvmm@bb.com.br

Assunto **Re: SIPREC Não envio da prestação de contas**
De jose.isaac.pilati@ufsc.br
Para sistema.comunicador@capes.gov.br
Data Seg. 15:02

Tentei fazer contato para explicar que utilizei os recursos solicitados, haja vista que não foram liberados até a abertura do Congresso.

Considerando que os recursos constavam de uma conta geral, da qual poderia sacar até um limite, e não saquei, não teria como prestar contas do que não gastei.

O telefone foi passado para muitas pessoas e ninguém sabia explicar como proceder nesse caso.

Alguém da estrutura ficou de mandar e-mail em meu nome explicando a situação; porém, como até agora não recebi nenhuma manifestação, estou respondendo diretamente nesse mensagem para explicar o que houve, aguardando instruções.

Atenciosamente,

José Isaac Pilati

Em 31.10.2017 06:45, sistema.comunicador@capes.gov.br escreveu:

Prezado(a) Senhor(a),

Não consta no Sistema de Prestação de Contas da CAPES (SIPREC) a finalização da prestação de contas do AUXPE nº 0460/2017, processo nº 88881.123249/2016-01.

Portanto, tendo em vista o não envio da prestação de contas dentro do prazo estipulado, foi efetuada a inscrição automática de vossa senhoria na situação de **Inadimplente** no SIPREC.

Caso a prestação de contas não seja inserida e enviada para análise no SIPREC, no **prazo de 30 dias**, a partir desta data, o referido processo será encaminhado para a Auditoria Interna, a qual avaliará a pertinência de efetuar a inscrição no CADIN e/ou abrir um processo de Tomada de Contas Especial.

Para entrar no SIPREC acesse: <https://siprec.capes.gov.br/siprec/>

Atenciosamente,

Coordenação de Prestação de Contas
CPC/CGOF/DGES/CAPES

Esta mensagem foi enviada automaticamente pelo Sistema de Prestação de Contas da CAPES, favor não responder.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior



Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06, CEP 70040-020 - Brasília - DF



Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS)

MÊS E ANO ANEXO TC - 28
1/1/0/

UNIDADE CONCEDENTE

270024 - Fomentar a realização de eventos relacionados à CT&I no Estado de Santa Catarina

ORDENADOR DA DESPESA

145.246.359-04 - SÉRGIO LUIZ GARGIONI

ENTIDADE BENEFICIADA

21.576.637/972 - JOSE ISAC PILATI

ENDEREÇO

LGO BENJAMIN CONSTANT N. 651 APTO 603 - CENTRO - SC

CEP

88015-390

RESPONSÁVEL

Hamilton Antonio Zardo Neto

CPF

058.363.659-46

NOTA DE EMPENHO			CONTA ORÇAMENTÁRIA		NOTA DE SUBEMPENHO		
Nº	DATA	VALOR	PROJETO / ITEM / FONTE		Nº	DATA	VALOR
2017NE000314	11/11/0/	14.600,00	78 / 33902001 / 0100000000		2017NL002320	18/04/2017	14.600,00

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

Empenho que se efetua ao credor conforme documento(s) e/ou processo(s) anexo (s) atender despesa com projeto XII Congresso Direito UFSC da CP07/2016 - PROEVENTOS 2017-2018/FASE 1 - 2017TR230

DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2017

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS
Nº	DATA				
-	20/04/2017	Valor Recebido	14.600,00		-
-	20/09/2017	Rendimento de Aplicação	R\$ 267,05		-
-	28/06/2017	Contrapartida	R\$ 793,50		-
010330	27/06/2017	Diaria de hotéis	-		317,75
010091	22/06/2017	Diaria de hotéis	-		635,50
010088	22/06/2017	Diaria de hotéis	-		537,13
010085	22/06/2017	Diaria de hotéis	-		317,75
010087	22/06/2017	Diaria de hotéis	-		317,75
010090	22/06/2017	Diaria de hotéis	-		287,00
003292	15/05/2017	Locação de equip. audio visuais	-		2.500,00
8422	03/05/2017	Compra de passagens	-		4.132,38
482910357	20/09/2017	Deposito do saldo	-		6.615,29
TOTAL			R\$ 15.660,55		R\$ 15.660,55

