

Tucumã/PA, 08 de maio de 2019.

**Assunto:** Carta Informativa.

**Referente:** Projeto Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã - Ano II, sob nº de Processo: 58701.004891/2012-06 e nº SLIE 1205072-50.

O Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã, com sede na Avenida Balata nº 400, CEP 68385-000, bairro das Flores – Tucumã/PA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.590.514/0001-06, vem pela presente carta dar publicidade e informar a quem for de direito que a forma de aquisições de bens e contratação de serviços utilizada no projeto “*Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã - Ano II*”, sob nº de Processo: 58701.004891/2012-06 e nº SLIE 1205072-50 foi a cotação de no mínimo três orçamentos. Este processo obedece aos termos da portaria nº 269, de 30 de agosto de 2018, Subseção II:

Art. 52. Para a aquisição de bens e contratação de serviços com recursos incentivados, a entidade de natureza privada sem fins lucrativos realizará cotação prévia de preços, na forma do art. 54 desta Portaria, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, mediante pesquisa de preços no mercado, comprovada por, no mínimo, três orçamentos, que deverão ser anexados à documentação final do projeto.

Estes documentos seguem anexos a esta carta.

Atenciosamente,



**Vera Lucia da Cunha**  
**Diretora/Presidente Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã**

# Competições

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Económico de Tucumã Ano II

Nº PROCESSO: 58701.004891/2012-06

Nº SLIE: 1205072-50

EM BRANCO

# Diária de Alimentação - Atletismo

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã Ano II

Nº PROCESSO: 58701.004891/2012-06

Nº SLIE: 1205072-50

0928

---



EM BRANCO

22/03/2006 - BANCO DO BRASIL - 16:25:07  
454904349 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

EDITE: MBR-1205072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 38.269-9  
DATA DA TRANSFERENCIA: 22/03/2006  
NR. DOCUMENTO: 664.222.000.028.270  
VALOR TOTAL: 635,44  
----- TRANSFERIDO PARA:-----  
CLIENTE: S. A. S. QUEIROZ - COMERC  
AGENCIA: 1228-6 CONTA: 28.220-0  
NR. DOCUMENTO: 664.549.000.018.269  
NR. AUTENTICACAO: 7.64A.467.50C.64C.85A

*Comprova*  
Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

EM BRANCO

RECEBEMOS DE F.A.S QUEIROZ COMERCIO ME DA INDICATORIAÇÃO COMPARTELA DA NOTA FISCAL, ENDICADA AGL.000		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.547
		SÉRIE: 1

<b>F.A.S QUEIROZ COMERCIO ME</b>  FOLHA 27 QUADRA 07, 32 - NOVA MARABA, Maraba, PA - CEP: 68508970 - Fone/Fax: 9433236622	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1516 0112 4060 2106 0135 5500 1056 8685 4713 2066 7960
	Nº 000.000.547 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 41516009726985 - 21/03/2016 13:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153369795	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC. 13.696.021/0001-35	CNPJ 13.696.021/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME SOCIAL NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE TUCUMÃ		10.590.514/0001-06	21/03/2016
ENDEREÇO Av. Balafa, 400 -	Bairro/CEP das flores	CEP 68385-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Tucuma	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9434333800	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FAZENDA

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS/PI
0,00	0,00	0,00	0,00	935,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO ADELANTO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES/ADICIONAIS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 935,44

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	UNID. BRUTO	UNID. LÍQUIDA

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	QNTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ESPESÇÕES	21069990	9102	1001	44,9000	21,2990	935,44				

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE TUCUMÃ ANO II Processo: SBT01.004851/2012-06 Referência: ITEM 3.1. DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ATLETISMO. Serviço de Alimentação p ara Competição de Atletismo de 20 atletas e 2 comissão técnica. Período de Alimentação 17/03/16 a 20/03/16. Número Total de 44 diárias	REFERÊNCIA AO FISCO 0932
---	-----------------------------

EM BRANCO

# RESTAURANTE E CHURRASCARIA QUERO MAIS

Folha 27 quadra 07 Lote 32 - Nova Marabá - CEP 68509-160 - Marabá - Pará

FONE: (094) 3323 - 6822 / 9140 - 5809

E-MAIL: [queromais\\_maraba@hotmail.com](mailto:queromais_maraba@hotmail.com)

**RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA ME**

CNPJ: 10.343.759/0001-20

Inscrição Estadual: 15.277.720-2

A  
Estação Conhecimento de Tucumã-PA  
Av. Balata, nº400, Bairro das Flores,

Em atenção a vossa solicitação, estamos encaminhando análise e procedimento cabíveis à proposta abaixo descrita.

ORDEM	QUANT	VALOR UNIT	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	44	21,26	Alimentação Individual	

Marabá: 16 / 03 / 2016

Atenciosamente



Gerência Administrativa

13.696.021/0001-35

F.A.S QUEIROZ  
COMERCIO - ME

Folha 27, Qd. 07, Lt. 01  
Cep: 68.500-160 - Nova Marabá  
Marabá - Pará.

EM BRANCO



A  
Estação Conhecimento  
Alt Sra. Eliane

Conforme solicitação, estamos enviando orçamento para Alimentação de 20 adetas e 2 comissão técnico check in dia 17/03/2016, check-out dia 20/03/2016 acordo com demonstrativo a baixo.

DATA	DIAS PARA TOTAL				ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS		TOTAL
	DIAS	NOITE	ALMOÇO	CAFFÉ	UNID.	TOTAL	PROPOSTA
17 A 20/03/2016	-	-	-	-	21,26		
TOTAL							

TOTAL GERAL..... R\$

Antecipadamente agradecemos o contato e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Hotel São Braz Ltda  
Hotel Paraíso

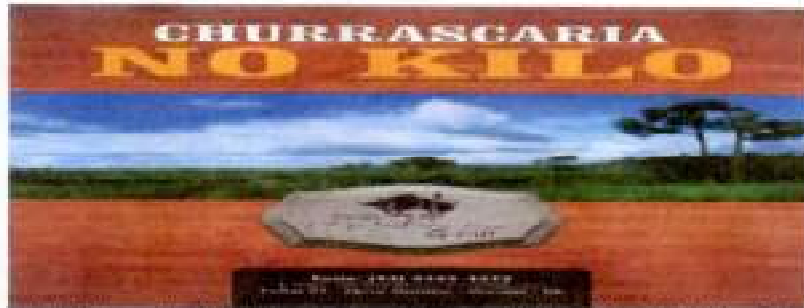
HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP  
00.886.621/0001-14  
HOTEL PARAÍSO  
Tv. Timbó, 3099  
Marco-CEP: 66.093-532  
Belém-Pará

Tv. Timbó, 3099 - Alameda  
Belém-PA  
CNPJ: 00.886.621/0002-03  
e-mail: hparaisobel@hotmail.com  
(091) 3246-8135 / 3266-1816



EM BRANCO

0937



Folha 31 quadra 01 Lote E - 02 - Nova Marabá - CEP 65507-530 - Marabá - Pará

FONE: (094) 3322 - 3372 / 99133 - 0644

E-MAIL: noklorestaurante@gmail.com

**SM DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI - EPP**

CNPJ: 12.475.797/0001-27

Inscrição Estadual: 15.310.828-2

À  
Estação Conhecimento de Tucumã-PA  
Av. Balata, nº400, Bairro das Flores,

Em atenção a vossa solicitação, estamos encaminhando análise e procedimento cabíveis à proposta abaixo descrita.

ORDEM	QUANT	VALOR UNT	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	1	38,90	Refeição Individual	

Marabá: 16 / 03 / 2016

*Atenciosamente*

\_\_\_\_\_  
Gerência Administrativa

0038

EM BRANCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336231608149433006  
23/03/2016 18:32:46

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:09  
454904549 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: NESP-1205072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.269-9

-----  
BBSC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

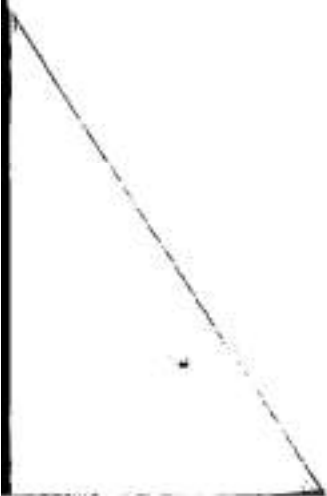
-----  
39992921120053900703916332900014567540000233860  
NR. DOCUMENTO 32.302  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 2.338,60  
VALOR COBRADO 2.338,60  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.965.713.523.876.0/E

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

0340

EM BRANCO



0941

RECEBAM-SE DO HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, EMITIDA AO LADO		RF- Nº 000.000.088
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

<b>HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP</b>  TV TIMBO, 3099 - MARCO, Belem, PA - CEP: 66093532 - Fone/Fax: 9132468135	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CUPOM DE ACESSO  CHAVE DE ACESSO 1516 0300 8565 2190 0114 5500 1000 0000 8810 6200 2073 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. ORÇ.	CSOS 00.886.621/0001-14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152298150		

DESTINATÁRIO REMETENTE		CEP 10.590.514/0001-06	DATA DA EMISSÃO 22/03/2016
NOME/RAZÃO SOCIAL NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ		CEP 68385-000	DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA 22/03/2016
ENDEREÇO AV BALATA, 400 -	BARRIO/DISTRITO FLORESTA	UF PA	HORA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA 14:57
MUNICÍPIO Belem	FUNDO DE	DISCRICÃO ORÇAMENTAL	

**PATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.338,60
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO Seguro 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.338,60

TRANSPORTADOR/VOLUNTES TRANSPORTADOS						
Razão Social	INSCRIÇÃO CONTRA 9 - Sem Fret	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	SEARCA	SENERAÇÃO	RESU/WEIG	RESU/FABRI	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5102	SERVIÇOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS E ICMS	22990990	5400	5102	01	23,2000	2.338,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NTO / MALLISON SANTOS SILVA / MALLISSON OLIVEIRA SILVA / EDITÂNIA HENARES DOS SANTOS / BRUNA BOSHINO OCHASCIMENTO / GRAZIELLY OLIVEIRA SAVICKSI LETÍCIA COMES MOURA / GIOVANI SILVA SANTOS / FABRICIO FERREIRA DA SILVA / VÍNICIUS DO NASCIMENTO / PEDRO HENRIQUE NASARENO NOBREGUES / MARQUES RIGUELMES SANTOS AMORIM / MAURO SIDINEY MESSIAS RIBEIRO / RAFAEL CARNEIRO DOS SANTOS / MAYENS BALTO NOGUEIRA COMISSÃO TÉCNICA : MAGNA ANTONIA CASTRO / FERNANDO FONSECA MARINS .

DISCRICÃO MENSUAL 1295236	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO: Nucleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã-Ano II / Referente: LITEM 3.3. CLÁNIAS DE HOSPEDAGEM - ATLETISMO. Serviço de Hospedagem para Competição de Atletismo de 20 atletas e 2 comissão técnica. / Período de Hospedagem 17/03/16 e 20/03/16. / Número Total de 22 diárias quart o duplo. / PARTICIPANTES: CARINE FERREIRA SOUSA / CAROLINE FERREIRA SOUSA / LUANA FERREIRA PAIVA / LÍVIA SOARES DA FONSECA / LUIZ FILHO FERREIRA CLARO/ GIOVANE BOSHINO DO NASCIME	REFERENCIAL AO FISCAL → 3
---	------------------------------


0942

EM BRANCO

0043

REMETENTE

Cedente <b>HOTEL SÃO BRÁZ S/C LTDA</b>		Agência/Código do Cedente 0703-07031633290	Nosso Número 24 211 005 39 0	<input type="checkbox"/> Múltiplos
Série <b>NUCLEO DE DESENVOLV. HUMANO E ECONOMI</b>		Vencimento 04/04/2016	Valor do Documento R\$ 2.338,60	<input type="checkbox"/> Assinatura
Recebemos o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Não emitido nº Indicado
		Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Recusado
				<input type="checkbox"/> Não processado
				<input type="checkbox"/> Endereço Incorreta
				<input type="checkbox"/> Desconhecido
				<input type="checkbox"/> Faltado
				<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Valor)

 Depositária - 70319 - URB. SÃO BRÁZ

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b>						Vencimento 04/04/2016
Cedente <b>HOTEL SÃO BRÁZ S/C LTDA</b>						Agência/Código do Cedente 0703-07031633290
CNPJ - 00886621000114						Nosso Número 24 211 005 39 0
Data de Emissão 22/03/2016	Número do Documento	Espécie Doc. PD	Aceite NÃO	Data do Processamento 22/03/2016	(-) Valor do Documento R\$ 2.338,60	
Uso do Banco	Carteira CSB	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Tanto da responsabilidade do cedente)						(-) Outras Deduções
Mora diária ...2,34						(-) Multa/Mora
Multa de 3,00% após 05 dias corridos do vencimento						(-) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
						COD 16.04

Sacado **NUCLEO DE DESENVOLV. HUMANO E ECONOMICO** CPF/CNPJ - 10590514000106  
**AV BALATA, 400** FLORES  
**68385-000 TUCUMA** PA 24 211 005 39 0 3,00

Sacador/Avalista

Recibimento através do cheque nº  
do Banco.  
Esta rubrica só terá validade após pagamento  
do cheque pelo Banco sacado.  
Ag. Dep. - URB. SÃO BRÁZ  
Ag. Ced. - URB. SÃO BRÁZ

Autenticação Médica

DESTINATÁRIO

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b>						Vencimento 04/04/2016
Cedente <b>HOTEL SÃO BRÁZ S/C LTDA</b>						Agência/Código do Cedente 0703-07031633290
CNPJ - 00886621000114						Nosso Número 24 211 005 39 0
Data de Emissão 22/03/2016	Número do Documento	Espécie Doc. PD	Aceite NÃO	Data do Processamento 22/03/2016	(-) Valor do Documento R\$ 2.338,60	
Uso do Banco	Carteira CSB	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Tanto da responsabilidade do cedente)						(-) Outras Deduções
Mora diária ...2,34						(-) Multa/Mora
Multa de 3,00% após 05 dias corridos do vencimento						(-) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
						COD 16.04

Sacado **NUCLEO DE DESENVOLV. HUMANO E ECONOMICO** CPF/CNPJ - 10590514000106  
**AV BALATA, 400** FLORES  
**68385-000 TUCUMA** PA 24 211 005 39 0 3,00

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Médica

HAYLI!#BW#K;!Vi(\$1B>!#7



EM BRANCO

0945



À  
Estação Conhecimento  
Alt Sra. Eliane

Conforme solicitação, estamos enviando orçamento para Alimentação de 20 atletas e 2 comissão técnica check-in dia 17/03/2016, check-out dia 20/03/2016 acordo com demonstrativo a baixo.

DATA	HOSPEDAGEM			ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS			TOTAL
	HTX	DIAS	DIARIA	QTD	UNIT	TOTAL	
17 A 20/03/2016	-	-	-	-	21,26		
TOTAL							

TOTAL GERAL..... RS

Antecipadamente agradecemos o contato e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Hotel São Braz Ltda  
"Hotel Paraíso"  
HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP  
00.886.621/0001-14  
HOTEL PARAÍSO  
Tv. Timbó, 3099  
Marco-CEP: 66.093-532  
Belém-Pará

Tv. Timbó, 3099 – Marco  
Belém-PA  
CNPJ: 00.886.621/0001-14  
e-mail: hparaisobel@hotmail.com  
(91) 3246-8135 / 3266-1816

EM BRANCO

# RESTAURANTE E CHURRASCARIA QUERO MAIS

Folha 27 quadra 07 Lote 32 - Nova Marabá - CEP 68509-160 - Marabá - Pará

FONE: (094) 3323 - 6622 / 9140 - 5809

E-MAIL: [queromais\\_maraba@hotmail.com](mailto:queromais_maraba@hotmail.com)

**RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA ME**

CNPJ: 10.343.759/0001-20

Inscrição Estadual: 15.277.720-2


À  
Estação Conhecimento de Tucumã-PA  
Av. Balata, nº400, Bairro das Flores,

Em atenção a vossa solicitação, estamos encaminhando análise e procedimento cabíveis à proposta abaixo descrita.

ORDEM	QUANT	VALOR UNIT	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	44	21,26	Alimentação Individual	

Marabá: 16 / 03 / 2016

Atenciosamente

  
Gerência Administrativa

13.696.021/0001-35  
F.A.S QUEIROZ  
COMERCIO - ME

Folha 27, Qd. 07, Lt. 01  
Cep: 68.500-160 - Nova Marabá  
Marabá - Pará.

EM BRANCO

0949



Folha 31 quadra 01 Lote E - 02 - Nova Marabá - CEP 86507-530 - Marabá - Pará

FONE: (094) 3322 - 3372 / 99133 - 0644

E-MAIL: nokilorestaurante@gmail.com

**SM DE OLIVEIRA RESTAURANTE EIRELI - EPP**

CNPJ: 12.475.787/0001-27

Inscrição Estadual: 15.310.828-2

À  
Estação Conhecimento de Tucumã-PA  
Av. Balata, nº400, Bairro das Flores,

Em atenção a vossa solicitação, estamos encaminhando análise e procedimento cabíveis à proposta abaixo descrita.

ORDEM	QUANT	VALOR UNT	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	1	38,90	Refeição Individual	

Marabá: 16 / 03 / 2016

Atenciosamente

\_\_\_\_\_  
Gerência Administrativa

0950

# Uniformes

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã Ano II

Nº PROCESSO: 58701.004891/2012-06

Nº SLIE: 1205072-50

0876

---

EM BRANCO



28/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:14:35  
454906049 0001

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: NINP-1905073-50  
AGENCIA: 4849-7 CONTA: 18.262-9

-----  
BANCO SANTANDER BANDEIRA S.A.

-----  
03399119828000080000000650201516715000632944

HR. DOCUMENTO 22.401

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2016

VALOR DO DOCUMENTO 63.253,44

VALOR COBRADO 63.253,44

-----  
NR. AUTENTICACAO C.626.A39.D07.002.380

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8707081 ELIANE BRAGA DE SOUZA

Nº SLIP: 1905073-50  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
LEI 13.483/2017

EM BRANCO

Beneficiário: **Beneditino Gallo Sports Indústria e Comércio Ltda** - CNPJ/CPF: 6860309760187  
 Rua José Lopes de Almeida, 15 - Centro - 22060-000 - Rio de Janeiro, RJ

Pagador: **MÚLTIPO DE DEBEN - MIN & BORN DE TI** - Número do Documento: 02 - Recibo Número: 000000003665

Valor: R\$ 63.293,44

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

SOBRE PAGAMENTO REFERENTE A: [...]  
 [...]

**Nº SLIE 120572-50  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006**

Recabimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
 pela Instituição Financeira Receptora.