LOCAL E DATA

FLORIANÓPOLIS - 21/09/2017

TITULAR DA UNIDADE GESTORA

JOSÉ ISAAC PILATI

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE

JOSÉ ISAAC PILATI

Folha 1

MCP036

<i>Origem</i>	<i>Quantia</i>	<i>Saldo</i>
-	-	R\$14.600
Hospedagem - Investcity	R\$2.193,50	R\$12.406,50
Locação de Equipamentos -Visionair	R\$2.500,00	R\$9.906,50
Passagens - Campus Turismo	R\$4.132,38	R\$5.774,12
Segurança - Nestor	R\$3.330,00	R\$2.444,12
Reembolso da Hospedagem	R\$793,50	R\$3237,62
Reembolso da Segurança	R\$3.330,00	R\$6.567,62

Comprovante Pagamento INVESTCITY -

Hospedagens dos Palestrantes (como o item 4.1.2 do Edital de Chamada Pública Fapesc para Eventos 07/2016 limitava o valor das hospedagens diárias para cada palestrante em R\$200,00, foi feito o devido reembolso logo após o término do evento, como consta o comprovante de transferência 2)

Comprovante de Transferência 1 -

BCB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28 07 2017 - AUTENTICACAO - 17 08 18
 1458211933 - SEQUENCIA - 1111
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETAMENTE
 CLIENTE: JOSE JOAO SOUZA
 AGENCIA: 1490-2 - CONTA: 47 769-8
 =====
 FUNDAMENTO: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE: JOSE JOAO SOUZA
 BANCO: 267 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2687-8 - AG-EXE FLORIANOPOLIS-0 FLOR.
 CONTA: 4.184-8
 FAVORECIDO: INTERMEDIACAO INTERMEDIO E ADMINISTRA
 CPF CRED: 31.878.220-0100-01
 VALOR: R\$ 2.191,51
 CREDITO EM: 28 08 2017
 =====
 DOCUMENTO: 168201
 AUTENTICACAO BCB: 0 040.921 018 877 198

Comprovante de Transferência 2 -

18 08 2017 - BANCO DO BRASIL - 17 08 18
 1458211933 - SEQUENCIA - 1111
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE
 CLIENTE: INTERMEDIACAO DE CREDITO
 AGENCIA: 1490-2 - CONTA: 47 769-8
 DATA DA TRANSFERENCIA: 28 08 2017
 NR. DOCUMENTO: 168201
 VALOR TOTAL: R\$ 2.191,51
 VALOR TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE JOAO SOUZA
 AGENCIA: 1490-2 - CONTA: 47 769-8
 NR. DOCUMENTO: 168201
 VALOR AUTENTICACAO: 0 040.921 018 877 198

PARQUES E INVESTIMENTOS E ADM. LTDA

(TDA)

JORNAL DO COMERCIO - ANEXO DE 1988 - 1.º ANO - 1.º SEMESTRE

CEP: 01000-000

TELEFONE: 000000000

PARQUE DE INVESTIMENTOS E ADM. LTDA

CNPJ: 00000000

Nota Fiscal nº

Nº de

Autenticação

Emissão: 12/17

Valor: 1.000,00

043

Do Estado de

NOME: R. S. S. S.

CPF: 000000000

RG: 0000

Endereço: R. S. S. S.

Endereço: R. S. S. S.

UF

End

1.º de 12/17

Endereço: R. S. S. S.

Endereço: R. S. S. S.

00000000

00000000

CP: R. S. S. S.

Base de C. S. S. S.

R\$ 117,75

R\$ 7,94

R\$ 0,00

Endereço: R. S. S. S.

Endereço: R. S. S. S.

Endereço: R. S. S. S.

Endereço: R. S. S. S.

Endereço: R. S. S. S.

Endereço: R. S. S. S.

Endereço: R. S. S. S.

Endereço: R. S. S. S.

JORN RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2746, SALA 1
CENTRO Florianópolis SC - 08.015-709
TELEFONE (48) 3300.0000
CNPJ 80.678.220/0001-08
CMC 0000000

Número: 010004
Autorização: 660416
Emissão: 22/08/2017
Código de Verificação: 0100E45D-1B00-74B2

NOME DO PÁTRÃO: JOSE SAUS FILIAT/AFESS W2017R230

BAIRD/DISTRITO
CENTRO

UF
SC

PARIS
BRASIL

$$2.10.100.3(2-1) \leq$$

048
0234
059
88-045-200
0000

Cód. Atividade	Descrição - CNAB Descrição do Serviço	CST	Alíq.	Valor do ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS
5510801	(HOTEL) DIARIA	0	2,50%	R\$ 47,00	1	R\$ 47,00
5510801	(HOTEL) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0	2,00%	R\$ 11,00	1	R\$ 11,00

Base de Cálculo de ISSQN	Valor de ISSQN	Base de Cálculo de ICMS	Valor de ICMS (15%)	Valor de ICMS (15%)
R\$ 635,50	R\$ 15,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PROCESSOR FROM SECRETARY GENERAL OF THE DEFENSE
DEPT. (SECRET) IS FOR 7-10-68/1117 ZEPHUS

15. 10. 2019 10:00:00 15. 10. 2019 10:00:00 15. 10. 2019 10:00:00 15. 10. 2019 10:00:00 15. 10. 2019 10:00:00

A VERIFICATION OF THE INFORMATION CONTAINED ON THIS DOCUMENT IS THE RESPONSIBILITY OF THE
 SERVICE. THE INFORMATION IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE. THE INFORMATION IS NOT
 TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE. THE INFORMATION IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE.
 INTERNET: NO ENDORSEMENT IS MADE BY THE U.S. GOVERNMENT OF THE INFORMATION CONTAINED
 HEREIN. THE INFORMATION IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE. THE INFORMATION IS NOT
 TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE. THE INFORMATION IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE.
 VERIFICATION OF THE INFORMATION CONTAINED ON THIS DOCUMENT IS THE RESPONSIBILITY OF THE
 SERVICE. THE INFORMATION IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE. THE INFORMATION IS NOT
 TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE. THE INFORMATION IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE.

JORN RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2746, SALA 1
CENTRO Florianópolis SC 98.015-700
TELEFONE : (00)0000-0000
CNPJ : 80.678.220/0001-08
CMC : 0699350

Número : 010088
 Autorização : 680416
 Emissão : 22/06/2017
 Código de Verificação : A9E0-A630-B464-A3D1

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE ICAAC PILATIFAPESC IJ2017TR230				CEPS 9201
ENDEREÇO LARGO BENJAMIN CONSTANT, 691		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88.015-390
CIDADE/UF Florianópolis	UF SC	PAÍS BRASIL	CEP INTERNACIONAL 215 760 379-72	CMC

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
5510801	(HOTEIS) DIARIA	0	2,50	R\$ 465,00	1	R\$ 465,00
9901701	(LAVANDERIAS) LAVANDERIA	0	3,00	R\$ 58,50	1	R\$ 58,50
5510901	(HOTEIS) ROOM TAX	0	2,50	R\$ 2,00	1	R\$ 2,00
5510901	(HOTEIS) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0	2,50	R\$ 11,63	1	R\$ 11,63

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 537,13	R\$ 14,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 537,13

DIARIA - 455,00 + 10,00 ANTES-TRIA = 465,00 + 10,00 TAX = 2,00 ISS - IMPRÉSTO SOCIAL - SERVIÇOS DE INTERMEDIARIEDADE - FRANÇA, PHILIP OIL - 1 IN.

DOI:10.1016/j.chaos.2009.05.016 1534-3389

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICO PÚBLICO SERÁ COMPROVADA POR MEIO DE CONSULTA À BASE DE DADOS SIG-DO-SISTEMA NACIONAL DA INTERNET, SÓB O NOME INTERNET NO ENDEREÇO: <http://www.sigdo.gov.br>, E A VERIFICAÇÃO AUTÊNTICA DE ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE VERIFICAÇÃO AOS ACESSOS EM: <http://www.sigdo.gov.br> (EMITENTE NO CADASTRO NACIONAL DE ASSINATURAS) - 2006/00000000