Secretaria/Assista: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GF**

Beneficiário: **Beneditino Gallo Sports Indústria e Comércio Ltda** - CNPJ/CPF: 6860309760187  
 Rua José Lopes de Almeida, 15 - Centro - 22060-000 - Rio de Janeiro, RJ

Data do Documento: 17/02/2016 | Número do Documento: 02 | Espécie Documento: RM | Assas: R | Data do Processamento: 17/02/2016

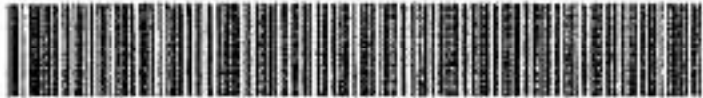
Código	Descrição	Especie	Quantidade	Valor
201	SANTADA COM REGISTRO	RENTAL		R\$ 63.293,44

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar hora diária de R\$: 100,00  
 Cobrar 19 de multa a partir de 07/07/2016

Pagador: **MÚLTIPO DE DEBEN - MIN & BORN DE TI** - CNPJ/CPF: 000000003665  
 AV. SACATA, 430 - 22285-900 - PASSA LIMA, RJ

Secretaria/Assista: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_



Ficha de Compensação

**Nº SLIE 120572-50  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006**

0880

EM BRANCO

ACORDADA EM SEUS INTERESSES E INDEVIDA POR NÃO ACQUIESCER O PREÇO E O PRAZO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL, POR NÃO TER SIDO		702
Nº 000.001.127		
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO EMISSOR:	SÉRIE: 1

 <p><b>GALLO SPORT'S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP</b></p> <p>RUA JULIA LOPES DE ALMEIDA, 18 - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20080660 - Fone/Fax: 212259162</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p><b>Nº 000.001.127</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 2</b></p>	<p>CÓDIGO DE BARRAS</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3316 8468 6000 9706 0007 8900 1000 0011 2716 6262 9996</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>INDICAÇÃO DE VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR: 33306001300055 - 19/04/2016 17:04</p>	
<p>RECEITA DE VENDA</p> <p>RECEITA DE VENDA</p> <p>8+771589</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL</p> <p>68.600,097.0001-07</p>	

<b>DESTINATÁRIO REMICIENTE</b>		CNPJ: 10.590.514/0001-06		DATA DA EMISSÃO: 19/04/2016
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ		CNPJ: 68385-000		DATA DE ENTREGA: 19/04/2016
AV. BALATA, 400 -		BAIRRO DAS FLORES		DATA DE EMISSÃO: 16/24
TUCUMÃ		PA		DATA DE EMISSÃO: 16/24

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO IMPOSTO: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00		VALOR DO IPTU: 0,00		VALOR TOTAL: 159.248,70	
VALOR DO IMPOSTO: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR DO IPI: 1.015,10		VALOR DO IPTU: 0,00		VALOR DO ITR: 0,00		VALOR TOTAL: 158.233,60	

<b>TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS</b>		RECEITA DE VENDA		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPTU	
REKARGA TRANSPORTES LTDA		U - Emenda		54.544.622/0001-00		ISENTO		720,000		671,000	
AV ANTONIETA		Guarulhos		SP		ISENTO					
54		CAIXA		NDHET		01/54					

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	PRECO	OTIM	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	IPIS	VALOR IPIS	IPIS	VALOR IPIS
30294	BERMUDA DE FIVELA OCEANO UNISEX	6211288	UNID	4400	USD	200,0000	25,0000	8,100000					
30348	CALÇA DE LYCRA DO LIXANO	6211206	UNID	4400	USD	200,0000	22,0000	8,200000					
30396	CALÇA DE TACEL PROF	6211200	UNID	4400	USD	100,0000	30,0000	3,900000					
30485	CAMISA PROF DE TRENDO DRY	6205066	UNID	4400	USD	620,0000	27,0000	1,500000					
30494	CAMISA TAMBICA MANGA LONGA	6205066	UNID	4400	USD	120,0000	89,0000	3,400000					
30495	CAMISA SEM MANGA UNISEX DRY	6205066	UNID	4400	USD	200,0000	19,0000	1,000000					
30534	FRASEIRA CAMPO TRATA DE CORRACHA	6460100	UNID	6402	PAR	200,0000	125,0000	24,750000					
30711	MOCHILA POLIESTER	6205066	UNID	4400	USD	300,0000	30,0000	23,500000					
30808	OCCULON DE NATAÇ AMPLIED	6080200	UNID	1000	USD	200,0000	40,0000	10,000000					
30859	PACKIE DE MESA UNISEX 3 UNID	6211200	UNID	1000	PAR	300,0000	12,0000	1,300000					
30701	FORTE ACETUERA	6205066	UNID	4400	USD	200,0000	14,0000	2,000000					
30399	SHORT UNISEX DRY	6211168	UNID	4400	USD	200,0000	14,7000	2,600000					
30304	TÊNIS ADM	6401700	UNID	4402	PAR	40,0000	20,0000	0,850000					
30369	TÊNIS ATLETISMO PROF	6401699	UNID	4402	PAR	20,0000	20,0000	1,700000					
30301	TÓP DE LYCRA FEMININO	6211289	UNID	4400	USD	100,0000	25,0000	2,200000					
30341	TOUCA UNISEX NATAÇ AMPLIÇÃO	6212600	UNID	1000	USD	300,0000	24,0000	2,600000					
30384	TÊNIS ATLETISMO	6401700	UNID	4402	PAR	20,0000	20,0000	0,700000					

**Nº SLIE 1205072-50**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

<b>CÁLCULO DO ISSON</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1091328		VALOR DO ISSON: 0,00	
-------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------------	--

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: INFORMAÇÕES A DETALHES DO INTERESSADO: ESTO É UM DOCUMENTO EMITIDO COM O N.º DO BEM TUDO SIMPLIFICADO NACIONAL. SE NÃO SERA PARADO A ODE DO TITULAR DE CNPJ E SERÁ O APROVEITAMENTO DO CREDITO FISCAL DE 10% POR PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE 1/1/2016. O PREÇO DE VENDA DA MERCADORIA É O PREÇO DE VENDA DE VENDA DA MERCADORIA. O PREÇO DE VENDA DA MERCADORIA É O PREÇO DE VENDA DA MERCADORIA. O PREÇO DE VENDA DA MERCADORIA É O PREÇO DE VENDA DA MERCADORIA.</p>	<p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</p>

EM BRANCO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM 20/10/2016  
ASSINATURA

EM BRANCO





**GALLO SPORT'S INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA EPP**

RUA JULIA LOPES DE ALMEIDA, 18 - CENTRO, Rio de  
Janeiro, RJ - CEP: 20080660 - Fone/Fax: 2122539162

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

Nº 000.001.127

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DE USO



CHAVE DE ACESSO

3316 0448 6099 9700 0107 5000 1000 0011 3718 6202 8106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33160005139055 - 19/04/2014 17:54

DOCUMENTAÇÃO

84771580

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

VALOR

68.600,097/0001-07

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ÁREA Nº 8, CENTRO RJ TEL: 0000-282-7068

PROJETO: SÓCIO DO DESENVOLVIMENTO JURÍDICO E ECONÔMICO DE JUCUNÁ - AGR II

PROCESSO: 58701.004891/2012-06

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

M BRANCO

0887



A MARCA QUE VOCÊ USA

# GALLO SPORT'S

Inscrição C.N.P.J. 08.600.097/0001-07

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDA, Inscrição Estadual 94.771.689

**COMPRE NA FÁBRICA MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL**  
FLÂMULAS E BANDEIRAS - UNIFORMES ESPORTIVOS EM TRANSFER E TRADICIONAL  
APARELHOS PARA GINÁSIO e GINÁSTICA - TAÇAS, TROFÉUS e MEDALHAS - PESCA - CAMPING  
Rua Julia Lopes de Almeida, 18 - Centro - CEP: 20090-060 - Rio de Janeiro-RJ  
Tel.: (21) 2253-1609 / 2253-9162 / 2223-1621 - E-mail: vendasgallo@oi.com.br  
Site: www.gallosports.com - Facebook: fb.com/lusegallo - Skypet: fojagallo

## ORÇAMENTO

Nome / Razão Social: **ESTAÇÃO CONHECIMENTO DE TUCUMÃ**

CPF / CNPJ:

RG / IE:

Logradouro: **AV. BALATA**

Nº: **400**

Complemento:

Bairro: **BAIRRO DAS FLORES**

Município:

UF:

CEP:

**68.385-000**

Tel. Res.:

Tel. Com.: **94 - 3433-3800**

C. Cont.:

**94 - 99146-4554**

Data do Pedido: **15/01/2016**

E-mail:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ARTIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	BERMUDA DE LYCRA OU ELASTANO UNISSEX	UND	200	R\$ 30,80	R\$ 6.160,00
2	CALÇA DE LYCRA OU ELASTANO UNISSEX	UND	200	R\$ 42,50	R\$ 8.500,00
3	CALÇA DE TACTEL OU SIMILAR PROFESSORES	UND	100	R\$ 38,00	R\$ 3.800,00
4	CAMISA PROFESSOR DE TREINO DRAY	UND	100	R\$ 19,40	R\$ 1.940,00
5	CAMISA TERMICA MANGA LONGA	UND	121	R\$ 69,70	R\$ 8.433,70
6	CAMISA SEM MANGA UNISSEX DRAY	UND	200	R\$ 19,40	R\$ 3.880,00
7	CHUTEIRA CAMPO TRAVA DE BORRACHA	PAR	150	R\$ 145,00	R\$ 21.750,00
8	MOCHILA POLIESTER	UND	300	R\$ 78,40	R\$ 23.520,00
9	OCULOS DE NATAÇÃO SPEEDO TS OU SIMILAR	UND	200	R\$ 54,80	R\$ 10.960,00
10	PACOTE DE MEIA UNISSEX 3 UNIDADES	UND	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
11	PORTA CHUTEIRA	UND	200	R\$ 14,80	R\$ 2.960,00
12	SHORT UNISSEX DRAY OU POLIESTER	UND	200	R\$ 14,70	R\$ 2.940,00
13	TÊNIS ADM ASICS PATRIOT 7 OU SIMILAR	PAR	30	R\$ 229,50	R\$ 6.885,00
14	TÊNIS PROF ASICS PATRIOT 7 OU SIMILAR	PAR	20	R\$ 229,50	R\$ 4.590,00
15	TÊNIS ATLETISMO ASICS PATRIOT 7 OU SIMILAR	PAR	200	R\$ 229,50	R\$ 45.900,00
16	TOP DE LYCRA OU POLIAMIDA FEMININO	UND	100	R\$ 25,90	R\$ 2.590,00
17	TOUCA UNISSEX DE NATAÇÃO SILICONE	UND	100	R\$ 29,40	R\$ 2.940,00

**VALOR TOTAL**

**R\$ 159.246,70**

**DESCONTO ESPECIAL**

**R\$ 1.015,10**

08.600.097-0001-07

GALLO SPORT'S INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO LTDA

Rua Julia Lopes de Almeida, 18

Centro - CEP 20090-060

Rio de Janeiro - RJ

ORÇAMENTO FEITO POR: FRANCISCO

TOTAL:

**R\$ 158.233,60**

VALOR POR EXTENSO: CENTO E CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E TRINTA E TRES  
REAIS E SESSENTA CENTAVOS

SINAL:

FORMA DE PAGAMENTO: 40% DE SINAL RESTANTE NA ENTREGA

RESTA:

**R\$ 158.233,60**

PRAZO DA ENTREGA: 90 DIAS

VALIDADE DO ORÇAMENTO:

AUTORIZAÇÃO:

0888

EM BRANL

0889



# CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

CNPJ Nº 33.344.151/0001-16

INSC. ESTADUAL 81.164.851

Av. Marechal Floriano, 79 - (Esquina com Rua da Conceição) - Centro  
Cep: 20080-004 - Rio de Janeiro / RJ - Tel: 2516-2758 / TeleFax: 2233-6888

Propõe fornecer ao: Estação Conhecimento de Tucumã

End. Res.: Av. Balata nº 400

Os artigos seguintes, obedecendo rigorosamente as condições do empenh

Concorrência em: 15/01/2016

Item	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ARTIGO	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor total
1	BERMUDA DE ELASTANO OU LYCRA UNISSEX	UN	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
2	CALÇA DE ELASTANO UNISSEX OU LYCRA	UN	200	R\$ 25,00	R\$ 5.000,00
3	CALÇA DE PROFESSORES POLIESTER OU TACTEL	UN	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
4	CAMISA PROFESSOR DE FREINÓ DRAY OU POLIESTER	UN	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
5	CAMISA TÉRMICA MANGA LONCA DE COMPRESSÃO	UN	125	R\$ 10,00	R\$ 1.250,00
6	CAMISA SEM MANGA UNISSEX DRAY OU POLIESTER	UN	200	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00
7	CHUTEIRA CAMPO TERVA DE BORRACHA	UN	150	R\$ 120,00	R\$ 18.000,00
8	MÓDULA POLIESTER OU EMBORRACHADA	UN	300	R\$ 70,00	R\$ 21.000,00
9	OCULOS DE NATAÇÃO SPEEDO 15 OU SIMILAR	UN	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
10	RACOTE DE MÍDIA UNISSEX CANO LONGO 3 UNIDADES	UN	100	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
11	FORÇA OLITEIRA	UN	200	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
12	SHIRT POLIESTER UNISSEX	UN	200	R\$ 14,00	R\$ 2.800,00
13	TÊNIS ADM ASICS PATRIOT 7	PAR	30	R\$ 253,00	R\$ 7.590,00
14	TÊNIS PROF ASICS PATRIOT 7 OU SIMILAR	PAR	20	R\$ 253,00	R\$ 5.060,00
15	TÊNIS ATLETISMO ASICS PATRIOT 7 OU SIMILAR	PAR	200	R\$ 253,00	R\$ 50.600,00
16	TOP FEMININO DE LYCRA OU SIMILAR	UN	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
17	TOUCA UNISSEX DE NATAÇÃO SILICONE	UN	100	R\$ 33,00	R\$ 3.300,00

**33.344.151/0001-16**

**CASA NAIR  
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**

AV. MARECHAL FLORIANO, 79

CENTRO - CEP 20.080-004

RIO DE JANEIRO - RJ

*[Handwritten signature]*  
Tucumã, 15 de Janeiro de 2016

**Valor Total R\$ 171.531,50**

VALOR POR EXTENSO: Cento e setenta e um mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A vista

LOCAL DA ENTREGA:

Prazo de entrega: 90 dias

VALIDADE DA PROPOSTA:

30 dias

AUTORIZAÇÃO:

0890

EM BRANCO



EM BRANCO

0893



27/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:05:19  
454904549 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1205072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.269-9

BANCO SANTANDER BAJESPA S.A.

03399319828040000000800596702019467750009494016  
NR. DOCUMENTO 42.501  
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 94.940,16  
VALOR COBRADO 94.940,16  
NR. AUTENTICACAO 0.260.62B.015.16C.5A7

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: J8707091 ELIANE BRAGA DE SOUZA.

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

EM BRANCO

Beneficiário gallo sports industria e comercio Ltda - CNPJ/CPF: 68600097000107  
 rua Jlia Lopes de almeida, 18 - centro - 20080-000 - rio de janeiro - RJ

Vencimento: 25/04/2016

Pagador: NÚCLEO DE DESEN RUM E ECON DE TO - Número do Documento: 1127 - Nosso Número: 000000005967 - Valor do Documento: R\$ 94.940,16

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A NR 1127 EM VALOR DA MESMA  
 DATA DE EMISSÃO: 19/04/2016  
 FUNDADO: NÚCLEO DE DESEN RUM E ECON DE TO  
 DO TUCUMÁ - SÃO PAULO  
 PROCESSO: 12.111.000191/2012-06



# Santander

Nº SLIS 1205072-50  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

Recabimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
 pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente ao Grupo Santander - CC

Beneficiário gallo sports industria e comercio Ltda - CNPJ/CPF: 68600097000107  
 rua Jlia Lopes de almeida, 18 - centro - 20080-000 - rio de janeiro - RJ

Vencimento: 25/04/2016

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acade	Data do Processamento	Nosso Número
19/04/2016	1127	DM	N	19/04/2016	000000005967

Carteira: 201 - RÁPIDA COM REGISTRO | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor: X

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Hora diária de R\$: 281,82  
 Cobrar 0,3% de multa após o vencimento.

Agência / Ident. Beneficiário: 3151-5 / 3198804

(=) Valor do Documento: R\$ 94.940,16

(-) Desconto: \_\_\_\_\_

(-) Abatimento: \_\_\_\_\_

(+) Mox: \_\_\_\_\_

(+) Outros Acréscimos: \_\_\_\_\_

(-) Valor Cobrado: \_\_\_\_\_

Pagador: NÚCLEO DE DESEN RUM E ECON DE TUCUMÁ - CNPJ/CPF: 16.590.519/0001-06  
 AV. BALATA, 400  
 68385000 ZARA / PA

S. DAS FLORES

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

6896

# Diária de Alimentação – Natação

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Económico de Tucumã Ano II

Nº PROCESSO: 58701.004891/2012-06

Nº SLIE: 1205072-50

0974

EM BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
27/10/2016 - AUTOMATIZADO - 09.56.40  
4549704549 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL

CLIENTE: MESP-1205072-50

AGÊNCIA: 4549-7 CONTA: 18.269-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : MESP-1205072-50

BANCO: 237 - BANCO BRABESCO S.A.

AGÊNCIA: 5593-X - AV JOSE BONIFACIO 100 BELÉM

CONTA: 16.198-5

FAVORECIDO: HOTEL SAO ERAS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 00.886.621/0001-14

VALOR: R\$ 3.410,00

DEBITO EM: 26/10/2016

DOCUMENTO: 102601


AUTENTICACAO SISBB: C.305.864.56A.672.100

0376

EM BRANCO

0977

ESTABELECEM DO HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP EM PRELUIZ/TOCANTINS CONTATADO EM NOTA FISCAL DICIONADA AO LADO		Nº 000.000.094
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ABREVIATURA DO ESTABELECIMENTO	SÉRIE: 1

<b>HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP</b>  TV TIMBO, 3099 - - MARCO, S/DEM, PA - CEP: 66093532 - Fone/Fax: 9132468135	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Estrada 1 - Sétima <b>1</b> Nº 000.000.094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 LOTA 1099 8884 2386 8884 8884 1099 8884 8884 8884 8884 8884 Consulte o conteúdo eletrônico no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
	ENDEREÇO DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> ENDEREÇO ESTADUAL 152298150	

ENDEREÇO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO ENDEREÇO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO 00.856.621/0001-14	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO ALLANHOAQUINO - 274-280 - 14-14
--	--

DESTINATÁRIO PRESSIONANTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ</b>		CNPJ 10.590.514/0001-06	DATA DA EMISSÃO 07/10/2016
ENDEREÇO <b>AVENIDA BALATA, Nº400 - BAIRRO DE FLORES -</b>	BAIRRO DESTINATÁRIO <b>DE FLORES</b>	CEP 68385-000	DATA DE ENTREGA 07/10/2016
MUNICÍPIO <b>TUCUMÃ</b>	UF <b>PA</b>	HORA DE ENTREGA 17:35	

**PATULA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
VALOR CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DE FÓRMULA	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CARGA	QUANTIDADE	PLANO DO VEÍCULO	UF	PLANO
	9 - Seta Preta				
DESTINO	MUNICÍPIO	UF	MUNICÍPIO DE DESTINO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	COMBUSTÍVEL	FORN. MOTOR	PLANO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
5102	REPLACEMENTO DE PEÇAS OPTANTO PELO SIMPLIS NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS E ICMS	02,00000	UNID	1,50	3,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	3,00000	3,00000	3,00000

Nº SLIE 1205072-50  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

<b>CÁLCULO DO ICMS</b>	
ENDEREÇO ESTADUAL 1295236	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0378



EM BRANCO

ESTABELECI-TO DE HOTEL, S3O BRAZ LTDA EPP (INSCRI-TO EM REGISTRO NACIONAL DA REITA FISCALIZADA AO LADO)		Nº 000.000.095
DATA DE EMISS3O	IDENTIFICA-TO ALEIATORIA DO ESTABECI-TO	S3RIE: 1

<b>HOTEL S3O BRAZ LTDA EPP</b> TV TIMBO, 3099 - - MARCO, Belm, PA - CEP: 66093532 - Fone/Fax: 9132468135	<b>DANFE</b> Documento Autorizado Nota Fiscal Eletr3nica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.095 S3RIE: 1 P3gina 1 de 1	C3DIGO DE BARRAS  C3DIGO DE BARRAS 5276 1888 8884 2286 8124 4790 1888 8884 8884 2286 8124 4790 Consulta de autenticidade do portal nacional de NF-e www.cfe.gov.br ou portal do estado de S3o Paulo www.cfe.sp.gov.br
	N3C3O DA EMISS3O 152298150	

INSCRI-TO ESTADUAL	INSCRI-TO ESTADUAL DO ESTABECI-TO	C3DIGO
152298150		00.886.631/0001-14

DESTINA-TO 3O VIREMESTENTE N3CULO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE TUCUM3		C3DIGO	DATA DE EMISS3O
AV. BALATA,, 400 - TUCUM3		10.590.514/0001-06	16/10/2016
FLORES TUCUM3		68385-000	25/10/2016
PA			22-47

**PAGAMENTO 3 VISTA**

<b>C3LCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE C3LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE C3LCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	488,40	0,00	488,40
VALOR DO PRETO	VALOR DO D3BITO	DEBITO	OUTROS DEBITOS A PAGAR	VALOR DO C3DIGO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,40	

<b>TRANSPORTADOR/VOL3MES TRANSPORTADOS</b>						
RAZ3O SOCIAL	INSCRI-TO EM REGISTRO NACIONAL DA REITA FISCALIZADA AO LADO	CEP	PLACA DO VEICULO	UF	C3DIGO	
	3 - Sem Pista					
ENDERE-TO	MUNIC3PIO					
QUANTIDADE	EMBALAGEM	MARCA	VEICULO	PLACA	UF	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIC3O</b>											
C3DIGO	DESCRI-TO DO PRODUTO/SERVIC3O	QUANTO	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
5122	REPARA-TO EM M3QUINAS E APARELHOS EL3TRICOS	2128090	000	000	000	000	000	000	000	000	000

**Nº SLIE 1205072-50**  
**MINIST3RIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

<b>C3LCULO DO ISSON</b>			
INSCRI-TO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVI-TO	ISSON DE C3LCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
1295236			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMA-TOES COMPLEMENTARES	INSCRI-TO DO ESTABECI-TO
24 JANEIRO DO DIA 13.10.2016. C3DIGO DA C3DIGO Nº 00.094	

EM BRANCO

1/85  
21.5  
10/10/2016

PROPONENTE: HOTEL SÃO BRAZ LTDA " HOTEL PARAÍSO "		
CPF/CNPJ: 00.886.621/0001-14		
ENDEREÇO: TV TIMBÓ, 3099 - MARCO		
TELEFONE: ( 91 ) 3246-8135/3266-1816	FAX: ( 91 ) 3246-8135/3266-1816	
BANCO: HSBC	AG: 0703	C/C: 16.332-90

LOCAL DO EVENTO: BELÉM-PA  
PERÍODO DO EVENTO: 14 à 17/10/2016

PROPOSTA COMERCIAL

DESCRIÇÃO	PERÍODO				QT	UNID	TARIFA	VLR TOTAL
	14/10	15/10	16/10	17/10				
12-APTOS. DUPLOS	CHECK IN	12	12	12	36	DIARIAS	124,92	4.497,12
ALMOÇOS	-	24	24	-	48	REFEIÇÕES	20,35	976,80
JANTARES	24	24	24	-	72	REFEIÇÕES	20,35	1.465,20
TOTAL.....								6.939,12

Valor Total da Proposta: .....R\$-6.939,12 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais Doze Centavos).