**INVESTCITY INVESTIMENTO E ADM DE IMOVEIS
LTDA**

JORN RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2746, SALA 1
CENTRO - Florianópolis - SC - 88.015-700
TELEFONE : (00)0000-0000
CNPJ : 80.678.220/0001-08
CMC : 0699950

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número : 010085
Autorização : 680416
Emissão : 22/06/2017
Código de Verificação : 4405-A582-772D-9478

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE ISAAC PILATIFAPESC IJ2017TR230				CFPS 9201
ENDEREÇO LARGO BENJAMIN CONSTANT, 691		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88.015-390
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 215.766.379-72	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) DIARIA	0	2,50	R\$ 310,00	1	R\$ 310,00
5510801	(HOTEIS) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	0	2,50	R\$ 7,75	1	R\$ 7,75

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 317,75	R\$ 7,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,75

Dados adicionais

DIARIA = 310.00 / ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO = 7.75 Hospedes: PAIVA, LUIZ FERNANDO VALENTE DE - - IN: 17/05/2017 - OUT: 18/05/2017 - APTO: 406 - Nro Nota Sistema: 10097 - Nro Razao: 505958 - Observacoes:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PROCESSADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DE FLORIANÓPOLIS EM: 22/06/2017 17:03:29

PROTOCOLO: PDDE-120420000050016_15341612

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4405-A582-772D-9478 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0699950.

**INVESTCITY INVESTIMENTO E ADM DE IMOVEIS
LTDA**

JORN RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2746, SALA 1
CENTRO - Florianópolis - SC - 88.015-700
TELEFONE : (00)0000-0000
CNPJ : 80.678.220/0001-08
CMC : 0699950

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número : 010087
Autorização : 680416
Emissão : 22/06/2017
Código de Verificação : 916D-BF2C-5C72-722F

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE ISAAC PILATIFAPESC IJ2017TR230				CFPS 9201
ENDEREÇO LARGO BENJAMIN CONSTANT, 691		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88.015-390
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 215.766.379-72	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) DIARIA	0	2,50	R\$ 310,00	1	R\$ 310,00
5510801	(HOTEIS) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	0	2,50	R\$ 7,75	1	R\$ 7,75

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 317,75	R\$ 7,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,75

Dados adicionais

DIARIA = 310.00 / ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO = 7.75 Hospedes: YARSHELL, FLAVIO LUIZ - - IN: 17/06/2017 - OUT: 18/06/2017 - APT0: 709 - Nro Nota Sistema: 10098 - Observacoes:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PROCESSADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DE FLORIANÓPOLIS EM: 22/06/2017 19:01:35

PROTOCOLO: PDDE-12042000050016_15343388

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 916D-BF2C-5C72-722F E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0699950.

**INVESTCITY INVESTIMENTO E ADM DE IMOVEIS
LTDA**

JORN RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2746, SALA 1
CENTRO - Florianópolis - SC - 88.015-700
TELEFONE : (00)0000-0000
CNPJ : 80.678.220/0001-08
CMC : 0699950

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Número : 010090
Autorização : 680416
Emissão : 22/06/2017
Código de Verificação : 2093-C025-D8C7-040A

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL JOSE ISAAC PILATIFAPESC IJ2017TR230				CFPS 9201
ENDEREÇO LARGO BENJAMIN CONSTANT, 691		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88.015-390
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	PAIS BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 215.766.379-72	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) DIARIA	0	2,50	R\$ 280,00	1	R\$ 280,00
5510801	(HOTEIS) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	0	2,50	R\$ 7,00	1	R\$ 7,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 287,00	R\$ 7,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287,00

Dados adicionais

DIARIA = 280.00 / ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO = 7.00 Hospedes: MUSSNICH, FRANCISCO - - IN: 16/05/2017 - OUT: 17/05/2017 - APTO: 706 - Nro Nota Sistema: 10101 - Observacoes:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PROCESSADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DE FLORIANÓPOLIS EM: 22/06/2017 20:07:13
PROTOCOLO: PDDE-120420000050016_15343552

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2093-C025-D8C7-040A E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE - CMC: 0699950.

Comprovante de Transferência 3 - VISIONAIR LOCAÇÕES

SEEE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2017 - AUTENTICACAO: 17 84.72
140801488 - SEQUENCIA: 1000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JOSE ISAO SILVA
AGENCIA: 1408-2 CONTRA: 07 729-1
=====

FUNDAMENTO: 01 CREDITO EM CONTRA CREDITO
REVENIENTE: JOSE ISAO SILVA
BANCO: 004 - CO UNICREDITO DO BRASIL
AGENCIA: 1108-7 - FIC BRISA AGA
CONTA: 072.006-9
FAVORECIDO: VISIONAIR LOCACOES DE EQUIPAMENTOS
CHEQUE: 05 212.610 1000-70
VALOR: R\$ 2.500,00 A 501.00
DEBITO EM: 12/08/2017
=====

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SEEE: 1 616 616 697 491 878



Florianópolis, 12 de maio de 2017

Proposta: 6527 / 17

À
José Isaac Pilati/FAPESC/ IJ2017TR230

A/C: Luis Guilherme
Telefone: (66)8425-7232
E-mail: luisguilhermeribeirosc@gmail.com

Evento: XII Congresso Direito UFSC
Período: 16/05 a 19/05/2017
Local: Centro de Eventos UFSC - Florianópolis / SC

Ref: Locação de Equipamentos

Atendendo à sua solicitação, apresentamos nossa proposta para locação dos equipamentos descritos abaixo:

CREDENCIAMENTO / HALL

Dias	Nº Equip.	Descrição dos Equipamentos
1	30	Unifilas 05 filas c/ 10 metros - 16/05 - das 16:45 às 21:45h
4	1	Projektor 7000 ansi lumens - 16/05 A 19/05
4	1	Chaveador de Sinal - 16/05 A 19/05
4	1	Tela de retroprojeção 120" (2,40 x 1,80m) Tela Back - 16/05 A 19/05
4	1	Sistema de Sonorização de 100 a 300 pessoas contendo : - 04 Caixas de som amplificadas FZ 108A - 01 Mesa de som 12 canais Yamaha 01 V ou Behringer Xenyx 222 - 01 Microfone c/ fio p/ recados - 16/05 A 19/05
4	1	Suporte para fixação P/ fixação do projetor - 16/05 A 19/05
4	1	Mouse Remoto c/ laser - 16/05 A 19/05

Total da sala: 2.500,00



VISIONAIR

Valor Total: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Condições Comerciais

Pagamento: A combinar.

Entrega: A combinar.

Validade: 10 (dez) dias.

Para confirmar a locação nas condições acima, favor enviar e-mail para o vision@visionair.com.br, em nome de Visionair Locações de Equipamentos Ltda EPP, CGC 05.212.603/0001-70 citando o número desta proposta e informando para efeito de faturamento:

Razão Social/Endereço completo/CGC e Inscrição Estadual/Fone/fax

Endereço para instalação (departamento/contato/fone)

Horário para instalação/retirada dos equipamentos

*Cortesia no pacote de locação

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


Conceição Cassa
Departamento Comercial
Fone: 48-3233-8300 / 9161-7009
Plantão: 48 9101-5282

05.212.603/0001-70

**VISIONAIR LOCAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP**

RUA PROF. BENTO ÁGUIDO VIEIRA, 257

TRINDADE - CEP 88036-410

FLORIANÓPOLIS - SC

VISIONAIR

Visionair Locações de Equipamentos Ltda. - EPP

Rua Prof. Bento Aguiar Vieira, 257 - Trindade
Florianópolis - Santa Catarina - Cep: 88.036-410
Fone: (48) 3233-8300

CNPJ: 05.212.603/0001-70 Insc. Municipal: 419.623-6

FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº

COND. DE PAGAMENTO:

DATA DA EMISSÃO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DOS SERVIÇOS

COD. DE ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em decorrência das alterações efetuadas pelo Governo Federal através da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003 que vetou entre outros o item da Lista de Serviços:

3.01 - Locação de Bens Móveis, o Município de Florianópolis, no uso da sua competência adaptou sua legislação do ISS, em conformidade com a lei federal, e através da Lei Complementar nº 126, de 28/11/2003 e do Decreto Municipal nº 2154, de 23/12/2003, extingue as empresas, cuja atividade não consta da Lista de Serviços, da obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

GRÁFICA CONTINENTE LTDA. - Rua Gal. Liberto Bittencourt, 1692 - Fpolis/SC - Fone (48) 3244-1292 - Fax (48) 3246-0733 - 500x3 de 003001 a 003500 F.L.B.M. em 10/2016.