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto da Proposta fornecido sem acréscimos de valores.

CARIMBO DO CNPJ  
HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP  
00.886.621/0001-14  
HOTEL PARAÍSO  
Tv. Timbó n°3099  
Marco-CEP:66.093-532  
Belém-Pará

Belém, 28 de Setembro de 2016

Maria Gorete Damascena de Oliveira Cunha  
CPF: 184.104.052-53

HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP  
00.886.621/0001-14  
HOTEL PARAÍSO  
Tv. Timbó n°3099  
Marco-CEP:66.093-532  
Belém-Pará

HOTEL SÃO BRAZ LTDA

EM BRANCO

**À  
ESTAÇÃO CONHECIMENTOS**

Segue orçamento de hospedagem com alimentação, (café da manhã, almoço e jantar) para 24 pessoas no período de 14 à 17/10/2016, em aptos duplos conforme abaixo:

QTD	TIPO DE APTO	VALOR UNT.	PERÍODO	VALOR TOTAL
12	DÚPLOS	130,00	14 à 17/10 - 03D	R\$ 4.680,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 4.680,00</b>

QTD	REFEIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
48	ALMOÇOS	R\$ 25,00	R\$ 1.200,00
72	JANTARES	R\$ 25,00	R\$ 1.800,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>

**TOTAL GERAL DA PROPOSTA: R\$ 7.680,00**

**REGIME DA HOSPEDAGEM: CAFÉ DA MANHÃ.**

**FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA COM 50% ANTECIPADO PARA BLOQUEIO E O RESTANTE NO ATO DO CHECK-OUT.**

**OBS: TRABALHAMOS COM NO SHOW**

Atenciosamente,

Belém, 30 de setembro de 2016.

03.187.009/0001-41

**HOTEL LUNA LTDA.**

Hotel Luna Ltda  
Trav. Princesa de Queluz nº 29

Bairro: São Brás

CEP 66.090-520

Belém - Pará

EM BRANCO

# IGARITÉ

CNPJ: 09.309.624/0001-60  
email: igarite@yahoo.com  
Fone: (91) 3248.1718

PROPOSTA COMERCIAL  
PARQUE DOS IGARAPÉS  
CNPJ: 09309624/0001-60  
END. TRAV. WE 12 N. 1.000 SATÉLITE  
CONTATO: UIRÁ SIEDL  
TEL. 96362 1793

Belém (PA), 21 de setembro de 2016.

Prezados Senhores,

Pinheiro & Pinheiro Ltda. tem a satisfação em apresentar proposta de realização de Evento no Parque dos Igarapés, com hospedagem para 24 pessoas, a ser realizado entre os dias 14 e 17 de outubro de 2016.

O evento será realizado no **Complexo Ecológico Parque dos Igarapés**, floresta remanescente à beira do rio Ariri, na área metropolitana de Belém, com 150 mil metros quadrados, enriquecida por diversificada infraestrutura destinada a eventos, lazer e preservação ambiental.

#### Porque o evento no Parque dos Igarapés?

1. Porque o Parque dos Igarapés é um refúgio da natureza na abundante vegetação preservada com áreas banhadas por igarapés que lhe deram o nome.

2. Porque dentro da paisagem típica da Amazônia, a estrutura apropriada para a realização de eventos de trabalho com salas e salões para reuniões, bar, lanchonete, restaurantes, além de opções esportivas e de lazer, (campo de futebol, vôlei, peteca, queimada, trilhas de caminhada, piscina de água mineral corrente, tranquilos bosques e alamedas pavimentadas com ardósia, circuito de arvorismo e Bar Bafo - que poderá receber programação cultural ou musical a combinar), mantém os convencionais em constante imersão, garantindo o máximo aproveitamento do tempo com discussões dos temas em diversas situações fora das salas de reuniões.

#### Sugestão de Programação

Como opção esportiva e de lazer, oferecemos campo de futebol, vôlei, piscina de água mineral corrente, tranquilos bosques e alamedas pavimentadas com ardósia.

#### ◀ Do arvorismo

O Parque dos Igarapés dispõe de um circuito de arvorismo com 425 metros de extensão, divididos em dez pontes e uma tirolesa. Este circuito é subdividido em três percursos, sendo eles: o expedição, o intermediário e o aventura.

Circuito Aventura (uma ponte e uma tirolesa):	R\$ 15,00 por pessoa.
Circuito Intermediário (quatro pontes e uma tirolesa):	R\$ 30,00 por pessoa.
Circuito Expedição (nove pontes e uma tirolesa):	R\$ 50,00 por pessoa.

#### Do arvorismo (opcional)

Para grupos a partir de 20 pessoas – 10% de desconto.  
Para grupos a partir de 50 pessoas – 20% de desconto.  
Para grupos a partir de 100 pessoas – 30% de desconto.

- PACOTE AMAZÔNIA AVENTURA: - PAGO POR FORA E ANTECIPADAMENTE (POR PESSOA)

0986



EM BRANCO

# IGARITÉ

cnpj: 09.309.624/0001-60  
email: igarite@yahoo.com  
fone: (91) 3248.1718

- a) Pacote simples: R\$ 25 – recreação (jogos e gincana), passeio na trilha ecológica e recreação na piscina.
- b) Pacote completo: R\$ 40 - Acréscimo de arborismo (circuito lazer) com tirolesa, arco e flecha e slack line.

#### Do Evento

Poderá ser realizado no Salão Balto, com arrumação de mesas com toalhas, cadeiras e mesa de Buffet de acordo com o número de pessoas.

#### Da Alimentação – Com Buffet (servido durante 2 horas consecutivas)

#### BUFFET 1 (FEIJOADA COM ESPETINHO) – R\$ 55,00

- Feijoada completa
- Arroz branco
- Farofa
- Couve na manteiga
- Laranja cortada
- Espetinho de fraldinha, alcatra, calabresa e coxa/sobrecoxa na brasa
- Acompanha sobremesa

#### BUFFET 2: (EXECUTIVO COM DUAS OPÇÕES DE PROTEÍNAS – R\$ 50

- Carne de primeira (bife de chapa ou carne assada de panela)
- Filé de frango ou filé de peixe na chapa
- Arroz
- Feijão
- Macarrão
- Salada
- Farofa
- Acompanha sobremesa

#### BUFFET 3 (MASSAS – canelone, penne, lasanha e nhoque) – R\$ 65

- Canelone de Queijo e/ou Bolonhesa (escolher um dos dois molhos)
- Talharim ao molho – Calabresa/ Queijo/ Bolonhesa (escolher um dos três molhos)
- Penne – Calabresa/ Queijo/ Bolonhesa (escolher um dos três molhos)
- Lasanha – Calabresa/ Queijo/ Bolonhesa (escolher um dos três molhos)
- Nhoque – Calabresa/ Queijo/ Bolonhesa (escolher um dos três molhos)
- Salada Orloffre (bata, maçã verde, aipo, frango defumado e creme de leite)
- Acompanha sobremesa

#### BUFFET 4 (CHURRASCO) – R\$ 70,00

- Carne (alcatra, maminha e picanha).
- Frango (coxa e sobre coxa)
- Calabresa

EM BRANCO

# IGARITÉ

empj: 09.309.624/0001-60  
email: igarite@yahoo.com  
fone: (91) 3248.1718

- Preparados na brasa
- Vinagrete
- Salada
- Arroz
- Farofa
- Mini-feljoads
- Acompanha sobremesa

- **BUFFET 5 (PESCADA, FILÉ) – R\$ 75,00**
- Pescada ao molho de tacacá (tucupi, jambú e camarão)
- Mini medalhão de filé ao molho madeira
- Arroz branco.
- Arroz primavera.
- Saladas (crua e cozida)
- Farofa de bacon
- Batata palha.
- Acompanha sobremesa

- **BUFFET 6 (FILÉ, CAMARÃO) – R\$ 80,00**
- Filé recheado com calabresa
- Camarão aos quatro queijos
- Arroz branco
- Arroz Yakemечи
- Salada Mista
- Farofa de bacon
- Batata sotê
- Acompanha sobremesa

- **BUFFET 7 – PERÚ E BACALHAU – R\$ 80,00**
- Peru a Califórnia
- Bacalhoadá
- Salada Tropical (crua com frutas)
- Arroz
- Farofa
- Batata palha
- Acompanha sobremesa

- **PRATO EXECUTIVO – BIFE, FRANGO OU PEIXE – R\$ 30 – com suco (copo 200 ml)**  
Passar antecipadamente preferência de cada pessoa.

• **LANCHE** com hot dog e suco: R\$ 10

- **PREÇO POR PESSOA**
- Buffet 1: R\$ 40,00
- Buffet 2 R\$ 50,00
- Buffet 3 R\$ 65,00

0990

EM BRANCO

# IGARITÉ

CNPJ: 09.509.624/0001-60  
email: igarite@yahoo.com  
Fone: (91) 3248.1718

- Buffet 4 R\$ 70,00
- Buffet 5: R\$ 75,00
- Buffet 6 : R\$ 80,00
- Buffet 7 : R\$ 80,00
- PRATO EXECUTIVO com suco: R\$ 20,00 – MÍNIMO DE 20 PESSOAS (NECESSÁRIO CONFIRMAR QUANTIDADE COM 48 HORAS DE ANTECEDENCIA).
- Crianças até 04 anos não pagam, até 10 anos 50%.
  
- Obs. Com o acréscimo de R\$8,00 (oito reais) por pessoa em qualquer uma de nossas opções Buffet serviremos água mineral e refrigerante no horário do almoço. Com R\$ 10, inclui-se o suco de frutas.
  
- Das Bebidas (O consumo de bebidas será acrescido sobre o valor total)

### Tabela de bebidas para seu conhecimento (Valor Unitário)

ÁGUA MINERAL (350 ml)	3,00
SUCOS REGIONAIS	4,00
REFRIGERANTE CERPA	3,00
REFRIGERANTE AMBEV	4,00
CERVEJA SKOL 600 ml.	6,00
CERVEJA TIJUCA 600 ml.	6,00
CERVEJA BRAHMA 600ml	7,00
CERVEJA ITAIPAÇA 600 ml.	7,00
CERVEJA SCHIN 600 ml.	7,00
CERVEJA CERPA DRAFT 600 ml.	6,50

### Tabelas de Preços

Dentro da sugestão de programação supra o Parque dos Igarapés Resort Hotel cobrará o valor total de conforme o quadro abaixo:

### Discriminação de valor

Item	Valor R\$ Unitário	Quant.	Valor R\$
PRATO EXECUTIVO COM SUCO OU RÉFRI – 3 diárias – 2 almoços e 3 jantares pra 24 pessoas	30,00	120	3.600,00
HOSPEDAGEM EM CHALÉS – 3 diárias	70,00	72	5.040,00
TOTAL			8.640,00

EM BRANCO

0393

# IGARITÉ

cnpj: 09.309.624/0001-60  
email: igarite@yahoo.com  
Fone: (91) 3245.1716

- **Pagamento de 50 % antecipado mediante depósito, no ato da confirmação**

## **POLÍTICA CANCELAMENTO**

Após a confirmação dos serviços o fornecedor reserva-se o direito de cobrar 100% de multa por no-show ou cancelamento do evento.

O não comparecimento do número de pessoas confirmadas, não implicará em redução de custos.

Solicitamos a confirmação formal com a maior brevidade possível, quando deverá ser procedido depósito de 50% do valor do evento e será confirmada a reserva da data. O pagamento dos 50% restantes deverá ser efetuado até o dia da programação. Na confirmação do evento solicitamos dados cadastrais da empresa com CNPJ, inscrição Estadual e endereço e o nome da pessoa responsável com CPF, RG e endereço, para elaboração de contrato.

Atenciosamente,

  
MILTON PINHEIRO

*Validade da proposta 30 dias*

*Contatos p/ fones: 98362-1793(fone e whatsapp) / 3347-3859*

*Email: [contato@parquedosigarapes.com.br](mailto:contato@parquedosigarapes.com.br)*

*Conta para depósito: Banco do Brasil – Agência: 8697-5 / Conta-corrente: 40123-4 –*

*Favorecido: Pinheiro & Pinheiro – CNPJ: 093096240001-60*

0994



EM BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.40  
4549704549 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: NESP-1205072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.265-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : NESP-1205072-50  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5593-X - AV JOSE BONIFACIO URS RELEM  
CONTA: 16.198-5

FAVORECIDO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP  
CPF/CNPJ: 00.886.621/0001-14  
VALOR: R\$ 2.998,08  
DEBITO EM: 27/10/2016

DOCUMENTO: 102701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.845.328.0F8.66F.287


Transação efetuada com sucesso por: JAB06017 ELIANE BRAGA DE SOUZA.

Nº SL IE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

0996

EM BRANCO

0397

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Belém</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00002407</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>07/10/2016 18:11:41</b>															
	Código de Verificação <b>9b408814</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: HOTEL SAO BRAZ LTDA CPF/CNPJ: 00.886.621/0001-14      Inscrição Municipal: 129523-6 Endereço: TRAVESSA TIMBO, Nº003099 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-532      Telefone: 91 911266181 Município: BELEM      UF: PA      Email: contab@sampalo@hotmail.com																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ CPF/CNPJ: 10.590.514/0001-06      Inscrição Municipal: 000000-0 Endereço: AVENIDA BALATA, Nº400 - BAIRRO DE FLORES - CEP:68385-000      Telefone: Município: TUCUMÃ      UF: PA      E-mail: cristiano.segundo@estacaoconhecimento.org.br																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM</td> <td>1</td> <td></td> <td>2.998,08</td> <td>2.998,08</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>Nº SLIE 1205072-50 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</b></p>			Tributável SIM	Descrição	Qtd	Unidade	Valor Unit	Total R\$		SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	1		2.998,08	2.998,08		
Tributável SIM	Descrição	Qtd	Unidade	Valor Unit	Total R\$											
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	1		2.998,08	2.998,08											
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.998,08</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.998,08</td> <td>Alíquota: 4,61%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 138,21</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.998,08</b>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.998,08	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 138,21
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.998,08</b>																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.998,08	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 138,21													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: PA/BELÉM Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%. CNAE: 55100102 - Hotéis - - nível II Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hostaria coletiva, motéis, pensões e albergues; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor de alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). Local de Prestação do Serviço: BELÉM/PA Tributação: TRIBUTÁVEL S/N.																

0998

EM BRANCO

## PROPOSTA COMERCIAL

RECIBO  
2016-09-28

PROPONENTE: HOTEL SÃO BRAZ LTDA "HOTEL PARAÍSO"		
CPF/CNPJ: 00.886.621/0001-14		
ENDEREÇO: TV TIMBÓ, 3099 - MARCO		
TELEFONE: ( 91 ) 3246-8135/3266-1816	FAX: ( 91 ) 3246-8135/3266-1816	
BANCO: HSBC	AG: 0703	C/C: 16.332-90

LOCAL DO EVENTO: BELÉM-PA  
PERÍODO DO EVENTO: 14 à 17/10/2016

## PROPOSTA COMERCIAL

DESCRIÇÃO	PERÍODO				QT	UNID	TARIFA	VLR TOTAL
	14/10	15/10	16/10	17/10				
12-APTOS. DUPLOS	CHECK IN	12	12	12	36	DIÁRIAS	124,92	4.497,12
ALMOÇOS	-	24	24	-	48	REFEIÇÕES	20,35	976,80
JANTARES	24	24	24	-	72	REFEIÇÕES	20,35	1.465,20
TOTAL.....								6.939,12

Valor Total da Proposta: .....R\$-6.939,12 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais Doze Centavos).

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto da Proposta fornecido sem acréscimos de valores.

CARIMBO DO CNPJ  
HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP  
00.886.621/0001-14  
HOTEL PARAÍSO  
Tv. Timbó n°3099  
Marco-CEP:66.093-532  
Belém-Pará

Belém, 28 de Setembro de 2016

Maria Gorete Bandeira de Oliveira Cunha  
CPF: 184.104.052-53

HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP  
00.886.621/0001-14  
HOTEL PARAÍSO  
Tv. Timbó n°3099  
Marco-CEP:66.093-532

HOTEL SÃO BRAZ LTDA

EM BRANCO

**À  
ESTAÇÃO CONHECIMENTOS**

Segue orçamento de hospedagem com alimentação, (café da manhã, almoço e jantar) para 24 pessoas no período de **14 à 17/10/2016**, em **aptos duplos conforme abaixo:**

QTD	TIPO DE APTO	VALOR UNT.	PERÍODO	VALOR TOTAL
12	DUPLOS	130,00	14 à 17/10 – 03D	R\$ 4.680,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 4.680,00</b>

QTD	REFEIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
48	ALMOÇOS	R\$ 25,00	R\$ 1.200,00
72	JANTARES	R\$ 25,00	R\$ 1.800,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>

**TOTAL GERAL DA PROPOSTA: R\$ 7.680,00**

**REGIME DA HOSPEDAGEM: CAFÉ DA MANHÃ.**

**FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA COM 50% ANTECIPADO PARA BLOQUEIO E O RESTANTE NO ATO DO CHECK-OUT.**

**OBS: TRABALHAMOS COM NO SHOW**

Atenciosamente,

Belém, 30 de setembro de 2016.

03.187.009/0001-41

**HOTEL LUNA LTDA.**

Hotel Luna Ltda  
Trav. Primeira de Queluz nº 29

Bairro: São Brás

CEP 66.090-520

Belém - Pará



EM BRANCO

PROPOSTA COMERCIAL  
PARQUE DOS IGARAPÉS  
CNPJ: 09309624/0001-60  
END. TRAV. WE 12 N. 1.000 SATÉLITE  
CONTATO: UIRÁ SIEDL  
TEL. 98362 1793

Belém (PA), 21 de setembro de 2016.

Prezados Senhores,

Pinheiro & Pinheiro Ltda. tem a satisfação em apresentar proposta de realização de Evento no Parque dos Igarapés, com hospedagem para 24 pessoas, a ser realizado entre os dias 14 e 17 de outubro de 2016.

O evento será realizado no **Complexo Ecológico Parque dos Igarapés**, floresta remanescente à beira do rio Ariri, na área metropolitana de Belém, com 150 mil metros quadrados, enriquecida por diversificada infraestrutura destinada a eventos, lazer e preservação ambiental.

#### Porque o evento no Parque dos Igarapés?

1. Porque o Parque dos Igarapés é um refúgio da natureza na abundante vegetação preservada com áreas banhadas por Igarapés que lhe deram o nome;
2. Porque dentro da paisagem típica da Amazônia, a estrutura apropriada para a realização de eventos de trabalho com salas e salões para reuniões, bar, lanchonete, restaurantes, além de opções esportivas e de lazer, (campo de futebol, vôlei, peteca, queimada, trilhas de caminhada, piscina de água mineral corrente, tranqüilos bosques e alamedas pavimentadas com ardósia, circuito de arvorismo e Bar Bafo - que poderá receber programação cultural ou musical a combinar), mantém os convencionais em constante imersão, garantindo o máximo aproveitamento do tempo com discussões dos temas em diversas situações fora das salas de reuniões.

#### Sugestão de Programação

Como opção esportiva e de lazer, oferecemos campo de futebol, vôlei, piscina de água mineral corrente, tranqüilos bosques e alamedas pavimentadas com ardósia.

#### ◀ Do arvorismo:

O Parque dos Igarapés dispõe de um circuito de arvorismo com 425 metros de extensão, divididos em dez pontes e uma tirolesa. Este circuito é subdividido em três percursos, sendo eles: o expedição, o intermediário e o aventura;

Circuito Aventura (uma ponte e uma tirolesa):	RS 15,00 por pessoa.
Circuito Intermediário (quatro pontes e uma tirolesa):	RS 30,00 por pessoa.
Circuito Expedição (nove pontes e uma tirolesa):	RS 50,00 por pessoa.

#### Do arvorismo (opcional)

Para grupos a partir de 20 pessoas – 10% de desconto.  
Para grupos a partir de 50 pessoas – 20% de desconto.  
Para grupos a partir de 100 pessoas – 30% de desconto.

- PACOTE AMAZÔNIA AVENTURA: - PAGO POR FORA E ANTECIPADAMENTE (POR PESSOA)

EM BRANCO

- a) Pacote simples: R\$ 25 – recreação (jogos e gincana), passeio na trilha ecológica e recreação na piscina.
- b) Pacote completo: R\$ 40 - Acréscimo de arborismo (circuito lazer) com tirolesa, arco e flecha e slack line.

#### ◀ Do Evento

Poderá ser realizado no Salão Bafo, com arrumação de mesas com toalhas, cadeiras e mesa de Buffet de acordo com o número de pessoas.