RECEBIEMOS DE VISIONAIR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS INDICADO AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS
Nº 003292

Comprovante de Transferência 3 - CAMPUS VIAGENS E TURISMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/07/2017 - AUTORIZAMENTO - R\$ 27.51,38
1453201483 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: JOSE ISAC PILATI

AGENCIA: 1453-2 CONTA: 67.769-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: JOSE ISAC PILATI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-1 - UNIVERSITARIA

CONTA: 1.100-0

FAVORECIDO: CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 08.908.926/0001-14

VALOR: R\$

4.112,38

DEBITO EM: 18/08/2017

DOCUMENTO: 081601

AUTENTICADO SISBB: 0.4F8.816.926.1F8 67D

**Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa
Catarina**

Curso: Direito

Coordenador: Claudio Ladeira de Oliveira

XX SEMANA JURÍDICA

Murillo Preve Cardoso de Oliveira

Florianópolis

Dezembro/2016

Identificação

Responsável: Murillo Preve Cardoso de Oliveira

Local: Centro de Ciências Jurídicas – Universidade Federal de Santa Catarina

Período de Execução: Iniciado em 24 de outubro de 2016, com o encerramento em 27 de outubro de 2016.

Título

XIX Semana Jurídica de Direito da UFSC.

Objetivos

O Centro Acadêmico XI de Fevereiro promove todo ano a Semana Jurídica, evento que objetiva reunir palestrantes de nossa Universidade e de outras instituições para discutir o curso de Direito e trazer novas opiniões aos diversos assuntos que tangenciam a formação do jurista contemporâneo.

Dentre os princípios básicos do CAXIF elencados por nosso Estatuto consta:

“O aperfeiçoamento das atividades acadêmicas do Curso, (...) e sua integração com todos os setores da comunidade”.

Neste propósito promovemos o evento para fomentar discussões acerca de nosso curso e do ensino de direito.

Programação

Programação

XX SEMANA JURÍDICA



DIA 24/10 - 20h

A Constitucionalização do Direito Administrativo

Profa. Dra. Maria Sylvia di Pietro

Prof. Dr. José Sérgio da Silva Cristóvam

DIA 25/10 - 8h30

A vivência na assessoria jurídica popular

SAJU - Serviço de Assessoria Jurídica Universitária

Me. Daniela Felix

Luzia Maria Cabreira

DIA 25/10 - 10h30

Religião e Estado no século XXI: garantia da liberdade ou opressão das minorias?

Prof. Dr. Alessandro Pinzani

Prof. Dr. Delamar José Volpato Dutra

DIA 25/10 - 14h

Oficina das Carreiras Jurídicas

Caroline Köhler Teixeira (Defensora Pública)

Mikhail Vieira de Lorenzi Cancelier (Professor)

Victor Rorato (Advogado)

Vanessa Wendhausen Cavallazzi (Promotora)

Ulisses Gabriel (Delegado)

DIA 25/10 - 18h30

Discussão: Escritório Modelo de Assistência Jurídica

Prof. Me. Clarindo Epaminondas de Sá Neto

Prof. Me. Rodrigo Miotto dos Santos

Profa. Ione Heiderscheidt Nunes

DIA 25/10 - 20h30

Manifestações de rua e segurança pública: limites e controvérsias

Prof. Me. Sandro Cesar Sell

DIA 26/10 - 8h30

A influência do novo CPC no Direito Privado

Prof. Me. Marcus Vinícius Motter Borges (Processualista)

Profa. Dra. Renata Raupp Gomes (Direito de Família)

Profa. Dra. Dóris Ghilardi (Âmbito negocial)

Prof. Dr. André Lipp Basto Lupi (Empresarial)

DIA 26/10 - 10h30

A influência do novo CPC no Direito Público

Prof. Dr. Pedro Menezes Niebuhr (Administrativo)

Prof. Dr. Eduardo de Avelar Lamy (Processualista)