#### ◀ Da Alimentação – Com Buffet (servido durante 2 horas consecutivas)

##### **BUFFET 1 (FEIJOADA COM ESPETINHO) – R\$ 55,00**

- ◀ Feijoada completa
- ◀ Arroz branco
- ◀ Farofa
- ◀ Couve na manteiga
- ◀ Laranja cortada
- ◀ Espetinho de fraldinha, alcatra, calabresa e coxa/sobrecoxa na brasa
- ◀ Acompanha sobremesa

##### **◀ BUFFET 2: (EXECUTIVO COM DUAS OPÇÕES DE PROTEÍNAS – R\$ 50**

- ◀ Carne de primeira (bife de chapa ou carne assada de panela)
- ◀ Filé de frango ou filé de peixe na chapa
- ◀ Arroz
- ◀ Feijão
- ◀ Macarrão
- ◀ Salada
- ◀ Farofa
- ◀ Acompanha sobremesa

##### **BUFFET 3 (MASSAS – canelone, penne, lasanha e nhoque) – R\$ 65**

- ◀ Canelone de Queijo e/ou Bolonhesa (escolher um dos dois molhos)
- ◀ Talharim ao molho – Calabresa/ Queijo/ Bolonhesa (escolher um dos três molhos)
- ◀ Penne – Calabresa/ Queijo/ Bolonhesa (escolher um dos três molhos)
- ◀ Lasanha – Calabresa/ Queijo/ Bolonhesa (escolher um dos três molhos)
- ◀ Nhoque – Calabresa/ Queijo/ Bolonhesa (escolher um dos três molhos)
- ◀ Salada Ordofré (bata, maçã verde, aipo, frango defumado e creme de leite)
- ◀ Acompanha sobremesa

##### **BUFFET 4 (CHURRASCO) – R\$ 70,00**

- ◀ Carne (alcatra, maminha e picanha).
- ◀ Frango (coxa e sobre coxa)
- ◀ Calabresa

EM BRANCO

# IGARITÉ

CNPJ: 09.309.624/0001-60

e-mail: igarite@yahoo.com

Fone: (91) 3248.1718

- ← Preparados na brasa
- ← Vinagrete
- ← Salada
- ← Arroz
- ← Farofa
- ← Mini-feijoadá
- ← Acompanha sobremesa

- ← **BUFFET 5 (PESCADA, FILÉ) – R\$ 75,00**
- ← Pescada ao molho de tacacá (tucupí, jambú e camarão)
- ← Mini medalhão de filé ao molho madeira
- ← Arroz branco,
- ← Arroz primavera
- ← Saladas (crua e cozida)
- ← Farofa de bacon
- ← Batata palha,
- ← Acompanha sobremesa

- ← **BUFFET 6 (FILÉ, CAMARÃO) – R\$ 80,00**
- ← File recheado com calabresa
- ← Camarão aos quatro queijos
- ← Arroz branco
- ← Arroz Yakemечи
- ← Salada Mista
- ← Farofa de bacon
- ← Batata sotê
- ← Acompanha sobremesa

- ← **BUFFET 7 – PERÚ E BACALHAU – R\$ 80,00**
- ← Peru a Califórnia
- ← Bacalhoadá
- ← Salada Tropical (crua com frutas)
- ← Arroz
- ← Farofa
- ← Batata palha
- ← Acompanha sobremesa

- ← **PRATO EXECUTIVO – BIFE, FRANGO OU PEIXE – R\$ 30 – com suco (copo 200 ml)**  
Passar antecipadamente preferência de cada pessoa.

- ← **LANCHE** com hot dog e suco: R\$ 10

- ← **PREÇO POR PESSOA**
- ← Buffet 1: R\$ 40,00
- ← Buffet 2 R\$ 50,00
- ← Buffet 3 R\$ 65,00

EM BRANCO

# IGARITÉ

cnpj: 09.309.624/0001-60  
 email: igarite@yahoo.com  
 fone: (91) 3248.1718

- ☛ Buffet 4 R\$ 70,00
- ☛ Buffet 5: R\$ 75,00
- ☛ Buffet 6 : R\$ 80,00
- ☛ Buffet 7 : R\$ 80,00
- ☛ PRATO EXECUTIVO com suco: R\$ 20,00 – MÍNIMO DE 20 PESSOAS (NECESSÁRIO CONFIRMAR QUANTIDADE COM 48 HORAS DE ANTECEDENCIA).
- ☛ Crianças até 04 anos não pagam, até 10 anos 50%.
  
- ☛ Obs. Com o acréscimo de R\$8,00 (oito reais) por pessoa em qualquer uma de nossas opções Buffet serviremos água mineral e refrigerante no horário do almoço. Com R\$ 10, inclui-se o suco de frutas.
  
- ☛ Das Bebidas (O consumo de bebidas será acrescido sobre o valor total)

**Tabela de bebidas para seu conhecimento (Valor Unitário)**

ÁGUA MINERAL (350 ml)	3,00
SUCOS REGIONAIS	4,00
REFRIGERANTE CERPA	3,00
REFRIGERANTE AMBEV	4,00
CERVEJA SKOL 600 ml.	8,00
CERVEJA TIJUCA 600 ml.	8,00
CERVEJA BRAHMA 600ml	7,00
CERVEJA ITAIPAVA 600 ml.	7,00
CERVEJA SCHIN 600 ml.	7,00
CERVEJA CERPA DRAFT 600 ml.	6,50

**Tabelas de Preços**

Dentro da sugestão de programação supra o Parque dos Igarapés Resort Hotel cobrará o valor total de conforme o quadro abaixo:

**Discriminação do valor**

Item	Valor R\$ Unitário	Quant.	Valor R\$
PRATO EXECUTIVO COM SUCO OU REFRI – 3 diárias – 2 almoços e 3 jantares pra 24 pessoas	30,00	120	3.600,00
HOSPEDAGEM EM CHALES – 3 diárias	70,00	72	5.040,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.640,00</b>



EM BRANCO

# IGARITÉ

cnpj: 09.309.624/0001-60  
email: igarite@yahoo.com  
fone: (91) 3248.1718

- **Pagamento de 50 % antecipado mediante depósito, no ato da confirmação**

## **POLÍTICA CANCELAMENTO**

Após a confirmação dos serviços o fornecedor reserva-se o direito de cobrar 100% de multa por no-show ou cancelamento do evento.

O não comparecimento do número de pessoas confirmadas, não implicará em redução de custos.

Solicitamos a confirmação formal com a maior brevidade possível, quando deverá ser procedido depósito de 50% do valor do evento e será confirmada a reserva da data. O pagamento dos 50% restantes deverá ser efetuado até o dia da programação. Na confirmação do evento solicitamos dados cadastrais da empresa com CNPJ, Inscrição Estadual e endereço e o nome da pessoa responsável com CPF, RG e endereço, para elaboração de contrato.

Atenciosamente,

MILTON PINHEIRO

*Validade da proposta 30 dias*

*Contatos p/ fones: 98362-1793(fone e whatsapp) / 3347-3659*

*Email: [contato@parquedosigarapes.com.br](mailto:contato@parquedosigarapes.com.br)*

*Conta para depósito : Banco do Brasil – Agência: 8697-5 / Conta-corrente: 40123-4 –*

*Favorecido: Pinheiro & Pinheiro – CNPJ: 093096240001-60*

EM BRANCO

# Diárias de Hospedagem - Atletismo

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã Ano II

Nº PROCESSO: 58701.004891/2012-06

Nº SLIE: 1205072-50

EM BRANCO

23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:32:09  
454904549 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: NESP-1205072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.269-9

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39592421120053740703316332900014467340000525327  
NR. DOCUMENTO 32.303  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 5.253,27  
VALOR COBRADO 5.253,27  
NR. AUTENTICACAO 9.863.86F.401.707.784

Transação efetuada com sucesso por: J8707091 ELIANE BRAGA DE SOUZA.

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

EM BRANCO

REMITENTE

Cedente <b>HOTEL SÃO BRÁZ S/C LTDA</b>		Agência/Código do Cedente 0703-07031633290	Nosso Número 24 211 005 37 4	<input type="checkbox"/> Multado
Sacado <b>NUCLEO DE DESENVOLV. HUMANO E ECONOMI</b>		Vencimento 04/04/2016	Valor do Documento R\$ 5.253,27	<input type="checkbox"/> Ausente
Recebi(amos) o bloquete/título com as características acima		Data	Aplicação	<input type="checkbox"/> Não entregue
		Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Não processado
				<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Descontinuado
				<input type="checkbox"/> Faltado
				<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)

Depositária - 70319 - URB. SÃO BRÁZ

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b>					Vencimento 04/04/2016
Cedente <b>HOTEL SÃO BRÁZ S/C LTDA</b>					Agência/Código do Cedente 0703-07031633290
CNPJ - 00886621000114					Nosso Número 24 211 005 37 4
Data da Emissão 22/03/2016	Número do Documento 2004	Espécie Doc. PD	Acerto NÃO	Data do Processamento 22/03/2016	Valor do Documento R\$ 5.253,27
Use o Bônus	Carteira CSB	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções
Mora diária ...5,25					(-) Multa/Mora
Multa de 3,00% após 05 dias corridos do vencimento					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
					COB 10,04

Sacado **NUCLEO DE DESENVOLV. HUMANO E ECONOMICO** CPF/CNPJ - 10590514000106  
**AV BALATA, 400** FLORES  
**68385-000 TUCUMA** PA

24 211 005 37 4 3,00

Sacador/avalista  
 Recebimento através do cheque nº  
 de Banco:  
 Esta quitação só terá validade após pagamento  
 do cheque pelo Banco sacado:  
 Ag. Dep. - URB. SÃO BRÁZ  
 Ag. Ced. - URB. SÃO BRÁZ

Autenticação Mecânica

DESTINATÁRIO

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b>					Vencimento 04/04/2016
Cedente <b>HOTEL SÃO BRÁZ S/C LTDA</b>					Agência/Código do Cedente 0703-07031633290
CNPJ - 00886621000114					Nosso Número 24 211 005 37 4
Data da Emissão 22/03/2016	Número do Documento 2004	Espécie Doc. PD	Acerto NÃO	Data do Processamento 22/03/2016	Valor do Documento R\$ 5.253,27
Use o Bônus	Carteira CSB	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções
Mora diária ...5,25					(-) Multa/Mora
Multa de 3,00% após 05 dias corridos do vencimento					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
					COB 10,04

Sacado **NUCLEO DE DESENVOLV. HUMANO E ECONOMICO** CPF/CNPJ - 10590514000106  
**AV BALATA, 400** FLORES  
**68385-000 TUCUMA** PA

24 211 005 37 4 3,00

Sacador/avalista  
 Recebimento através do cheque nº  
 de Banco:  
 Esta quitação só terá validade após pagamento  
 do cheque pelo Banco sacado:  
 Ag. Dep. - URB. SÃO BRÁZ  
 Ag. Ced. - URB. SÃO BRÁZ

Autenticação Mecânica

H0111&:Aik,|Vk(\$1B>|"



EM BRANCO



**Prefeitura do Município de Belém**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00002005**  
 Data e Hora de Emissão  
**21/03/2016 16:44:51**  
 Código de Verificação  
**0d45acc9**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **HOTEL SAO BRAZ LTDA**  
 CPF/CNPJ: **00.886.621/0001-14** Inscrição Municipal: **129523-6**  
 Endereço: **TRAVESSA TIMBO, Nº003099 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-532**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ**  
 CPF/CNPJ: **10.590.514/0001-06**  
 Endereço: **AVENIDA BALATA, Nº400 - BAIRRO DE FLORES - CEP:68385-000**  
 Município: **TUCUMÃ** UF: **PA** E-mail: **elliane.bragasouza@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PROJETO: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ - ANO II  
 PROCESSO: 19071.00001/2013-06  
 SUPORTE: ITEM 3.3. QUANTAS DE HOSPEDAGEM - ATLETICO. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA COMPETIÇÃO DE ARBITRADO DE 28 ATLETAS E 2 COORDENADORES TÉCNICOS.  
 PERÍODO DA HOSPEDAGEM: 03/03/16 E 06/03/16.  
 NÚMERO TOTAL DE 33 DIAS/NOITES/QUANTO DIAS.  
 PARTICIPANTES: CARINE PEREIRA SOUSA / CAROLINE PEREIRA SOUSA / LUIZANA PEREIRA PRIMA / LUIZA SOARES DA FONSECA / LUIZ FILHO FERREIRA CLAUDIO / JOHANNA SCORRINO DO NASCIMENTO / RAULSON SANTOS SOUSA / RAULISSON OLIVEIRA SOUSA / ESTERINA PEREIRA DOS SANTOS / BRUNA SCORRINO DO NASCIMENTO / GHAZIELLY OLIVEIRA SAVICONE LESTER COMAS MOURA / GEORVANI OLIVEIRA SANTOS / FABRÍCIO FERREIRA DA SOUSA / MARCO RUI DO NASCIMENTO / PEDRO HENRIQUE HENRIQUE RODRIGUES / MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS ANDRIM / WALTER SOARES MESSIAS OLIVEIRA / MARCEL DAMASCENO DOS SANTOS / NATALIA BERTO ROCHA  
 EXPRESSÃO TÉCNICA:  
 DR. RAFAELA ANDRINA CASTRO  
 DR. PEDRANO ROSÁRIA PEREIRA

Tributável	Item	Qtd	Unitário, R\$	Total R\$
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA</b>	<b>33</b>	<b>159,19,00</b>	<b>5.253,27</b>

IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.253,27**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 5.253,27</b>	Alíquota: <b>4,61%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 242,17</b>
--	---	---------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

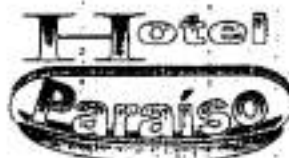
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2016  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Incidência: BELÉM/PA  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.  
 CNAB: 551080102

Local da Prestação do Serviço: **BELÉM/PA**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Descrição da Atividade: **Hotéis -- nível II**

Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em **HOTÉIS**, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pousadas e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

-M BRANCO



À  
Estação Conhecimento  
Alt Sra. Eliane

Conforme solicitação, estamos informando valores de hospedagem para 20 atletas e 2 comissão check-in dia 17/03/2016, check-out dia 20/03/2016 acordo com demonstrativo abaixo.

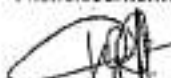
		HOSPEDAGEM			ALIMENTAÇÃO			TOTAL
DATA	QUANT	DIAS	DIARIA	TOTAL	QTD	UNID.	TOTAL	PROPOSTA
17 A 20/03/2016	11 duplos	3	159,19	5.253,27		-	-	5.253,27
TOTAL.....								5.253,27

TOTAL GERAL... R\$ - 5.253,27 ( Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).

Regime de Hospedagem..... Café da Manhã.  
Aptos com Ar., Tv, Tel., Wi Fi., Frigobar e água quente;

Antecipadamente agradecemos o contato e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Hotel São Braz Ltda  
"Hotel Paraíso"

HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP  
00.886.621/0001-14  
HOTEL PARAÍSO  
Tv. Timbó n°3099  
Marco-CEP:66.093-532  
Belém-Pará

Tv. Timbó, 3099 - Marco  
Belém-pa  
CNPJ 00.886.621/0002-03  
e-mail: hparaisobel@hotmail.com  
(091) 3246-8135 / 3266-1816

EM BRANCO



## HOTEL VILA RICA BELEM

À

Estação Conhecimento

Estamos enviando Orçamento de hospedagens para grupo de 22 pessoas em  
Apartamento Duplo no período de 17/03/2016 a 20/03/2016

### DADOS DA RESERVA

Nro. Reserva: XXXXX

Hotel: VILA RICA BELÉM

Empresa: Estação Conhecimento

Vendedor: Maria Sousa

Check-in: 17/03/2016

Check-out: 20/03/2016

Nº de Diárias: 3 diárias (s)

Nome do Evento:

Nº de Adultos: 22

Nº de Crianças: -

Solic. Especiais: 11 Quartos duplos

Info. Sigilosas: -

Valor Unit: 296,00

Total: 9.768,00

Av. João César, 1777 - Val-de-Cana  
CEP: 66123-370 - Belém, PA  
Fone: (91) 3210-2000  
Fax: (91) 3257-6222

- M BRANCO



E-MAIL: [hotel\\_luna@hotmail.com](mailto:hotel_luna@hotmail.com)

### ORÇAMENTO DE HOSPEDAGEM

À  
ESTAÇÃO CONHECIMENTO  
ATT: SRA. ELIANE

Conforme solicitação, segue orçamento de hospedagem para 22 (vinte e duas) pessoas no período de 17 a 20/03/2016 em aptos duplos com Ar, Tv e frigobar.

VALOR DA DIÁRIA POR APARTAMENTO: R\$ 160,00

$R\$160,00 \times 11 = R\$1.760,00 \times 03d = R\$5.280,00$

TOTAL GERAL : R\$ 5.280,00 (Cinco mil, duzentos e oitenta reais)

REGIME DE HOSPEDAGEM: CAFÉ DA MANHÃ, WI FI, ESTACIONAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

Desde já colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Hotel Luna Ltda

TRAV. 1ª DE QUELÉZ, N.º 29 - SÃO BRÁZ - BELÉM - PARÁ - CEP: 66.090-520  
CNPJ: 03.187.009/0001-41 - INSC. ESTADUAL: 15.213.247-3 - INSC. MUNICIPAL: 140215-2  
FONE/FAX: 3228.2045 - 3246.8995 - 30832145



EM BRANCO

19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45  
454904549 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: NESP-1385072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.269-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2016  
NR. DOCUMENTO 559.810.000.017.500  
VALOR TOTAL 2.926,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M S OLIVAO EMPREENDIMENTO  
AGENCIA: 0810-9 CONTA: 37.500-4  
NR. DOCUMENTO 554.543.430.018.269  
NR. AUTENTICACAO 1.851.302.388.998.122

EM BRANCO

**KS****EMPREENHIMENTOS**

Fatura de Prestação de Serviços

M S GALVAO EMPREENHIMENTOS EIRELI

AV: BRASIL Nº 1022 SALA A

Cid: Tucumã - Pará CEP: 68385-000

CNPJ:14.037.929/0002-80

E-mail: midlagalvao@hotmail.com

Cob. Carteira

FAT-A 05E Data de Emissão: 16/12/2016 1ª Via

FATURA NUMERO	FATURA/DUPLICATA VALOR - R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEN	VENCIMENTO 20/12/2016	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
7089	2.906,40	7089		
Sacado: NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ Endereço: AV. VALE, S/N, LOTE VALE DO TOCANTINS Cidade: TUCUMÃ PAJÁ CNPJ: 10.590.514/0001-06 CEP: 68.385-000				<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO DO BRASIL AGENCIA 880-9 CONTA CORRENTE 37 500-4 CNPJ 14.037.929/0001-08
<small>Assinatura e validade devida do titular da prestação de serviços na respectiva</small> <small>nome que comparecerá ao Empreendimento Ltda ou a sua entidade associada</small> <small>nome próprio (obrigatório)</small>				
Em ____/____/____				
SACADO				

Prestação de Serviço	Valor Unitário	Total
12 Diárias de Hospedagem ITEM 3.3		R\$ 1.766,40
30 Diárias de Alimentação ITEM 3.1		R\$ 630,00
02 Transferido de Atividade ITEM 3.7		R\$ 510,00
<b>Totais</b>		<b>R\$ 2.906,40</b>

Nº SL/TE 1205072-50  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

EM BRANCO

# MS GALVÃO

CNPJ 14.037.929-0002-80

## RECIBO

R\$ 2.906,40

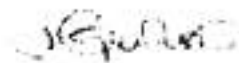
Recebemos do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã.

A importância de R\$ 2.906,40 (Dois Mil Novecentos e Seis Reais e Quarenta Centavos).

Proveniente a: quitação da fatura N 7089.

Por ser verdade, dato e assino o presente recibo.

Tucumã-Pará, 16 de Dezembro de 2016.



**MS GALVÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**  
Tucumã Pará

EM BRANCO

# M S GALVÃO EMPRETIMENTOS EIRELI

CNPJ 14.057.927/0001-00

10 de Maio de 2016

CONTRATO Nº 001/16

Concluído em 10 de Maio de 2016, entre a empresa contratada e o cliente, com o seguinte teor:

12 Diárias de 24 horas com o valor de R\$ 1.750,00 (valor individual)  
Total: R\$ 21.000,00

30 horas de Almoço com o valor de R\$ 21,00 (valor individual)  
Total: R\$ 630,00

10 horas de Transporte


07 Transferido de R\$ 1.000,00 para R\$ 2.000,00

Total  
R\$ 23.630,00

Horário de Serviço: Av. Brasil, nº 1224 - Horário de Serviço: das 08h às 18h

O hotel possui cozinha, banheiros e academia localizadas no interior do  
Restaurante mencionado.

Valor total para o Serviço Prestado R\$ 23.630,40 (Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro reais e quarenta centavos)

  
M S GALVÃO EMPRETIMENTOS EIRELI  
Av. Brasil, N.º 1022  
Foz de Iguaçu - PR



EM BRANCO

# EXECUTIVA SERVIÇOS

## CONSULTORIA

EDITAL Nº

Confirmação solicitada pelo Núcleo de Desempenho nº 01/2014

Diária de Hospedagem de Atletas

Alcove São Paulo - Diólio Brinquera (012) 501645 - 212162

Check-in: 16/12  
Check-out: 18/12

12 diárias

Total: 2.100,00

Alimentação

24 Refeições R\$ 70,00 (valor por refeição)

Total: 1.680,00

Traslado Aeroporto Hotel Aeroporto

R\$ 730,00

Horário de Check-in: A partir das 12h / Horário de Check-out: até as 12h

O hotel possui piscina (coberta), sauna e academia localizada no pavimento.  
Restaurante no local.

Valor total para Serviço Prestado R\$ 4.510,00

22.006.630/0001-06

Executiva Serviços e Locação Ltda.

Rua Carajás nº 2049 - Sala 1

CEP: 68.390-009 - Ourém/PA

EXECUTIVA SERVIÇOS E CONSULTORIA

CNPJ: 22.006.630/0001-06

Rua Carajás, 2000

Ourém/PA

Fone: (91) 3517121-0

EM BRANCO

# FREIRE & GALVÃO

CONDIÇÕES

Conforme solicitado pelo Núcleo de Desenvolvimento Esportivo - NDEE do Município de Itapecuru

Diária de Hospedagem de Atletismo

Mercurio São Paulo Ginásio Itaipu (16/12/2011 - 18/12/2011)

02 diárias 16/17 safes 18/12

Sendo para 06 pessoas

Total: 1.980,00

Alimentação

30 Refeições R\$ 45,00 (valor por refeição)

Total: 1.350,00

Traslado Aeroporto Hotel Aeroporto

R\$ 800,00

Horário de Check in: A partir das 12 h / Horário de Check out: até as 12h

O hotel possui piscina (coberta), sauna e academia localizada na cobertura. Restaurante no térreo.

Valor total do Serviço Prestado R\$ 4.130,00

Freire & Galvão Construtora-ME  
CNPJ: 17.792.686/0001-01  
Insc. Estadual: 15.407.407-1  
Av. Brasil 107, Sala 01 - TUCUMÁ-PA  
Empresa Freire e Galvão Ltda.  
CNPJ: 17.792.620/0001-01  
Av. Brasil, 50-22 sala 01  
TUCUMÁ-PA  
Fone fax: (94) 3433-3587

1038

EM BRANCO

# Diárias de Hospedagem – Natação

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã Ano II

Nº PROCESSO: 58701.004891/2012-06

Nº SLIE: 1205072-50

EM BRANCO



Prefeitura do Município de Belém  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 00002372  
Data e Hora de Emissão: 29/08/21 10:45  
Código de Verificação: b2bc1fcc

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOTEL SAO BRAZ LTDA  
CPF/CNPJ: 00.886.621/0001-14 Inscricao Municipal: 129523-6  
Endereço: TRAVESSA TIMBO, Nº003099 - BAIRRO MARCO - CEP: 66093-832 Telefone: 91 913266181  
Município: BELÉM UF: PA E-mail: contabilidade@hotelsoabraz.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ  
CPF/CNPJ: 10.590.514/0001-06 Inscricao Municipal: 000000-0  
Endereço: AVENIDA BALATA, Nº400 - BAIRRO DE FLORES - CEP: 68385-000 Telefone:  
Município: TUCUMÃ UF: PA E-mail: cristiano\_segundo@estacaocombhecimento.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Item	Valor	Valor Total
1	SERVÇOS DE HOSPEDAGENS COMPLETA	3001,82	3.001,82

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	ISS (0,0000%): R\$ 0,00	IRPJ (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.001,82</b>				
Valor Total das Despesas: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.001,82	Alíquota: 4,61%	Valor de ISS: R\$ 138,38	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2016  
Recolhimento: ISS A RECEBER PELO PRESTADOR  
Destinação: PA/BELÉM  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%  
CNAE: 551080102 - Hotéis - - nível I I  
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza (ex. hotéis, apart-variantes condominiais, flats, apartamentos, hotéis residenciais, residence-services, suíte executiva, hotéis marítimos, motéis, pensões e albergues), cupação por temporada com fornecimento de serviços (exclui-se a administração e gestão, quando incluído no preço de venda, ou a oferta ao imposto sobre serviços).



EM BRANCO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/10/2016 - APROVEITAMENTO - 09.56.40  
4549704549 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DESPONIVEL

CLIENTE: MESP-1205072-50

AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.269-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: MESP-1205072-50

BANCO: 237 - BANCO BRASILEIRO S.A.

AGENCIA: 5593-X - AV JOSE BONIFACIO 600 BELÉM

CONTA: 15.198-5

FAVORECIDO: HOTEL SAO BRAS LTDA - EPD

CPF/CNPJ: 00.886.621/0001-14

VALOR: R\$

3.001,82

DEBITO EM: 14/10/2016

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBR: A.262.93a.F4F.A59.257

EM BRANCO

PROPOSTA COMERCIAL

PROPONENTE: HOTEL SÃO BRAZ LTDA "HOTEL PARAÍSO"		
CPF/CNPJ: 00.886.621/0001-14		
ENDEREÇO: TV TIMBÓ, 3099 - MARCO		
TELEFONE: ( 91 ) 3246-8135/3266-1816	FAX: ( 91 ) 3246-8135/3266-1816	
BANCO: HSBC	AG: 0703	C/C: 16.332-90

LOCAL DO EVENTO: BELÉM-PA  
 PERÍODO DO EVENTO: 26 à 28/08/2016

PROPOSTA COMERCIAL

DESCRIÇÃO	PERÍODO			QT	UNID	TARIFA	VLR TOTAL
	26/08	27/08	28/08				
01-APTO. TRIPLO	CHECK IN	01	01	02	DIÁRIAS	155,00	310,00
08-APTOS. DUPLOS	CHECK IN	08	08	16	DIÁRIAS	92,50	1.480,00
ALMOÇOS	-	19	-	19	REFEIÇÕES	21,26	403,94
JANTARES	19	19	-	38	REFEIÇÕES	21,26	807,88
TOTAL.....							3.001,82

Valor Total da Proposta: .....R\$-3.001,82 (Três Mil e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto da Proposta fornecido sem acréscimos de valores.	CARIMBO DO CNPJ
--	-----------------

Belém, 22 de Agosto de 2016.

  
 Maria Gorete Bandeira de Oliveira Cunha  
 CPF: 184.104.052-53

**HOTEL SÃO BRAZ LTDA EPP**  
**00.886.621/0001-14**  
**HOTEL PARAÍSO**  
 Tv. Timbó nº3099  
 Marco-CEP:66.093-532  
 Belém-Pará

HOTEL SÃO BRAZ LTDA  
 TV. TIMBÓ, 3099 - MARCO  
 BELÉM-PA

EM BRANCO

**À**  
**ESTAÇÃO CONHECIMENTO-TUCUMÃ**  
**ATT: SR. CRISTIANO VILLAS-BOAS**

Conforme contato telefônico segue orçamento de hospedagem com alimentação, (café da manhã, almoço e janta) para 19 alunos que participarão de um Festival de Atletismo no período de **26 à 28/08/2016, em aptos duplos e triplos como descriminado abaixo:**

QTD	TIPO DE APTO	VALOR UNT.	PERÍODO	VALOR TOTAL
05	DUPLOS	100,00	26 à 28/08 – 02 D	R\$ 1.000,00
03	TRIPLOS	115,00	26 à 28/08 – 02 D	R\$ 690,00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 1.690,00</b>

QTD	REFEIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
19	ALMOÇO	R\$ 25,00	R\$ 475,00
38	JANTAR	R\$ 25,00	R\$ 950,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 1.425,00</b>

**TOTAL GERAL DA PROPOSTA: R\$ 3.115,00** ✓

**REGIME DA HOSPEDAGEM: CAFÉ DA MANHÃ.**  
**FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA COM 50% ANTECIPADO PARA BLOQUEIO E O RESTANTE NO ATO DO CHECK-OUT.**

**OBS: TRABALHAMOS COM NO SHOW**

Atenciosamente,

Belém, 24 de agosto de 2016.

Hotel Luna Ltda

EM BRANCO

## Assunto

De: Jhenyf Michaela Braga <jhenyf.mbraga@estacaoconhecimento.org.br>  
 Para: <marilene.f.ribeiro@hotmail.com>, <marilene.f.ribeiro@estacaoconhecimento.org.br>  
 Cópia: cristiano\_segundo <cristiano\_segundo@estacaoconhecimento.org.br>, bruno.xavier <bruno.xavier@estacaoconhecimento.org.br>  
 Data: 23.08.2016 08:18

Bom dia, Dona Marilene.

Segue abaixo cotação do hotel IBIS.

Att,  
 Jhenyf Michaela Braga

----- Mensagem original -----

Assunto: RES: ORÇAMENTO DE RESERVA - NDHE TUCUMÃ - HOTEL IBIS

Data: 22.08.2016 17:42

De: IBIS Belem Aeroporto RE <H5631-RE@accor.com.br>

Para: Jhenyf Michaela Braga <jhenyf.mbraga@estacaoconhecimento.org.br>

Prezada,

Conforme sua solicitação de orçamento neste hotel, informamos que:

Nossos serviços de hospedagem não dispõem desse tipo de configuração em âmbito de acomodações.

Nossas configurações dispõe de quartos com:

DBC- 1 cama de casal .

DSC- 1 cama de casal e uma cama extra ( esta para crianças de no MÁXIMO 7 anos)

TWC- 2 camas de solteiro.

105





EM BRANCO

20/08/2016

Webmail : Fw: RES: ORÇAMENTO DE RESERVA - NOME TUCUMÃ - HOTEL IBIS

**1051** Nossas tarifas estão cotadas até o presente momento em:

**1051** 179,00 + 5% desse valor referente ao ISS ( imposto sob serviço) em datas de domingo a quinta.  
159,00 + 5% desse valor referente ao ISS ( imposto sob serviço) em datas de sexta a sábado.

Nosso hotel disponibiliza a opção de café da manhã, que está cotado em 19,00 por pessoa.

OBS: Essa tarifa não inclui café da manhã.

Não abrimos para o almoço, somente para o jantar.

Aguardamos o retorno do contato.

Atenciosamente,

Larissa Rodrigues

**EM BRANCO**

---

De: Jhenyf Michaelia Braga [mailto:jhenyf.mbraga@estacaoconhecimento.org.br]

Enviada em: segunda-feira, 22 de agosto de 2016 12:14

Para: IBIS Belem Aeroporto RE

**1051**

# Translado - Atletismo

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Económico de Tucumã Ano II

Nº PROCESSO: 58701.004891/2012-06

Nº SLIE: 1205072-50

1068

---

EM BRANCO

3.7

19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 19,14-18  
456904529 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: 4569-1265072-50  
AGENCIA: 4949-7 CONTA: 18.263-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2016  
NR. DOCUMENTO 556.810.000.017.500  
VALOR TOTAL 2.906,45

TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M S GALVAO EMPRESARIO  
AGENCIA: 0810-9 CONTA: 37.500-9  
NR. DOCUMENTO 534.549.600.018.269  
NR. AUTENTICACAO 1.861.10X.18X.908.123

EM BRANCO

**KS****EMPREENHIMENTOS**

Fatura de Prestação de Serviços

M S GALVAO EMPREENHIMENTOS EIRELI

AV: BRASIL Nº 1022 SALA A

Cid: Tucumã - Pará CEP: 68385-000

CNPJ:14.037.929/0002-80

E-mail: midlagalvao@hotmail.com

Cob. Carteira

FAT-A 05E Data de Emissão: 16/12/2016 3ª Via

FATURA NUMERO	FATURA/DUPLICATA VALOR - R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEN	VENCIMENTO 20/12/2016	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
7089	2.906,40	7089		
Sacado: NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ Endereço: AV. VALÉ, S/N, LOTE VALE DO TOCANTINS Cidade: TUCUMÃ PARÁ CNPJ: 10.590.514/0001-06 CEP: 68.385-000				DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 810-9 CONTA CORRENTE 37 500-4 CNPJ 14.037.929/0001-08
<small>Reservados a entidade de direito privado a prestação de serviços na importância</small>				
<small>o valor que pagará à Empresa em nome de sua entidade prestadora</small>				
<small>valor em reais</small>				
Em ____/____/____				
SACADO				
Prestação de Serviço			Valor Unitário	Total
12 Diárias de Hospedagem ITEM 3.3				R\$ 1.766,40
30 Diárias de Alimentação ITEM 3.1				R\$ 630,00
02 Transporte de Aluguel ITEM 3.7				R\$ 510,00
Totals				R\$ 2.906,40

Nº SLJE 1205072-50  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

EM BRANCO



# MS GALVÃO

CNPJ 14.037.929-0002-80

## RECIBO

R\$ 2.906,40

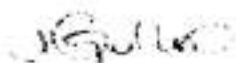
Recebemos do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã.

A importância de R\$ 2.906,40 (Dois Mil Novcentos e Seis Reais e Quarenta Centavos).

Proveniente a: quitação da fatura N 7089.

Por ser verdade, dato e assino o presente recibo.

Tucumã-Pará, 16 de Dezembro de 2016.



**MS GALVÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME**  
Tucumã Pará

EM BRANCO

# M S GALVÃO EMPREENDIMENTOS E REI LTDA

CNPJ 08.005.922

Setembro 2016

RECEIÇÃO

RECEBIamos de Vossa Senhoria o valor de R\$ 2.965,49 (Dois Mil e Noventa e Cinco Reais e Quatrocentos e Quarenta e Nove Centavos) referente a prestação de serviços de manutenção predial e limpeza.

12 horas de manutenção predial e limpeza (valor individual)  
Taxa: R\$ 1.700,00

10 horas de Manutenção predial e limpeza (valor individual)  
Taxa: R\$ 800,00

1 hora de Manutenção


60 horas de Manutenção predial e limpeza (valor individual)

Valor  
R\$ 2.965,49

Recebido de Cliente: A. F. Silva, nº 120 - Hotel do Jack, nº 10 - São Paulo

O fisco possui o endereço: Rua da Academia Lourenço, nº 10 - Vila Rica - RJ  
Restaurante: M. Silva

Valor total para serviços prestados: R\$ 2.965,49 (Dois Mil e Noventa e Cinco Reais e Quatrocentos e Quarenta e Nove Centavos)

  
M S GALVÃO EMPREENDIMENTOS E REI LTDA  
Av. Brasil, nº 1022  
Rio de Janeiro, RJ

EM BRANCO

# EXECUTIVA SERVIÇOS E CONSULTORIA

CARIMBO

Confirmação feita pelo Setor de Desenvolvimento de Negócios

Dados de Identificação de Admissão

Mercado São Paulo - Distrito Industrial (16-12) 5916-28/12-2014

Check-in: 16/12

Check-out: 18/12

12 diárias

Total: 2.100,00

Alimentação

38 Refeições - R\$ 50,00 (valor por refeição)

Total: 1.600,00

Traslado Aeroporto/Hotel/Aeroporto

R\$ 750,00

Horário de Check-in: A partir das 12h / Horário de Check-out: até as 17h

O hotel possui piscina (coberta), sauna e academia localizadas no 1º andar.  
Exclusivamente no 1º andar.

Valor total pelo Serviço Prestado R\$ 4.510,00

22.006.630/0001-06

Executiva Serviços e Locações Ltda.

Rua Carajas nº 1000 - Sala 4

CEP: 68.390-000 Ourém/PA

EXECUTIVA SERVIÇOS E CONSULTORIA

CNPJ: 22.006.630/0001-06

Rua Carajas, 1000

Ourém/PA

Fone: (48) 3557121-01

EM BRANCO

# FREIRE & GALVÃO

GRUPO 1.000

Conforme solicitado pelo Núcleo de Desportos em parceria com o Conselho de Desportos

**Diária de Hospedagem de Atletismo**

Mercurio São Paulo Ginásio Iboaporto (16/12) (19/12) (20/12) (21/12)

02 diárias 16/12 a 18/12

sendo para 06 pessoas

Total: 1.980,00

**Alimentação**

30 Refeições R\$ 45,00 (valor por refeição)

Total: 1.350,00

**Traslado Aeroporto Hotel Aeroporto**

R\$ 800,00

Horário de Check in: A partir das 12 h / Horário de Check out: até as 12h

O hotel possui piscina (coberta), sauna e academia localizadas na cobertura. Restaurante no térreo.

Valor total do Serviço Prestado R\$ 4.130,00

Freire & Galvão Construtora - ME

CNPJ: 17.792.686/0001-01

Insc. Estadual: 25.407.407-1

Rua Brasil 1072, Sala 01 - Tucumã/PA

Empresa Freire & Galvão Ltda

CNPJ: 17.792.686/0001-01

Av. Brasil 1072 sala 01

TUCUMÃ-PA

Fone fax (94) 3433-3587

EM BRANCO



# Transporte Terrestre – Atletismo

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã Ano II

Nº PROCESSO: 58701.004891/2012-06

Nº SLIE: 1205072-50

EM BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2016 - AUTOMATIZADO - 09.43.49  
4549704549 SEGURCA VIA 6003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
CONSERVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MSP-1205072-00  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.169-9

FINALIDADE: 03 - CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMITENTE: MSP-1205072-00  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2196-2 - TUCURUA  
CONTA: 8.786-6

FAVORECIDO: BANISTER TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA  
CPF/CNPJ: 04.801.028/0001-89  
VALOR: R\$ 10.000,00  
DEBITO EM: 23/03/2016

DOCUMENTO: 032301  
AUTENTICACAO ST988: 0.37A.952.622.70E.0E4

Nº SLIE 1205072.511  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

*Comprovante*

EM BRANCO



**Prefeitura Municipal de Tucumã**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, poderá ser confirmada na Internet, no endereço  
<http://www.prefeituradetucuma.pa.gov.br>

<b>Data Emissão</b> 22/03/2016	<b>Número Nota</b> 349A	<b>Série da NFS</b> A	<b>Código de Autenticação</b> 104538857441477188522032016
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------	--

<b>Nome do(s) Emitente(s)</b> DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA EPP RUA OUREM n° 1091 CEP 68385000 - Tucumã - PA Telefone:		<b>CNPJ/CPF:</b> 04801028000189 <b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Complemento:</b>		<b>Email:</b>

<b>Nome do Titular do Crédito</b> NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ		<b>CNPJ/CPF</b> 10590514000106
<b>Endereço</b> AVENIDA BALATA, 400		<b>Complemento</b>
<b>CEP</b> 68385000	<b>Bairro</b> DAS FLORES	<b>Cidade</b> Tucumã
		<b>UF</b> PA

Qtd	Descrição do Serviço	V. Unitário	Total	ICMS	ISS
4,000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL	2,500,00	10.000,00	5,00	800,00

**Nº SLIE 1205072-50**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

**Descrição do Serviço**  
PROJETO: NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ- ANO II  
PROCESSO: 58701.06489/12012-05  
REFERENTE ITEM 3.9- TRANSPORTE TERRESTRE -ATLETISMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO DE 20 ATLETAS E 2 COMISSÕES TÉCNICA NO PERÍODO DE 17/03/2016 A 20/03/2016, TOTALIZANDO 4 DIAS DE TRANSLADO.  
EQUIPE: 1- CARINE PEREIRA SOUSA/ 2- CAROLINE PEREIRA SOUSA/ 3- LUANA PEREIRA PAIVA/ 4- LIMA SOARES DA FONSECA/ 5-LUIZ FILHO FERREIRA CLAROF 6-GEOVANE SOBRINHO DO NASCIMENTO/ 7- WALISON SANTOS SILVA/ 8-WALLISSON OLIVEIRA SILVA/ 9- EDITÂNIA MENEZES DOS SANTOS/ 10-BRUNA SOBRINHO DO NASCIMENTO/ 11- GRAZIELLY OLIVEIRA SAVICZKI/ 12-LETICIA GOMES MOURA/ 13-GEOVANI SILVA SANTOS/ 14- FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA/ 15- VINÍCIUS DO NASCIMENTO/ 16- PEDRO HENRIQUE NAZARENO RODRIGUES/ 17-MARQUÊS RIQUELME SANTOS AMORIM/ 18- MAURO SIDNEY MESSIAS RIBEIRO/ 19-RAFAEL CARNEIRO DOS SANTOS/ 20-MATEUS BRITO ROCHA/21- MAGNA ANTONIA CASTRO/22- FERNANDO FONSECA MARINS.

<b>Valor Unitário</b>	<b>ISS (Incluído no Preço)</b>	<b>Valor Total do Item</b>
		10.000,01
<b>Descrição do Imposto</b>	<b>Descrição de Base de Cálculo ISS</b>	<b>Alíq. do ISS</b>
		5,00
	<b>Base de Cálculo ISS</b>	<b>Valor Total do ISS</b>
	10.000,00	500,00
	<b>Valor Total do ISS Substituição</b>	<b>Valor Total do Item</b>
		10.000,01
<b>Descrição do Documento de Trabalho</b>		

<b>Recibo</b> Recebemos de Empresa demonstração Um - ME os serviços constantes na NFS-e indicada ao lado.	<b>N.º 349A</b> <b>Série A</b>
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebente</b>

EM BRANCO



DANISTUR TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

Av. do Ouro nº 1091 - Tucumã - PA

CEP 68.385-000

Tels.: (94) 3433-3009 / (94) 3433-3039

www.danistur.com.br

CNPJ: 04.801.028/0001-89

## ORÇAMENTO DE VIAGENS.

PARA: ESTAÇÃO CONHECIMENTO DE TUCUMÃ-PA

**Objetivo do Orçamento:**

Transporte de passageiros.

**Percuso:**

Tucumã-PA /Belém-PA / Tucumã-PA

**Saida dia:** 17/03/2016

**Horario:** 4:00 hs

**Retorno** 20/03/2016

**Horario:**4:00 hs

**Características:**

1- Micro-ônibus:

2- Capacidade: 22 lugares

**Valor da viagem:**

Ônibus: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

**Obs:**

Valor unitário ida e volta R\$ 454,545 por cada pessoa.