Me. Marcelo Ramos Peregrino Ferreira (Eleitoral)

DIA 26/10 - 14h

Oficina a partir do documentário "Sem Pena"

NEPEN - Núcleo de Execução Penal da UFSC

DIA 26/10 - 16h

A importância da oratória e da argumentação no Tribunal do Júri

SdDUFSC - Sociedade de Debates da UFSC

Profa. Dra. Fernanda Mambrini Rudolfo (Defensora Pública)

Prof. Dr. Andrey Cunha Amorim (Promotor)

DIA 26/10 - 18h30

Brexit e suas consequências para o Direito Internacional

Prof. Dr. Arno Dal Ri Júnior

Prof. Dra. Patrícia Fonseca Ferreira Arienti

DIA 26/10 - 20h30

As polêmicas envolvendo o Bloqueio do WhatsApp no Brasil

Prof. Me. Guilherme Coutinho Silva

Prof. Dr. Alexandre Moraes da Rosa

DIA 27/10 - 8h30

O empreendedorismo no meio jurídico

LOCUS IURIS - Empresa Júnior de Direito da UFSC

Camila Berni Schimanski

Diogo Machado Ulisses Figueiredo

DIA 27/10 - 10h30

Dopping: quais os limites da vitória?

Prof. Me. Rodrigo Steinmann Bayer

Dr. Glaycon Michels (Médico do Esporte)

Guilherme Cysne Rosa (Nutricionista Esportivo)

DIA 27/10 - 14h

Mostra de Pesquisa

DIA 27/10 - 20h

Princípios Fundamentais da Responsabilidade Civil

Prof. Dr. Fernando Noronha

Prof. Dr. Guilherme Henrique Lima Reinig

Realização:



Apoio:



DE 24 A 27 OUT/2016

LOCAIS

Auditório do Centro de Ciências Jurídicas
Auditório do Centro Sócio Econômico
Fórum Norte da Ilha (ao lado do CCJ)

Desenvolvimento

A formação do jurista é complexa. O estudo do direito não pode se fundar sobre si mesmo, sob a pena de não resolver os problemas a que ele se propõe. Para que a academia possa então produzir conhecimento e auxiliar a sociedade, é necessário haver interações: tanto entre academias quanto entre disciplinas.

O evento ocorreu do dia 24 de outubro, até o dia 27 do mesmo mês. As palestras ocorrerão durante as manhãs e noites dos dias referidos, com atividades complementares durante as tardes.

A maior parte das atividades foi desenvolvida no auditório do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC e algumas palestras, cuja expectativa de participante excederam a capacidade do auditório, foram desenvolvidas no salão do júri do fórum distrital do norte da ilha, ao lado do CCJ.

Nosso público foram os acadêmicos de Direito da UFSC e os professores do curso. Divulgamos as atividades na internet, através de nosso sítio e páginas de redes sociais; cartazes e banners afixados no Centro de Ciências Jurídicas e folders contendo a programação completa, a serem entregues aos alunos e professores.

Hospedagem

65.SLAVIERO EXECUTIVE FLORIANÓPOLIS**Extrato de Conta**

Nome: MARIA SILVIA DI PIETRO
Empresa: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Num. Doc:83899526000182 Class. Fiscal:
Endereço:, -

Uh: 1blUHExtrato
Reserva: 31052533
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário:JMATTA
Emissão: 18/10/2016 13:37

Chegada: 24/10/2016 14:00

Partida:25/10/2016 12:00

Hóspede: DI PIETRO, MARIA SILVIA				Num. Doc:	Designação: MARIA SILVIA DI PIETRO		
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
18/10/2016			DINHEIRO		-231,65		-231,65 JMATTA
Totais:					-231,65		

Resumo do Extrato

Hóspede: DI PIETRO, MARIA		Designação: MARIA SILVIA DI PIETRO	
Descrição		Valor Total	
DINHEIRO		-231,65	

João Marcos

TRANSPORTE



Pça. Comandante Linneu Gomes, s/nº
Fazenda 5 - CEP 04676-070
Jd. Aeroporto - São Paulo, SP - Brasil

São Paulo, 04 de Fevereiro de 2017.

DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

Declaramos para os devidos fins que a Sra. Maria Sylvia Di Pietro, possuía a reserva AC5WXY, embarcou com a VRG Linhas Aéreas S.A Grupo – GOL, tendo sua ida no dia 24 de Outubro de 2016 no voo G3 5443 partindo de Congonhas às 10h30, chegando em Florianópolis às 11h45.

VRG Linhas Aéreas S/A – Grupo

Permanecemos a sua disposição sempre que uma necessidade se apresentar.

VRG Linhas Aéreas S/A – Grupo GOL



RELATÓRIO DE VIAGEM



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS**

RELATÓRIO DE VIAGEM

Unidade Requisitante / Ordenadora :

Nome do Proposto :

Maria Sylvania Di Pietro

Período de afastamento :

Partida

24/10/2016 às 10h30min com chegada às 11h45m

Declara-se para os devidos fins que Professora Doutora Maria Sylvania Di Pietro participou da XX Semana Jurídica do Curso de Direito da UFSC, na qual ministrou a palestra a qual se intitulou: "A Constitucionalização do Direito Administrativo".

Declara-se, ainda, que foi utilizado o voo Gal 5443, saindo de São Paulo (Aeroporto de Congonhas) às 10 horas e 30 minutos e chegando a Florianópolis (Aeroporto Hercílio Luz), às 11 horas e 45 minutos.

Atesto que a viagem foi realizada conforme relatório acima.

M. S. L. L.
Proposto

Minillo Bruns
Proponente

ALIMENTAÇÃO

Marcio Sylvio

QUATRO ESTAÇÕES RESTAURANTE LTDA - EPP

RODOVIA: SC 401, N 4626 - SACO GRANDE

FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 09.150.311/0001-01

IE: 255548362

24/10/2016 13:07:03V CCF:238527

COO:255936

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL	ITEM	RS
QTD.	UN.	VL UNIT	RS			
1	9	BUFFET 0,318KG X	54,60	Ta	17,36	B
2	7896016602757	AGUA DE COCO 330ML				
1	UN	X 7,00	F1		7,00	B
3	6	SOBREMESA 1UN X	6,50	Ta	6,50	B
4	9	BUFFET 0,376KG X	54,60	Ta	20,52	B
5	6	SOBREMESA 1UN X	6,50	Ta	6,50	B
6	7891991000727	GUARANA ZERO 1UN X	4,50	F1	4,50	B
7	11	EXPRESSO 1UN X	3,50	Ta	3,50	B
8	11	EXPRESSO 1UN X	3,50	Ta	3,50	B

SUBTOTAL R\$

69,38

DESCONTO

-0,38

TOTAL R\$

69,00

Dinheiro

100,00

TROCO R\$

31,00

Ta=17,00%

Impresso por Raffinato 3.4

Trib aprox R\$: 4,40 Federal e 10,91 Estadual Fonte: IBPT

Ar5Fr7

Cartões Agrupados: 1317 e 1316

Consumo Conta 1316-SEM EMISSÃO CONF. CONTA

ND5: e739cd4f869ba45237ef86c400863804

51DBEC

444A4D

DBADA1

B5D41B

3CB42E

B41562

EPSON

TH-T81 FBII

ECF-1F VERSÃO:01.10.00 ECF:001

LJ:0001

OPR:CAIXA

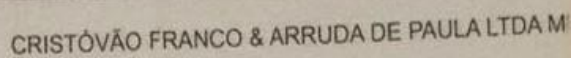
00000000#SS0>#00>*

24/10/2016 13:07:11V

FAB:EP0406000000000000800

BR

Boja 11
S41 DD99
BARUMA A
0-5-IF
DDHHHHH
KOD DRO9



Praça Quinze de Novembro, 147
Santo Antônio de Lisboa - 88050-470 - Florianópolis
Santa Catarina - Fone: (48) 3234-4219

Inscrição Estadual 255.779.950

SÉRIE D 1 MODELO - 2

1ª Via (Branca) Cliente - 2ª Via (Verde) Bloco - 3ª Via (Rosa) Contabilidade

24.10.16

№ 001528

Centro Académico x 1 febrero

185209385/0001-54

[illegible]