Valor total do transporte terrestre 10.000,00

Tucumã, 16 de março de 2016.

  
Danistur Transporte Rodoviário Ltda.  
Fone: (94) 3433-3009/99151-5888  
**04.801.028/0001-89**  
DANISTUR TRANSP. RODOVIÁRIO LTDA  
Av. do Ouro, Nº 1091 - Setor Rodoviário  
CEP: 68.385-000 - Tucumã - Pará,

EM BRANCO



# FREIRE E GALVÃO

Tucumã-PA, 16 de março 2016.

## COTAÇÃO

Locação de Veículo

Prezados,

Conforme solicitado pela Estação Conhecimento de Tucumã segue a proposta para locação de Veículo.

Características

Micro-ônibus

Transporte de passageiros (22 pessoas).

Trecho:

TUC/BEL/TUC

Valor: R\$ 11,300,00 (Onze mil e Trezentos Reais)

Na mais aguardamos contato

  
\_\_\_\_\_  
Empresa Freire e Galvão Ltda.  
CNPJ: 17.792.686/0001-01  
Av. Brasil, 1022 sala 01  
TUCUMÃ-PA  
Fone fax ( 94 ) 3433-3587

EM BRANCO

**KS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Endereço: Rua Carajás Nº 1.000  
Cidade: Ourilândia do Norte - Pará  
CNPJ 14.037.929/0001-08

**ORÇAMENTO**

Locação de Veículo

Prezados,

Conforme solicitado pela Estação Conhecimento de Tucumã segue a proposta para locação de Veículo.

Características  
Micro-ônibus

Transporte de passageiros (22 pessoas).

Trecho:

TUC/BBL/TUC

Valor: R\$ 11.000,00 (Onze mil e Reais)

No mais aguardamos contato

KS EMPREENDIMENTOS LTDA

FM BRANCO

1001

1093

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2016 - AUTENTICACAO - 14.04.59  
4549704549 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: HESP-1205072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.269-9

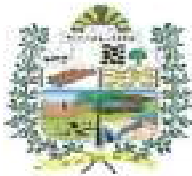
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMIENTE : HESP-1205072-50  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2196-2 - TOCUMA  
CONTA: 8.786-5

FAVORECIDO: DANISTOR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA  
CPF/CNPJ: 04.801.028/0001-89  
VALOR: R\$ 11.000,00  
DEBITO EM: 25/08/2016

DOCUMENTO: 082901  
AUTENTICACAO SISBB: C.861.05E.182.41A.EF9

Transação efetuada com sucesso por: J5707091 ELIANE BRAGA DE SOUZA.

EM BRANCO



**Prefeitura Municipal de Tucumã**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

A autenticidade da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, poderá ser confirmada na Internet, no endereço:  
<http://www.prefeituradetucuma.pa.gov.br>

<b>Data Emissão</b> 25/08/2016	<b>NÚMERO DA NFS</b> 393	<b>Série da Nota</b> A	<b>Código de Autenticação</b> <b>118223071544781103525082016</b>
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---

<b>Procedente de (do) Serviço(s)</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 04801028000189
<b>DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA EPP</b>		<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>RUA OUREM nº 1091</b>		<b>Complemento:</b>
<b>CEP 68385000 - Tucumã - PA</b>		<b>Email:</b>
<b>Telefone:</b>		

<b>Nome de Transferência do Serviço</b> NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ	<b>CNPJ/CPF</b> 10590514000106
<b>Endereço</b> AVENIDA BALATA, 400	<b>Complemento</b>

<b>CEP</b> 68385000	<b>Bairro</b> DAS FLORES	<b>Cidade</b> Tucumã	<b>UF</b> PA
------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------

**E-mail**

Qtd	Descrição de Serviço	VL Unidade	Total	Alíq.	ISS
1,000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL	11.000,00	11.000,00	5,00	550,00

<b>Descrição do Serviço</b> VIAGEM DA TUCUMÃ A BELÉM - 26/08/2016 RETORNO: BELÉM A TUCUMÃ - 28/08/2016				
	<b>Valor Material</b>		<b>INPJ emitido na Nota</b>	<b>Valor Bruto da Nota</b> 11.000,00
<b>Observação do Prestador</b>	<b>Detalhamento da Base de Cálculo ISS</b>	<b>Alíquota ISS</b> 5,00	<b>Base de Cálculo Substituição ISS</b>	<b>Valor Gerado da Nota</b>
	<b>Base de Cálculo ISS</b> 11.000,00	<b>Valor Total do ISS</b> 550,00	<b>Valor Total do ISS Substituição</b>	<b>Valor Total da Nota</b> 11.000,00
	<b>Observações do Departamento de Tributos:</b>			

<b>Recebe</b> Recebemos da Empresa demonstração Um - ME os serviços constantes na NFSE indicada ao lado.	<b>N.º 393</b> <b>Série A</b>
<b>Data de Recebimento</b> / /	<b>Identificação e Assinatura do recebedor</b>

EM BRANCO





CNPJ: 04.801.028/0001-89  
AVENIDA DO OURO Nº 1021 - SETOR RODOVIÁRIO,  
TUCUMÃ-PA - TEL: (94) 3433-3009

## ORÇAMENTO DE VIAGENS.

A

Estação Conhecimento (NDHE - Tucumã)

Conforme solicitação, estamos enviando orçamento para freteamento.

Objetivo do Orçamento:  
Transporte de passageiros.

Percurso:  
Tucumã-PA/ Belém- PA/Tucumã-PA

Saída dia: 25 de Agosto de 2016

Horario:

Retorno: 28 de Agosto de 2016

Características:  
Capacidade: Ônibus: 43 lugares

Valor da viagem:  
Ônibus: R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais)

OBS: Não temos micro ônibus à disposição para viagens.

Tucumã-PA, 10 de agosto de 2016.

Danistur Transporte Rodoviário Ltda  
CNPJ: 04.801.028/0001-89

Danistur Transporte Rodoviário Ltda,  
E-mail. danistur@danistur.com.br

MEMO DE VOTO

EM BRANCO

**KS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Endereço: Rua Carajás Nº 1.000  
Cidade: Ourilândia do Norte – Pará  
CNPJ 14.037.929/0001-08

**ORÇAMENTO**

Locação de Veículo

Preços,

Conforme solicitado pela Estação Conhecimento de Tucumã segue a proposta para locação de Veículo.

Características  
Micro-ônibus

Transporte de passageiros (22 pessoas).

Trechos:

TUC/BEL/TUC

Valor: R\$ 11.000,00 (Onze mil e Reais)

No mais aguardamos contato

Tucumã-PA, 15 de agosto 2016

KS EMPREENDIMENTOS LTDA

EM BRANCO

# FREIRE E GALVÃO

Tucumã-PA, 15 de agosto 2016

## COTAÇÃO

Locação de Veículo

Prezados,

Conforme solicitado pela Estação Conhecimento de Tucumã segue a proposta para locação de Veículo.

Características

Micro-ônibus


Transporte de passageiros (22 pessoas),

Trecho:

TUC/BEL/TUC

Valor: R\$ 11.300,00 (Onze mil e Trezentos Reais)

Na mais aguardamos contato



---

Empresa Freire e Galvão Ltda.  
CNPJ: 17.792.686/0001-01  
Av. Brasil, 1022 sala 01  
TUCUMÃ-PA  
Fone fax ( 84 ) 3433-3587

EM BRANCO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2016 - AUTOMATIZADO - 12.58.08  
4549704549 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: HESP-1205072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.269-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMITENTE: HESP-1205072-50  
BANCO: 237 - BANCO BRASILEIRO S.A.  
AGENCIA: 2196-2 - TOCANTINA  
CONTA: 8.786-6

FAVORECIDO: DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA  
CPF/CNPJ: 04.801.028/0001-89  
VALOR R\$ 4.800,00  
DATA EM: 06/09/2016

DOCUMENTO: 090602  
AUTENTICACAO SISBR: C.443.024.8DC:ATE:SCD

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

COMPROVANTE

EM BRANCO





**Prefeitura Municipal de Tucumã**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, poderá ser confirmada na Internet, no endereço:  
<http://www.prefeituradetucuma.pa.gov.br>

Data Emissão	Número de Nota	Série de Nota	Código de Autenticação
01/09/2016	397A	A	119099647248871444801092016

Razão Social (NOME) DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA EPP RUA OUREM nº 1091 CEP 88385000 - Tucumã - PA Telefone:		CNPJ/CPF: 04801028000189 Inscrição Municipal: Complemento: Email:
--	--	--

Nome do Estabelecimento	CNPJ/CPF
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ	10590514000106
Endereço	Cidade/Estado
AVENIDA BALATA, 400	Tucumã PA

CEP	Bairro	Cidade	UF
86385000	DAS FLORES	Tucumã	PA

Item	Qtd	Descrição de Serviço	VL Unitária	Total	Alíq.	ICM
1.000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL	4.800,00	4.800,00	5,00	240,00

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Descrição do Serviço VIAGEM TUCUMÃ - MARABÁ DIA 01/09/2016 RETORNO MARABÁ - TUCUMÃ DIA 04/09/2016			
Valor Municipal		Valor Total da Nota	
		4.800,00	
Descrição do Produto	Cotação de Base do Serviço ICM Base de Cotação ICM 4.800,00	Alíquota ICM 5,00 Valor Total do ICM 240,00	Base do Cálculo Substituição ICM Valor Total do ICM Substituição 4.800,00
	Descrição de Componentes de Serviços		
Recebemos de Empresa demonstração Um - ME os serviços constantes na NFS-e indicada ao lado.		N.º 397A Série A	
Data de Emissão	Assinatura - Assinatura do emitente		

EM BRANCO



**PARA:**

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ.

**OBJETIVO DO ORÇAMENTO:**

TRANSPORTE DE PESSOAS

**PERCURSO:**

TUCUMÃ – PA – MARABÁ – PA – TUCUMÃ – PA

**SAÍDA DIA:** 01/09/2016

**HORÁRIO:** 14h00min

**RETORNO:** 04/09/2016

**HORÁRIO:** 15h00min

**CARACTERÍSTICA:**

1 ÔNIBUS EXECUTIVO

**VALOR DA VIAGEM.**

ÔNIBUS: R\$ 4.800,00

**OBS:** VALOR DA VIAGEM INCLUINDO IDA E VOLTA, DURANTE QUATRO DIAS.

Tucumã- PA 12 de agosto de 2016

  
Danistur Transporte Rodoviário Ltda.

E-mail: danistur@danistur.com.br

EM BRANCO

16/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:16:16  
454904549 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE 9/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MRSP-1205072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.269-9  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2016  
NR. DOCUMENTO 550.810.000.037.500  
VALOR TOTAL 4.500,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M S GALVAO EMPREENDIMENTO  
AGENCIA: 0810-9 CONTA: 37.500-4  
NR. DOCUMENTO 554.549.000.018.269  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 1.6DC.1D8.A13.304.34A

1111

1110

EM BRANCO

<b>KS</b>  <b>EMPREENDIMENTOS</b>  Fatura de Prestação de Serviços	<b>M S GALVAO EMPREENDIMENTOS EIRELI</b> AV: BRASIL Nº 1022 SALA A Cid: Tucumã - Pará CEP: 68385 000 CNPJ:14.037.929/0002-80  E-mail: midiagalvao@hotmail.com			
	Cob. Carteira		FAT-A DSE Data de emissão: 15/12/2016 14 Via	
FATURA NUMERO	FATURA/DUPLICATA VALOR - R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEN	VENCIMENTO 30/12/2016	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
7084	4.500,00	7084		DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 810-9 CONTA CORRENTE 37.800-4 CNPJ 14.037.929/0001-08
Sacado: NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ Endereço: AV. VALE, S/N, LOTE VALE DO TOCANTINS Cidade: TUCUMÃ PARÁ CNPJ: 10.590.514/0001-06 CEP: 68.385-000				
<small>Reconheça a validade desta duplicata de prestação de serviços na respectiva</small>				
<small>Assine que pagará a si Empreendimentos Ltda ou a sua ordem na prazo e</small>				
<small>vencimento indicados.</small>				
Em ____/____/____				
<b>SACADO</b>				
Prestação de Serviço				Total
Afretamento de veículo para transporte de de passageiros do Projeto Marabá Ano II ITEM 3.5 Processo-58701.004891/2012-06 Slie 1205072-50 <u>3,9</u>  TRB TUCUMÃ / MARABÁ / TUCUMÃ DATA IDA 16/12/2016 DATA VOLTA 18/12/2016				R\$ 4.500,00
<b>Totais</b>				<b>R\$ 4.500,00</b>

Nº SLIF 1205072-50  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

EM BRANCO



**M S GALVÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

Endereço: Avenida Brasil, 1022 Setor Morumbi  
Cidade: Tucumã - Pará  
CNPJ 14.037.929/0002-80

**ORÇAMENTO**

Tucumã-PA 30/11/2016

Passagem Terrestre

Prezados,  
Conforme solicitado pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã, segue a proposta para passagens.

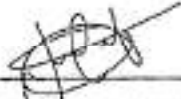
Destino Mambá

Trecho

Tucumã/Mambá  
Mambá/Tucumã

01 Van Master com capacidade para 15 lugares  
Ida: 16/12/2016  
Retorno: 18/12/2016

Valor: R\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)

  
\_\_\_\_\_  
**M S GALVÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

**M S GALVÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**  
CNPJ: 14.037.929/0002-80  
Av. Brasil nº 1022  
Tucumã - Pará

**M S GALVÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**  
Endereço: Avenida Brasil, 1022 Setor Morumbi  
Cidade: Tucumã - Pará  
CNPJ: 14.037.929/0002-80

EM BRANCO

# FREIRE E GALVÃO

Tucumã-PA, 30 de Novembro 2016.

## COTAÇÃO

Passagem Terrestre

Conforme solicitado pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã, segue a proposta para passagens.

Destino Marabá

Trecho

Tucumã/Marabá  
Marabá/Tucumã

01 Van Master com capacidade para 15 lugares

Ida 16/12/2016

Retorno: 18/12/2016

Valor: R\$ 4.673,00 (Quatro Mil Seiscentos e setenta e Três Reais)

Na mais aguardamos contato.



Empresa Freire e Galvão Ltda.

CNPJ: 17.792.686/0001-01

Av. Brasil, 1022 sala 01

TUCUMÃ-PA

Fone fax ( 94 ) 3433- 3587

Freire e Galvão Construtora-ME

CNPJ: 17.792.686/0001-01

Insc. Estadual. 15.407.407-1

Av. Brasil nº 1022, Sala 01 - Tucumã/PA

1116

EM BRANCO

EXECUTIVA SERVIÇOS  
E  
CONSULTORIA

Tucumã-PA, 30 de Novembro 2016.

COTAÇÃO

Prezados,

Conforme solicitado pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã, segue a proposta para passagens.

Destino Marabá

Trecho


Tucumã/Marabá  
Marabá/Tucumã

01 Van Master com capacidade para 15 lugares

Ida 16/12/2016

Retorno: 18/12/2016

Valor: R\$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Reais)

  
EXECUTIVA SERVIÇOS E CONSULTORIA  
CNPJ: 22.006.630/0001-06  
Rua Carajas, 1000  
Ourilândia do Norte-PA  
Fone (94) 3917131-01

22.006.630/0001-06

Executiva Serviços e Locações Ltda.

Rua Carajas nº 1000 - Sala A

CEP: 68.390-000 Ourilândia do Norte/PA.

EM BRANCO

# Transporte Terrestre – Natação

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã Ano II

Nº PROCESSO: 58701.004891/2012-06

Nº SLIE: 1205072-50

EM BRANCO



SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
27/10/2016 - AUTOMATIZADO - 09.56.39  
4549704549 BRUNDA VEA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPONENTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: HESP-1205072-50

AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.269-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : HESP-1205072-50

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2196-2 - TOCUMA

CONTA: 8.786-6

FAVORECIDO: BANISTER TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

CPF/CNPJ: 04.801.028/0001-89

VALOR: R\$

11.000,00

DEBITO EM: 11/10/2016

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBR: C.C9A.924.FAF.EC3.109

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
L.FI 11.438/2006

1151

1122

EM BRANCO



**Prefeitura Municipal de Tucumã**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

A autenticidade da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, poderá ser confirmada na internet, no endereço:  
<http://www.prefeituradetucuma.pa.gov.br>

<b>Data Emissão:</b> 10/10/2016	<b>Número da Nota:</b> 411	<b>Série da Nota:</b> A	<b>Código de Autenticação:</b> 122440048405643303210102016
------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---

<b>Prestador do Serviço:</b> DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA EPP RUA OUREM nº 1091 CEP 68385000 - Tucumã - PA Telefone:	<b>Complemento:</b> E-mail:	<b>CNPJ/CPF:</b> 04801028000189 <b>Inscrição Municipal:</b>
--	--------------------------------	--

<b>Nome do Tomador do Serviço:</b> NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ	<b>CNPJ/CPF:</b> 10550514000106
<b>Endereço:</b> AVENIDA BALATA, 400	<b>Cep:</b>

<b>CEP:</b> 68385000	<b>Município:</b> DAS FLORES	<b>Cidade:</b> Tucumã	<b>UF:</b> PA
-------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------

Qtd	Descrição do Serviço	VT Unitária	VT	ICMS	IRPJ	IRMEF
1,000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL	11,000,00	11,000,00	5,00		550,00

**Nº SLIE 1205072-50**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

<b>Descrição do Serviço:</b> VIAGEM TUCUMÃ - BELEM-IDA 13/10 BELEM- TUCUMÃ - RETORNO 16/10			
<b>Valor Máximo</b>	<b>Imposto de Renda</b>	<b>Imposto de Renda</b>	<b>Valor Total do Imposto</b>
			11,550,00
<b>Observação de Prestador:</b>	<b>Descrição de Base de Cálculo ICS</b>	<b>Alíquota ICS</b>	<b>Base de Cálculo Simples ICS</b>
		5,00	
	<b>Base de Cálculo ICS</b>	<b>Valor Total de ICS</b>	<b>Valor Total de ICS Simples</b>
	11,000,00	550,00	11,550,00
<b>Observação de Departamento de Tributos:</b>			
<b>Recibo:</b> Recebemos de Empresa demonstração Um - ME os serviços constantes na NFSE indicada ao lado.			<b>Nº 411</b> <b>Série A</b>
<b>Data de Emissão:</b> / /	<b>Assinatura e Identificação do Emitente:</b>		

EM BRANCO



**PARA:**

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÁ,

**OBJETIVO DO ORÇAMENTO:**

TRANSPORTE DE PESSOAS

**PERCURSO:**

TUCUMÃ – PA – BELÉM – PA – TUCUMÃ – PA

**SAÍDA DIA:** 14/10/2016

**HORÁRIO:** 04h00min

**RETORNO:** 17/10/2016

**HORÁRIO:** 04h00min

**CARACTERÍSTICA:**

1 ÔNIBUS CONVENCIONAL

**VALOR DA VIAGEM.**

ÔNIBUS: R\$ 11.000,00

**OBS:** VALOR DA VIAGEM INCLUINDO IDA E VOLTA, DURANTE TRÊS DIAS.

Tucumã- PA 30 de setembro de 2016

Danistur Transporte Rodoviário Ltda  
CNPJ: 04.801.028/0001-89

Danistur Transporte Rodoviário Ltda.

E-mail: danistur@danistur.com.br

EM BRANCO

# FREIRE E GALVÃO

Tucumã-PA, 29 de Setembro 2016.

## COTAÇÃO

Locação de Veículo

Prezados,

Conforme solicitado pela Estação Conhecimento de Tucumã segue a proposta para locação de Veículo.

Características

Micro-ônibus


Transporte de passageiros (22 pessoas).

Trecho:

TUC/BELTUC

Valor: R\$ 11.300,00 (Onze mil e Trezentos Reais)

Na mais aguardamos contato

  
\_\_\_\_\_  
Empresa Freire e Galvão Ltda.  
CNPJ: 17.792.686/0001-01  
Av. Brasil, 1022 sala 01  
TUCUMÃ-PA  
Fone fax (94) 3433-3587

EM BRANCO



**KS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Endereço: Rua Sarajás Nº 1.000  
Cidade: Ourilândia do Norte - Pará  
CNPJ 14.037.929/0001-08

**ORÇAMENTO**

Locação de Veículo

Prezados,

Conforme solicitado pela Estação Conhecimento de Tucumã segue a proposta para locação de Veículo.

Características  
Micro-ônibus


Transporte de passageiros (22 pessoas).

Trecho:

TUC/BEL/TUC

Valor: R\$ 11.000,00 (Onze mil e Reais)

No mais aguardamos contato

  
\_\_\_\_\_  
KS EMPREENDIMENTOS LTDA

*sem nenhuma*

# Alimentação Alunos

Núcleo de Desenvolvimento Humano e Económico de Tucumã Ano II

Nº PROCESSO: 58701.004891/2012-06

Nº SLIE: 1205072-50

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviço que entre si fazem, de um lado como **CONTRATANTE** e assim designado como **NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ**, Associação sem fins lucrativos, com sede na cidade de Tucumã/PA, na Av. Balata Nº 400, CEP 68.385-000 Bairro: Das Flores, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.590.514/0001-06, representada neste ato pelo Sra. Diretora Marilene Fonseca Ribeiro, Brasileira, Divorciada, portadora da cédula de identidade Nº 190447-2 SSP-PB, CPF: 089.351.304-00 e de outro lado, denominada **CONTRATADA** a empresa e assim designada como **SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMÃ LTDA**, inscrito no CNPJ nº 03596435/0001-39, com sede e domicílio na cidade de Tucumã, na Av. Belém Nº 7, CEP. 68.385-000 Bairro: Das Flores, estado do Pará, representada neste ato pelo Sr. Eliézer Rodrigues de Amorim, Brasileiro, Solteiro, Empresário, portador da cédula de identidade Nº 6182059 SSP-PA, CPF 003.311.482-00, sócio proprietário da Empresa.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Este contrato tem por objetivo a prestação de serviço de fornecimento de refeições para alunos e profissionais do projeto Tucumã ANO II processo Nº SLIE 1205072-50 pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**

1.1.1 O presente contrato estabelece como prestação de serviço pela **CONTRATADA** o fornecimento de refeições para alunos e funcionários envolvidos no projeto. Em média, serão servidos 250 refeições/dia X 5 dias da semana X 4,5 semanas por mês. Podendo esta quantidade variar conforme demanda do **CONTRATANTE**.

1.2 Para execução dos **SERVIÇOS**, a **CONTRATADA** deverá exercer suas atividades, pelas quais se obrigou, submetendo-se unicamente ao seu próprio poder de controle e disciplina, porém, atendendo às normas técnicas pertinentes, bem como às recomendações e instruções dos fabricantes dos equipamentos envolvidos, eventualmente aplicáveis na execução dos **SERVIÇOS** contratados.

1.3 Os serviços, após a devida aprovação, serão formalizados através de simples correspondência trocada entre as partes, a qual passará a fazer parte integrante deste contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 Pelo integral cumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** neste contrato, o **CONTRATANTE** pagará o preço máximo de R\$ 82.687,50 (Oitenta e dois Mil e Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) o qual inclui todos os custos diretos e indiretos relacionados a prestação dos **SERVIÇOS**, a ser pago contra apresentação de nota fiscal em 3 (três) parcelas máximas de R\$ 27.562,50 (Vinte e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), referente a 250 Refeições diárias Totalizando 5.625 refeições mensais, com o valor unitário de R\$ 4,90 (Quatro Reais e Noventa Centavos), podendo este valor alterar para mais ou para menos conforme o mês e determinado entre as partes.

2.2 Cada **PARTE** é responsável pelos tributos originados pela prestação do serviço de forma independente, sem qualquer vinculação ou solidariedade.



Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text '11/11/2010'.

EM BRANCO

2.2.1. O CONTRATANTE, em decorrência de lei municipal específica esta autorizado pela CONTRATADA, a proceder a retenção e efetuar o pagamento relativo ao Imposto Sobre Serviços – ISSQN, ao município onde forem executados os SERVIÇOS. O montante do tributo será recolhido em guia própria e encaminhado uma cópia para o responsável da CONTRATADA para ciência. O valor repassado a CONTRATADA relativo aos serviços prestados, objeto do contrato, já conterá a dedução do INSSQN.

2.3 No caso de superveniência do dispositivo legal que crie, modifique ou extinga obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias que diretamente incidam sobre os SERVIÇOS, as partes poderão negociar eventuais impactos sobre o(s) preço(s).

2.3.1. Os funcionários da CONTRATADA não têm qualquer vínculo trabalhista com o CONTRATANTE, sendo da CONTRATADA a inteira responsabilidade dos reflexos trabalhistas.

2.4 Os pagamentos serão realizados após o recebimento pelo CONTRATANTE da nota fiscal e demais documentos hábeis de cobrança, mediante boleto bancário de titularidade da CONTRATADA, respeitando o horário de expediente bancário, valendo os respectivos comprovantes de pagamento como prova de pagamento e quitação. Qualquer alteração do modo de pagamento deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena de o pagamento ser efetuado da maneira anteriormente combinada.

2.5 O CONTRATANTE se reserva o direito de suspender o pagamento correspondente as obrigações decorrentes de lei ou de contrato que deixarem de ser cumpridas pela CONTRATADA nos prazos contratados, podendo ainda o CONTRATANTE compensar todo e qualquer valor devido à CONTRATADA com eventuais créditos que o CONTRATANTE detenha junto a CONTRATADA.

2.6 A hipótese de suspensão de pagamento de que trata o item acima não está sujeita a qualquer correção ou incidência de encargos de mora durante o período em que a(s) obrigação(ões) de que se originou a suspensão permanecer(em) pendentes(s) de regularização.

### CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, constituem obrigações da CONTRATADA.

3.1.1 Prestar os SERVIÇOS com integral observância das disposições deste contrato, de acordo com a melhor técnica disponível no mercado e em estrita conformidade com o disposto na legislação aplicável, respondendo diretamente por sua qualidade e adequação e empregando todos os recursos necessários ao cumprimento dos prazos contratuais;

3.1.2 Prestar os SERVIÇOS com pessoal devidamente treinado e capacitado, cabendo à CONTRATADA total e exclusiva responsabilidade pela coordenação e prestação dos SERVIÇOS, responsabilizando-se legal, administrativa e tecnicamente pelos SERVIÇOS.

3.1.3 Prestar ao CONTRATANTE quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento da evolução dos SERVIÇOS.



2



EM BRANCO

..4. Utilizar os equipamentos de proteção individual determinados por lei para a execução dos SERVIÇOS contratados. Observar todas as cautelas usuais na prevenção de acidentes de trabalho e de incêndios. Atender e respeitar todas as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho.

3.1.5. Manter todos os seus empregados devidamente registrados conforme estabelece a legislação em vigor, obrigando-se, ainda, a manter em dia todas as obrigações legais pertinentes às atividades desempenhadas por seus empregados, especialmente de natureza trabalhista e previdenciária.

3.1.6 obter e manter em vigor, as suas expensas, quaisquer licenças ou autorizações que sejam necessárias para a execução dos SERVIÇOS.

3.1.7 responsabilizar-se pelos danos que seus empregados e/ou terceiros sob sua responsabilidade possam ocasionar nos equipamentos e instalações do CONTRATANTE.

3.1.8 Revisar ou corrigir, de forma pronta e imediata, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, todas as falhas, deficiências, imperfeições ou defeitos constatados nos SERVIÇOS.

3.1.9 Fornecer ao CONTRATANTE no ato da entrega, uma descrição dos produtos entregues diariamente e seu respectivo valor, para acompanhamento da Administração financeira.

3.2.1 prestar os esclarecimentos necessários ao CONTRATANTE, bem como as informações concernentes à natureza e ao andamento dos SERVIÇOS executados, ou em execução, mantendo estreita colaboração com a CONTRATANTE no sentido de harmonizar a perfeita execução geral dos SERVIÇOS contratados.

#### CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

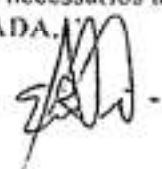
4.1. Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, constituem obrigações da CONTRATANTE.

4.1.1. Efetuar o pagamento dos SERVIÇOS efetivamente realizados pela CONTRATADA, na forma prevista neste contrato, providenciando a retenção de tributos federais e municipais sobre o valor dos SERVIÇOS, na forma da lei;

4.1.1. Analisar e dar parecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sobre as solicitações feitas por escrito pela CONTRATADA, referentes a casos omissos e não previstos neste contrato, cuja solução seja necessária à execução dos SERVIÇOS.

4.1.2 Disponibilizar à CONTRATADA todas as informações e normas internas do CONTRATANTE necessárias à prestação dos SERVIÇOS; e

4.1.3. Assegurar o acesso às suas instalações dos empregados e equipamentos necessários à prestação dos SERVIÇOS, desde que indicados por escrito pela CONTRATADA.



31/10/2014

EM BRANCO



## CLÁUSULA QUINTA – FISCALIZAÇÃO

5.1 O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, fiscalizar e vistoriar a exata e pontual execução dos serviços e o cumprimento das demais obrigações. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá comprovar o cumprimento dessas obrigações.

5.2. Toda e qualquer fiscalização, verificação ou inspeção dos SERVIÇOS realizada pelo CONTRATANTE e/ou terceiros prévia e expressamente indicados por esta deverá ser acompanhada pela CONTRATADA, e não a eximirá das responsabilidades decorrentes da prestação dos SERVIÇOS.

## CLÁUSULA SEXTA – CONFIDENCIALIDADE

6.1. As partes se obrigam a não divulgar os dados e informações as quais venham a ter acesso em razão deste contrato, obrigando-se ainda, a não permitir que nenhum de seus empregados ou terceiros sob sua responsabilidade façam uso destas informações para fins diversos do objeto contratual. Esta obrigação permanecerá em vigor por um período de 2 (dois) anos após o término deste contrato.

## CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA

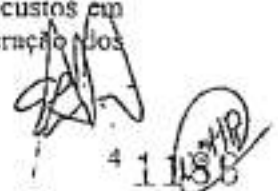
7.1. Este contrato terá vigência de 05 (Cinco) meses, iniciando-se em 01 de Dezembro de 2016 e extinguindo-se em 28 de Fevereiro de 2017, ou até o encerramento do projeto Tucumã - Ano II, ao qual este contrato encontra-se vinculado.

## CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES E RESPONSABILIDADES

8.1 A CONTRATADA será sempre a única responsável pelos acidentes a que seus empregados, prepostos ou contratados derem causa durante a execução dos SERVIÇOS, devendo assumir integralmente a responsabilidade por tais acidentes perante o CONTRATANTE, autoridades competentes, órgãos de imprensa e terceiros, e, em caso de lesão corporal ou morte, deverá a CONTRATADA tomar todas as medidas cabíveis, inclusive perante terceiros, a fim de elidir e afastar qualquer responsabilização do CONTRATANTE, e para atenuar as consequências e repercussões de referido acidente.

8.2 Se o CONTRATANTE for autuado, notificado, citado, intimado ou condenado em razão do não cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos devidos até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva obrigação ou até que o CONTRATANTE seja excluído do polo passivo de autuação, notificação, citação, intimação ou condenação, mediante decisão irrecurável.

8.3 A CONTRATADA ressarcirá ao CONTRATANTE, independentemente do resultado dos processos judiciais ou administrativos, o valor das horas que forem despendidas por seus advogados e prepostos, além das despesas judiciais e administrativas e dos custos em que incorrer, servindo de base para o ressarcimento aqui pactuado a remuneração dos advogados e prepostos do CONTRATANTE.

  
4 1 136

EM BRANCO

8.4 Caso já tenham sido efetuados pelo CONTRATANTE os pagamentos e todas as importâncias devidas à CONTRATADA, ou se o contrato já tiver sido encerrado ou não havendo possibilidade de compensação satisfatória assistirá ao CONTRATANTE o direito de cobrar judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo para tanto o presente contrato como título executivo extrajudicial.

#### CLÁUSULA NONA - RESOLUÇÃO

9.1. Este contrato poderá ser resolvido por qualquer das partes e mediante comunicação, por escrito, a outra parte, sem que caiba qualquer reclamação, indenização ou compensação em benefício da parte que recebe o comunicado de resolução, nos seguintes casos:

9.1.1 Pedido ou decretação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial de outra parte;

9.1.2 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente comprovada, que venha paralisar a execução dos SERVIÇOS por mais de 30 (trinta) dias;

9.2. Sem prejuízo da satisfação de seus direitos, o CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, resolver este contrato, mediante prévia e expressa comunicação à CONTRATADA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que caiba à CONTRATADA o direito a qualquer reclamação, indenização ou compensação, seja a que título for, nos seguintes casos:

9.2.1 Descumprimento de qualquer das obrigações do contrato pela CONTRATADA que deixe de ser sanado no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento de notificação do CONTRATANTE neste sentido; e

9.2.2 Cessão, subcontratação e/ou transferência parcial ou total para terceiros das obrigações assumidas, ou dos créditos recorrentes deste contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. As notificações, comunicações ou informações entre as partes deverão ser feitas por escrito e dirigidas ao endereço indicado no preâmbulo, a menos que outro tenha sido indicado por escrito, mediante aviso prévio com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

10.2 O não exercício pelas partes de quaisquer dos direitos e prerrogativas previstos neste contrato ou na legislação aplicável será tido como ato de mera liberalidade, não constituindo alteração ou novação das obrigações ora estabelecidas, cujo cumprimento poderá ser exigido a qualquer tempo, independentemente de comunicação prévia à parte.

10.3 Nenhuma das partes será responsável por descumprimento de suas obrigações contratuais em consequência de caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 393 do código civil, devendo, para tanto, comunicar a ocorrência de tal fato de imediato à outra parte informar os efeitos danosos do evento.

EM BRANCO

10.4. Constatada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ficarão suspensas, enquanto essa perdurar, as obrigações que as partes ficarem impedidas de cumprir.

10.5. É vedada à CONTRATADA a subcontratação ou cessão, total ou parcial, dos direitos e obrigações decorrentes deste contrato, inclusive seus créditos, sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

10.6 A subcontratação ou cessão autorizada pelo CONTRATANTE não afasta nem dilui a responsabilidade da CONTRATADA pelo integral cumprimento das obrigações assumidas neste contrato.

10.7. Este contrato só poderá ser alterado em qualquer de suas disposições mediante a celebração por escrito de termo aditivo contratual.

10.8 A CONTRATADA será a única responsável por todo e qualquer ato ou omissão relacionado a este contrato que possa gerar responsabilidade de natureza civil, criminal, tributária, trabalhista, previdenciária ou ambiental em decorrência dos SERVIÇOS, com expressa exclusão de toda a responsabilidade do CONTRATANTE, ainda que subsidiária, arcando com todos os custos, indenizações e compensações decorrentes de sua responsabilidade.

10.9 A contratação ora ajustada não tem caráter exclusivo e não estabelece vínculo empregatício entre as partes ou qualquer relação de subordinação pessoal entre seus administradores, empregados, prepostos e/ou terceiros sob a responsabilidade das partes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

11.1. As partes elegem o Foro da cidade de Tucumã – PA, como único e competente para dirimir as questões decorrentes deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justas e contratadas, assinam as Partes este contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Marabá, 01 de Dezembro de 2016.

  
Marilene Fonseca Ribeiro  
CONTRATANTE  
NDHE - Tucumã  
Diretora  
CPF: 089.351.304-00

  
Eliézer Rodrigues de Amorim  
CONTRATADA  
SUPERMERCADO SERVILAR DE  
TUCUMÃ LTDA  
CPF: 003.311.482-00

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

EM BRANCO

# Panificadora Fino Sabor

Weucia Cristina Santos EIRELI - ME.  
CNPJ: 22.617.078/0001-92.

Tucumã (PA), 17 Novembro de 2016.

Ao Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã-PA  
CNPJ: 10.590.514/0001-06 (Estação Conhecimento de Tucumã).  
Av. Balata, nº400 - Bairro das Flores - Tucumã-PA.

Em atenção a vossa solicitação de cotação de preços de lanches diários para 500 (Quinhentas) crianças, a proposta segue nos seguintes termos:

Fornecimento de Alimentação (Lanche), ao valor unitário de R\$ 3,15 (Três Reais e Quinze Centavos).

Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias

Atenciosamente,

22.617.078/0001-92  
WEUCIA CRISTINA SANTOS  
EIRELI - ME

Av. do Ouro, nº 979, Set. Rodoviário  
CEP: 68.385-000

Tucumã

*Weucia C. Santos*  
WEUCIA CRISTINA SANTOS  
Para

1192

Avenida do Ouro, 979 - Setor Rodoviário - CEP: 68.385-000 - Tucumã/PA.

EM BRANCO





# SERVILAR

Supermercado

Ao Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã-PA  
CNPJ: 10.590.514/0001-06 (Estação Conhecimento de Tucumã)  
Av. Balata, nº400, Bairro das Flores,

Em atenção a vossa solicitação, estamos encaminhando análise e procedimento cabíveis à proposta abaixo descrita.

Fornecimento de Alimentação (Lanche) no valor unitário de cada lanche fora de R\$ 4,00 (Quatro Reais).

Desde já nos colocamos à disposição.

Tucumã: 14 / 11 / 2016

Atenciosamente

103.596.435/0001-39  
Supermercado Servilar de  
Tucumã Ltda.  
Av. Belém nº 07 - Bairro das Flores  
CEP 68.385-000 Tucumã - PA

EM BRANCO



**Hotel e Restaurante da Gaúcha Ltda- EPP**  
Rua dos Tucanos nº 14 – Tapajós – Tucumã – PA  
CNPJ: 08.092.103/0001-30 Insc.Est: 15.255.071-2  
[hotelerestaurantedegaucha@gmail.com](mailto:hotelerestaurantedegaucha@gmail.com)

Tucumã- PA, 17 Novembro de 2016

Ao Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã-PA  
CNPJ: 10.590.514/0001-06 (Estação Conhecimento de Tucumã)  
Av. Balata, nº400, Bairro das Flores- Tucumã- PA

Em atenção a vossa solicitação de cotação de preços de lanches.

Valor Unitário de alimentos (lanches) será de R\$ 13,04 (Treze Reais e Quatro Centavos).

Esta proposta tem validade de 30 (trinta) dias

Atenciosamente.

*Dilma M. Zampieri*  
**HOTEL E RESTAURANTE  
DA GAÚCHA LTDA - EPP**  
CNPJ: 08.092.103/0001-30  
Dilma M. Zampieri  
Sócia Gerente

EM BRANCO



Hotel e Restaurante da Gaúcha Ltda- EPP  
Rua dos Tucanos nº 14 – Tapajós – Tucumã – PA  
CNPJ: 08.092.103/0001-30 Insc.Est: 15.255.071-2  
hotelrestaurantedagaucha@gmail.com

Tucumã, 17 de novembro de 2016

## PROPOSTA

Ao Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Tucumã  
Assunto: Fornecimento de Lanche

TIPO	CARDÁPIO	
Lanche 1	PÃO MASSA FINA C/ QUEIJO BRANCO E ACHOCOLATADO	R\$ 11,68
Lanche 2	PÃO MASSA FINA C/ QUEIJO BRANCO E SUCO DE CX 200 ML	R\$ 13,29
Lanche 3	ROSCA COM CREME DE ACHOCOLATADO	R\$ 11,68
Lanche 4	PÃO DE QUEIJO COM IOGURTE DE MORANGO 200 ML	R\$ 11,68
Lanche 5	PÃO COM GELÉIA E SUCO NATURAL ( POLPA )	R\$ 13,29
Lanche 6	BISCOITO CREAM CRAKER (5 UNID) LEITE C/ NESQUICK	R\$ 11,68
Lanche 7	PÃO C/ GERGELIM C/ CARNE MOIDA E CAFÉ C/ LEITE	R\$ 14,91
Lanche 8	SANDUICHE NATURAL C/ ACHOCOLATADO	R\$ 14,91
Lanche 9	BOLO C/ LEITE E NESQUICK	R\$ 14,91
Lanche 10	FRUTA ( BANANA OU MAÇÃ ) CLUBE SOCIAL E ACHOCOLATADO	R\$ 13,29
Lanche 11	PÃO MASSA FINA C/ QUEIJO MINAS E IOGURTE DE PÊSSEGO	R\$ 12,00
Lanche 12	PÃO C/ REQUEIJÃO E ACHOCOLATADO	R\$ 11,68
Lanche 13	BOLO C/ LEITE CARAMELADO	R\$ 13,29
Lanche 14	FRUTA ( BANANA OU MAÇÃ ) BISCOITO DOCE E ACHOCOLATADO	R\$ 13,24
Lanche 15	PÃO C/ FRANGO DESFIADO E SUCO NATURAL	R\$ 14,04
	TOTAL	R\$ 195,55

O valor unitário dos lanches, sugeridos acima ficará em R\$ 13,04 ( Treze Reais e quatro centavos )

*Dilma M. Zanpeira*  
HOTEL E RESTAURANTE  
DA GAÚCHA LTDA - EPP  
CNPJ: 08.092.103/0001-30  
Dilma M. Zanpeira  
Sócia-Gerente

EM BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2017 - AUTODEBITAMENTO - 09.56.15  
4549704549 SECUNDA VIA 0001

CONSERVANTE DE TRANSPARENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: NESP-1205072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 10.269-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: NESP-1205072-50  
BANCO: 237 - BANCO BRUNESCO S.A.  
AGENCIA: 2196-2 - TUCUNA  
CONTA: 5.550-1

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUNA LTD  
CPF/CNPJ: 03.550.435/0001-39  
VALOR: R\$ 26.950,00  
DEBITO EM: 22/02/2017

DOCUMENTO: 022201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.044.002.227.063.859

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

EM BRANCO



Nº 3497

SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Servitar de Tucumã Ltda - ME  
 AVENIDA NOBEM, 87 -  
 BARRIO DAS FLORES, 6046-300  
 TUCUMÃ - PA  
 Fone/Fax: 84343224

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Data: 1  
 Data: 2  
 Nº 3497  
 SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DANFE  
 1417 0203 5854 3100 0139 5900 1000 0034 9710 0401 6438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias  
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 415170003973448  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 14/02/2017 18:51:54

REGIÃO ESTADUAL: 152090303  
 INSC. ESTADUAL DO SEU(S) PRESTADOR: 03598435000139  
 CNPJ: 03598435000139

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
 NÚCLEO DE DESENV. HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ-PA  
 ENDREÇO: AV-BALATA, 400  
 MUNICÍPIO: TUCUMÃ  
 UF: PA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 DATA/HORA DE EMISSÃO: 14/02/2017 18:45:11 -03:00  
 DATA/HORA DE SAÍDA: 14/02/2017 19:15:11 -03:00

FATURA  
 Nº: 29950,00 18/03/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO COM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	29.950,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IM
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: N° SLIE 1205072-50  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9  
 CÓDIGO ANTT: 1 - DESTINADO A PASSADIAS  
 2 - SEM FISCAL  
 3 - SEM FISCAL

PLACA DO VEÍCULO: 9  
 UF: PA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9

QUANTIDADE: 9  
 ESPÉCIE: 9  
 MARCA: 9  
 APROVAÇÃO: 9  
 PESO BRUTO: 9  
 PESO LÍQUIDO: 9

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUÇÃO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	CSO	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18816	CAFE COM LEITE + PÃO DE QUEIJO	6421909	950	5403	UN	312244	4,930	2.493,00	0,00	,00	,00	,00	,00
0919	PÃO COQUEADO COM CANTAS UDOA	1091009	900	5403	UN	890,000	4,500	3.995,00	0,00	,00	,00	,00	,00
13662	SUCO DE LULA - BOLA DE CHOCOLATE	2000000	080	5403	UN	250,000	4,900	2.450,00	0,00	,00	,00	,00	,00
18678	BOLA DE LARANJA - SUCO DE LARANJA	1902010	060	5403	UN	310,000	4,500	2.025,00	0,00	,00	,00	,00	,00
18879	BOLSA COM CREME + CAFE COM LEITE	1902030	020	5403	UN	330,000	4,500	2.475,00	0,00	,00	,00	,00	,00
18681	ACHOCOLATADO - PÃO MASSA FINA COM QUEIJO	1902000	900	5400	UN	550,000	4,930	2.710,00	0,00	,00	,00	,00	,00
20770	SANDUICHE NATURAL - SUCO DE PESSGO	2020000	900	5403	UN	370,000	4,900	2.483,00	0,00	,00	,00	,00	,00
23373	PÃO COM REQUEIJÃO + LEITE COM CANELA	1901020	060	5403	UN	330,000	4,900	2.427,00	0,00	,00	,00	,00	,00
14328	LEITE CONDENSADO PÃO COM REQUEIJÃO	2104000	030	5103	UN	300,000	4,900	2.481,00	0,00	,00	,00	,00	,00
02171	MARCA HÍGIEO (CLUB SOCIAL) - ACHDC	1901020	060	5400	UN	330,000	4,900	2.481,00	0,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO I S S I N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 9  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 9,000  
 VALOR DO ICMS: 9,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Via Av. Balata, 400 - Balata, Tucumã - PA - CEP: 6046-300  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9

RESERVAÇÃO DO FISCO

N° SLIE 1205072-50  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

EM BRANCO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2017 - AGUARDAMENTO - 09.03.15  
4848704549 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

- TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: HESP-1205072-50  
AGENCIA: 1543-7 CONTA: 18.269-9

FINALIDADE: 02 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMESENTE: HESP-1205072-50  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2126-2 - TUCUMA  
CONTA: 3.558-1

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SERVILAX DE TUCUMA LTD  
CPF/CNPJ: 07.594.435/0001-19  
VALOR: R\$ 26.950,00  
DEBITO EM: 07/04/2017

DOCUMENTO: 040701  
AUTENTICACAO SISBR: 6.681.820.98C.EU3.4CE

Nº SLJE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

EM BRANCO

NECESSIDADE DE ENTREGA DE PRODUTOS E SERVIÇOS - NE DE NECESSIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS COMERCIAIS QUANTO À FISCALIZAÇÃO

RF-6

Nº 3728

SÉRIE: 1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

CPF DE ACESSO DA NF-e  
1317 0003 0004 3000 0130 0000 1000 0037 2010 0400 0000

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua Autoridade

Supercash Sudoeste Ltda - ME

ALVARO DAS FLORES L. DOS SANTOS

CPF: 1

Nº 3728

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO

Venda Super, TUCURUA (Substituída)

NUMERO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA NF-e  
41517023141033

DATA DE EMISSÃO  
31/03/2017 15:46:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15278003

INS. ESTADUAL DO ESTAB. DE ORIGEM

00000000000000000000

CPF

00586429000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUCLEO DE DESENV. HUMANO E ECONOMICO DE TUCURUA PA

CEP  
66061-10001008

DATA DE RECEBIMENTO  
31/03/2017 15:28:04 -03:00

ENDEREÇO  
R. SALATA, 400

BARRIO/CEP  
DAS FLORES 66061-300

PAÍS  
BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
15278003

INS. ESTADUAL DO ESTAB. DE ORIGEM  
00000000000000000000

CPF  
00586429000139

TIPO DE TRANSPORTE  
00

MODALIDADE DE TRANSPORTE  
00

TIPO DE VEICULO  
00

TIPO DE CARGA  
00

TIPO DE SERVIÇO  
00

TIPO DE TRANSPORTE  
00

TIPO DE VEICULO  
00

TIPO DE CARGA  
00

TIPO DE SERVIÇO  
00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

20.950,00

VALOR DO ICMS

16.680,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

00,00

VALOR TOTAL DO ICMS

00,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

20.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE

00

TIPO DE TRANSPORTE

00

MODALIDADE

00

TIPO DE VEICULO

00

TIPO DE CARGA

00

TIPO DE SERVIÇO

00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QTD	UNID	DESCRICAO	NCM	CEP	CFOP	UNID	DTD	VAL UNIT	VAL. TOTAL	AL. ICMS	VAL. ICMS	VAL. OUT	VAL. TOTAL	QTD	UNID
001	UN	PROD. COM. DE LACTE CONDENSADO	0401	00	100	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	001	UN
002	UN	PROD. DE CHOCOLATE LÍQUIDO DE MEXER	1702	00	100	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	002	UN
003	UN	PROD. DE LATA DE BOMBONITE	1702	00	100	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	003	UN
004	UN	PROD. DE BARRA DE CHOCOLATE	1702	00	100	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	004	UN
005	UN	PROD. DE BARRA DE CHOCOLATE	1702	00	100	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	005	UN
006	UN	PROD. DE BARRA DE CHOCOLATE	1702	00	100	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	006	UN
007	UN	PROD. DE BARRA DE CHOCOLATE	1702	00	100	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	007	UN
008	UN	PROD. DE BARRA DE CHOCOLATE	1702	00	100	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	008	UN
009	UN	PROD. DE BARRA DE CHOCOLATE	1702	00	100	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	009	UN
010	UN	PROD. DE BARRA DE CHOCOLATE	1702	00	100	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	010	UN

CÁLCULO DO ICSOM

VALOR TOTAL DO PRODUTO

20.950,00

VALOR DO ICMS

16.680,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

00,00

VALOR TOTAL DO PRODUTO

20.950,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVA DO FISCO

Nº SLIE 205072-50

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

EM BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2017 - AUTOMATIZADO - 12.59.17  
4549704549 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MESP-1205072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 10.269-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : MESP-1205072-50  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2196-2 - TUCUMA  
CONTA: 5.558-1

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SERVICAR DE TUCUMA LTD  
CPF/CNPJ: 03.596.435/0001-39  
VALOR: R\$ 26.950,00  
DEBITO EM: 02/05/2017

DOCUMENTO: 050202  
AUTENTICACAO SISBB: 8.609.957.E2B.27A.2A3

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

EM BRANCO

EM BRANCO





Supermercado Servilar de Tucumã Ltda - ME  
AVENIDA BELÉM, 41 -  
BARRIO DAS FLORES, 9385-000  
TUCUMÃ - PA  
Fone/Fax: 94343234

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Emite: 1  
Emissor: 3

1

Nº 3841  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
1517 0403 5984 3500 0139 8500 1000 0038 4110 0537 0415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias  
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 415170010445428  
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 26/04/2017 17:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162090363  
INSC. ESTADUAL DO SUBS. PRESTADOR: -  
CNPJ: 00598435300139

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NUCLEO DE DESENV. HUMANO E ECONOMICO DE TUCUM-PA  
CNPJ/CPF: 10590514000106  
DATA/HORA UTC DE EMISSÃO: 26/04/2017 17:46:30 -03:00

ENDERÇO: AV-BALATA, 400  
BARRIO DAS FLORES  
CEP: 68385-000  
DATA/HORA UTC DE SADA: 26/04/2017 17:46:30 -03:00

MUNICÍPIO: TUCUMÃ  
UF: PA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

**FATURA**  
Nº: 26960,00 26/04/2017

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	26.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESENVOLTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
,00	,00	,00	,00	,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				26.950,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: -  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3  
CODIGO ANTT: -  
PLACA DO VEICULO: -  
UF: -  
CNPJ/CPF: -

ENDERÇO: -  
MUNICÍPIO: -  
UF: -  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

QUANTIDADE: ,00  
ESPECIE: -  
MARCA: -  
ABRANGÊNCIA: -  
PESO BRUTO: -  
PESO LÍQUIDO: -

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
22841	PAO COM QUEIJO E LITE CARAMELADO	19022090	000	5102	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22843	BOLAO DE CHOCOLATE/SUCO DE LARANJA	19022090	000	5102	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22848	ROSCA LINDA DE SOBRÃO-CAFÉ	19022090	000	5102	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22848	TORTA DE FRANGO-SUCO DE ABACAXI	19022090	000	5102	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22852	ROSCA DE COCO-CAFÉ COM LITE	19022090	000	5102	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22853	PAO COM CARNE-SUCO DE PESSGO	19022090	000	5102	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22853	PAO COM QUEIJO-CAFÉ COM LITE	19022090	000	5102	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22854	PAO COM QUEIJO-SUCO DE CARU	19022090	000	5102	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22855	BOLAO DE CHOCOLATE-DOCE DE LEITE	19022090	000	5102	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,000	,00	,00	,000	,00
22856	TORTA DE CARNE-SUCO DE LIMA	19022090	000	5102	UN	500,000	4,900	2.450,00	0,000	,00	,00	,000	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: -  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: -  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000  
VALOR DO ISSQN: ,000

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Trib. Apim. TRF-Pa nº 030, EM 4/28/10, que dispõe sobre a aplicação do IPI para a atividade do produtor do NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE TUCUMÃ - PA ANO 3 PROCESSO Nº 012 1205072-50/2011.004810912-08

**Nº SLIE 1205072-50**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

RESERVAÇÃO AO FISCO

EM BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.20  
4549704549 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-1205072-50

AGENCIA: 4349-7 CONTA: 18.269-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : MESP-1205072-50

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2196-2 - TUCUMA

CONTA: 51558-1

FAVORECIDO: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTD

CPF/CNPJ: 03.596.435/0001-39

VALOR: R\$ 26.950,00

DEBITO EM: 31/05/2017

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: 1.87C.8E9.APK.D0F.DAB

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

EM BRANCO

EM BRANCO

Nº 3997  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



Supermercado Servilar da  
Tucumã Ltda - ME  
AVENIDA BELEN, 07 -  
BANCO DAS FLORES, 8888-000  
TUCUMÃ - PA  
Fone/Fax 843432344

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Série 1  
Evento: 2  
Nº 3997  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
1517 0503 8954 3600 0139 5500 1000 0039 9710 0010 4111

Consulte 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 Mercadorias  
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 415170013718808  
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 30/05/2017 10:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152090383  
INS. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 03995435000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NÚCLEO DE DESENV. HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUM-PA  
CNPJ: 10582514000108  
DATA HORARIO DE EMISSÃO: 30/05/2017 10:51:09 -03:00  
ENDEREÇO: AV-BALATA, 400  
BARRIO/CEMITÉRIO: DAS FLORES  
CEP: 88385-000  
DATA/HORA DE SAÍDA: 30/05/2017 10:51:09 -03:00  
MUNICÍPIO: TUCUMÃ  
UF: PA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA Nº: 28953,00 29/05/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	28.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	INDEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO VV
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				28.950,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUÇÃO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPT	ALIQ. ICMS	AUTO. VV
2844	PAO COM QUEIJO E LEITE CARAMELADO	1832095	002	5102	UN	550,000	4,900	2.695,00	2,900	,00	,00	,000	,00
2845	BOLA DE CHOCOLATE+SUCO DE MAMOA	1802099	002	5103	UN	510,000	4,900	2.495,00	2,900	,00	,00	,000	,00
2846	ROSCA LINDA DE DOCE+CAFE	1802080	002	5102	UN	510,000	4,900	2.495,00	2,900	,00	,00	,000	,00
2848	TORTA DE FRANGO+SUCO DE ABACAXI	1802090	002	5102	UN	510,000	4,900	2.495,00	2,900	,00	,00	,000	,00
2850	ROSCA DE COCO+CAFE COM LEITE	1802080	002	5102	UN	510,000	4,900	2.495,00	2,900	,00	,00	,000	,00
2852	PAO COM CARNE+SUCO DE FRANGO	1802080	002	5103	UN	510,000	4,900	2.495,00	2,900	,00	,00	,000	,00
2853	PAO COM QUEIJO+CAFE COM LEITE	1802080	002	5102	UN	510,000	4,900	2.495,00	2,900	,00	,00	,000	,00
2854	PAO COM QUEIJO+SUCO DE LARANJA	1802090	002	5102	UN	510,000	4,900	2.495,00	2,900	,00	,00	,000	,00
2855	BOLA DE CHOCOLATE+INGRETE DE MORANGO	1802080	002	5102	UN	510,000	4,900	2.495,00	2,900	,00	,00	,000	,00
2856	TORTA DE CARNE+SUCO DE UVA	1802080	002	5102	UN	510,000	4,900	2.495,00	2,900	,00	,00	,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Apres. PA: Fee: 5,00, Est: 4,541,50, Mult: 0,00 (Pena 18PT de Tg 2)  
PARA ATENDER O PROJETO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE TUCUMÃ-PA  
AND 2 PROCESSO Nº 816 1303273-38/2021.06484120-1/2-06 AG:2198 CC:3156-1 BANCO BRADISCO

Nº SLIE 1205072-50  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

RESERVAÇÃO FISCO

EM BRANCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B311537233486036  
31/08/2017 16:10:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.38  
4549704549 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TRF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MBSP-1205072-50  
AGENCIA: 4549-7 CONTA: 18.269-9

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : MBSP-1205072-50

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2196-2 - TUCUMA

CONTA: 5.558-1

FAVORCIDO: SUPERMERCADO SERVILAR DE TUCUMA LTD

CPF/CNPJ: 03.596.435/0001-39

VALOR: R\$ 26.890,00

DEBITO EM: 10/07/2017

-----  
DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 3.041.3FE.767.895.240

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA806017 ELIANE BRAGA DE SOUZA.

BRAGA

EM BRANCO





Supermercado Servilar de Tucumã Ltda - ME  
 AVENIDA WELBY, Nº 1  
 CAMPO DAS FLORES, 8238-000  
 TUCUMÃ - PA  
 Fone/Fax: 54313334

DANFE  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Modelo 1  
 Emisora 3

Nº 4131  
 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 1517 0503 6964 3500 0128 5500 1000 0041 3110 0574 8984

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

MODALIDADE DE OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias  
 Nº DO PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 415170018705130  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 29/06/2017 11:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152092303  
 AOE: EFICÁCIA DO FISCAL TRANSFERIDO  
 CDP: 0389643000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE: RUCILDO DE DESENV. HUMANO E ECONOMICO DE TUCUMÃ-PA  
 CNPJ: 10590514000106  
 DATA/HORA DE EMISSÃO: 29/06/2017 11:28:51 -03:00

ENDERÇO: AV. BALATA, 400  
 BAIRRO: DORTADO DAS FLORES  
 CEP: 88285-000  
 DATA/HORA DE SAÍDA: 29/06/2017 11:28:51 -03:00

CIDADE: TUCUMÃ  
 UF: PA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

FATURA: R\$ 26.890,00 29/07/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO COM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.00	1.00	1.00	1.00	26.891,20
VALOR DO PRET	VALOR DO BÔNUS	DEBÍTO	CÓDIGO DE BARRAS ADICIONAIS	VALOR DO IPT
0,00	1,20	0,00		0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 26.890,00

RAZÃO SOCIAL	INSR. POR CIVIL	ESPECIE	CODIGO ANEXO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0					
ENDERÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	REABRILHADO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUÇÃO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	UNID. COMP.	VAL. UNIC.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	VAL. ICMS	VAL. IPT
3081	BOLDO DE LARANJA-MORANGO DE MORANGO	1502090	200	5438	LH	794,200	1,500	2.841,60	0,00	0,00	0,00
3081	PIZZA DE FRANGO-BUDDO DE ABACAXI	1404300	500	4400	LH	774,200	1,500	2.841,60	0,00	0,00	0,00
3081	PAO DE QUEIJO-CAPS COM LITE	1903300	800	5408	LH	794,200	1,500	2.841,60	0,00	0,00	0,00
3239	SANDUICHE NATURAL	1903300	800	5408	LH	794,200	1,500	2.841,60	0,00	0,00	0,00
3239	TORRA DE LARANJA-BUDDO DE MANGA	1903300	200	5408	LH	794,200	1,500	2.841,60	0,00	0,00	0,00
3239	PAO COM QUEIJO-CAPS COM LITE	1903300	200	5407	LH	794,200	1,500	2.841,60	0,00	0,00	0,00
3239	ROSCA DE COCO-CAPS COM LITE	1903300	200	5407	LH	794,200	1,500	2.841,60	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		7,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EM NOME DO FISCAL DO FISCAL, NÃO SEI PRA QUA IPTA DO FISCAL  
 REALIZANDO O PROJETO RUCILDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE TUCUMÃ-PA  
 JARD E PROCESSO Nº 152.370373-9/2017, JORNALISTA ADOTIV CACILIA I SUPERMERCADO SERVILAR  
 SAO PAULO BRASILEIRO

RECEBIMOS AD FISCO

Nº SLIE-1205072-50  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

EM BRANCO

Nº 4131

SÉRIE: 1

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



Supermercado Servilar de Tucumã Ltda - ME  
 AVENIDA BELÉM, 07 -  
 BARRIO DAS FLORES, 68345-000  
 TUCUMÃ - PA  
 Fone/Fax: 8434-3373/41

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Série: 1  
 Caixa: 1  
 Nº 4131  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

DANFE DE ACESSO DA NF-e  
 1517 0803 3964 3500 0138 5503 1000 0041 3110 0674 5984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias  
 MÚLTIPLA UNIDADE DE USO: 415170010700130  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 29/05/2017 11:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152090385  
 INSC. ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 03598435000130

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NUCLEO DE DESENV. HUMANO E ECONOMICO DE TUCUM-PA  
 CNPJ/CPF: 10590514000106  
 DATA HORARIO DE EMISSÃO: 29/05/2017 11:26:51 -03:00

ENDEREÇO: AV-BALADA 400  
 BARRIO/DISTRITO: DAS FLORES  
 CEP: 68385-000  
 DATA/HORA DE SAÍDA: 29/05/2017 11:26:51 -03:00

MUNICÍPIO: TUCUMÃ  
 FONE/FAX: \_\_\_\_\_  
 UF: PA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

**FATURA**  
 #1: 26890,00 29/07/2017

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	26.891,20
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
,00		1,20	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26.890,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_  
 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
 AMPLA: \_\_\_\_\_  
 ROTAGEM: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
 PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS7	CFOP	UNID	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
2000	DOLO DE LARANJA-ICINGUE DE MORANGO	1902290	060	5405	UN	784,500	4,500	3.524,25	0,000	,00	,00	,000	,00
2004	PIZZA DE FRANGO-SUICO DE ALCANTARA	1905290	060	5405	UN	784,500	4,500	3.524,25	0,000	,00	,00	,000	,00
2005	PAO DE QUEIJO+CAFE COM LEITE	1905290	060	5405	UN	784,500	4,500	3.524,25	0,000	,00	,00	,000	,00
2028	SANDUICHE NATURAL	1905290	060	5405	UN	784,500	4,500	3.524,25	0,000	,00	,00	,000	,00
2029	TORTA DE LEGUMES-SUICO DE MANGA	1905290	060	5405	UN	784,500	4,500	3.524,25	0,000	,00	,00	,000	,00
2050	PAO COM QUEIJO+CAFE COM LEITE	1905290	060	5102	UN	784,500	4,500	3.524,25	0,000	,00	,00	,000	,00
2053	NODOCA DE COCO+CAFE COM LEITE	1905290	060	5102	UN	784,500	4,500	3.524,25	0,000	,00	,00	,000	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_  
 VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_,000

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 360 Av. H. Frei Otilio, 242 + 571 28, Vila: 066 (Fone: 8171 0473)  
 PARLATINENSE O NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE TUCUMÃ-PA  
 ANO 3 PROCESSO Nº 15.130.973-06/2011.064861/0512-06 AG-2198 GC/358-1 SUPERMERCADO SERVILAR  
 BANCO BRADESCOO

RESERVADO AO FISCO