



SINASEFEIFES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

CNPJ: 03.658.820/0025-30

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO 2024

Rua Barão de Mauá nº 160 - Jucutuquara - CEP: 29040-860 - Vitória/ES – Telefone: (27) 3322-1946

Site: www.sinasefeifes.org.br

E-mail: contato@sinasefeifes.org.br



SINASEFE IFES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**B.B 3840-0 / 39332-0
CORRENTE**

Rua Barão de Mauá, nº 160 - Jucutuquara - Vitória - ES CEP: 29.040-860

www.sinasefeifes.org.br/contato@sinasefeifes.org.br/Tel. (27) 3322 - 1946

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 02/01/2024

FAVORECIDO: SETPES / GVBUS

VALOR:

R\$162,00(CENTO E SESENTA E DOIS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FUNCIONÁRIA IRENE SANTIAGO NUNES REFERENTE A 20 DIAS DE PASSAGEM GVBUS

TIPO DE DESPESA: **VALE TRANSPORTE**



Sindicato das Empresas de Transporte
Metropolitano da Grande Vitória

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
CNPJ: 08.179.496/0001-14

CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA -
VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810

SIND NACIONAL DOS SERV FEDER DA EDUC B PROF E TEC
RUA RUA BARAO DE MAUA 160
BAIRRO JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - 29.040-450
CNPJ: 03.658.820/0025-30

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 15334983	1	162,00

Total: 162,00

O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista. Sua recarga estará disponível no validador após o terceiro dia da confirmação do pagamento do boleto.

	021-3	RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES		Vencimento 13/01/2024	
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810		(-) Valor do Documento 162,00	
Data do Documento 14/12/2023		(+/-) Mora/Multa/Juros	
Nº do Documento B/15334983	Espécie Doc DM	(-) Valor Cobrado	
Nosso Número 1382363-99			
Agência/Código Cedente 274/14.542.047			
Sacado 16605 - SIND NACIONAL DOS SERV FEDER DA EDUC B PROF E TEC RUA RUA BARAO DE MAUA 160 BAIRRO JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - 29.040-450			

	021-3	02190.13828 36300.014549 20474.021118 4 95940000016200	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES		Vencimento 13/01/2024	
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810		Agência/Código Beneficiário 274/14.542.047	
Data do Documento 14/12/2023	Nº do Documento B/15334983	Espécie Doc DM	Nosso Número 1382363-99
Uso do Banco	Carteira 11	Especie R\$	Quantidade X
Instruções Pagável na rede bancária. Senhor Caixa, NÃO RECEBER o valor menor ou maior do que o valor do documento. ATENÇÃO 1: Este boleto estará liberado para pagamento no Internet Banking 1 (uma) hora após a sua emissão. BOLETO COM VENCIMENTO. ATENÇÃO 2: O GVBus só emite boletos do Banestes - Banco código 021. "Valor da corretagem ou comissão: zero" Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012 Chave Asbace: 0138236300014542047402111		(-) Desconto/ Abatimentos	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador 16605 - SIND NACIONAL DOS SERV FEDER DA EDUC B PROF E TEC RUA RUA BARAO DE MAUA 160 Sacador/ Avalista BAIRRO JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - 29.040-450		CNPJ: 03.658.820/0025-30	



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 02/01/2024

FAVORECIDO: DIEGO SACRAMENTO SANTOS

VALOR:

R\$1.162,00(UM MIL CENTO E SESENTA E DOIS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE ADMINISTRATIVO 11/2023 NO VALOR DE R\$ 900,00 + AUXILIO TRANSPORTE EM DINHEIRO PARA O MÊS DE DEZEMBRO NO VALOR DE R\$ 180,00 CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE

TIPO DE DESPESA: BOLSA ESTÁGIARIO

RECIBO		Recibo de Pagamento Folha Mensal		
PAGAMENTO		Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica	-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023
		- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES	Telefone:	
		Nome: DIEGO SACRAMENTO DOS SANTOS	Função: ESTAGIARIO (a)	
		Seção: SINASEFE FL		
		Código: 1130543	Data Admissão: 09/05/2022	CPF: 167.535.847-81
		Pis:	CBO: 411010	Nível:
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1027	Bolsa Estagio		1.000,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.000,00	0,00
			Valor Líquido	1.000,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo				
		/ /	_____	
		DATA	ASSINATURA	

RECIBO		Recibo de Pagamento Folha Mensal		
PAGAMENTO		Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica	-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023
		- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES	Telefone:	
		Nome: DIEGO SACRAMENTO DOS SANTOS	Função: ESTAGIARIO (a)	
		Seção: SINASEFE FL		
		Código: 1130543	Data Admissão: 09/05/2022	CPF: 167.535.847-81
		Pis:	CBO: 411010	Nível:
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1027	Bolsa Estagio		1.000,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.000,00	0,00
			Valor Líquido	1.000,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo				
		/ /	_____	
		DATA	ASSINATURA	

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 02/01/2024

FAVORECIDO: RAFAEL LIMA SIQUARA

VALOR:

R\$1.162,00(UM MIL CENTO E SESENTA E DOIS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE ADMINISTRATIVO 12/2023 NO VALOR DE R\$ 900,00 + AUXILIO TRANSPORTE EM DINHEIRO PARA O MÊS DE JANEIRO NO VALOR DE R\$ 162,00 CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE

TIPO DE DESPESA: **BOLSA ESTÁGIARIO**

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
	Nome: RAFAEL LIMA SIQUARA Seção: SINASEFE FL Código: 1179141 Data Admissão: 22/05/2023 CPF: 201.253.627-14 Pis:		Função: ESTAGIARIO	CBO: 411005 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1027	Bolsa Estagio		1.000,00	

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
1.000,00			0,00	
Valor Líquido			1.000,00	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

DATA
ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
	Nome: RAFAEL LIMA SIQUARA Seção: SINASEFE FL Código: 1179141 Data Admissão: 22/05/2023 CPF: 201.253.627-14 Pis:		Função: ESTAGIARIO	CBO: 411005 Nível:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1027	Bolsa Estagio		1.000,00	

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
1.000,00			0,00	
Valor Líquido			1.000,00	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

DATA
ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 02/01/2024

FAVORECIDO: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA

VALOR:

R\$4.451,29(QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/12/2023 A 31/12/2023 DEVIDO A PARTE DE ADIANTAMENTO COM DESCONTO EM FOLHA + DIFERENÇA SALÁRIAL DO ACORDO COLETIVO - 7/8 PARCELA DO ADIANTAMENTO (DESCONTO DIVERSOS) + R\$ 50,00 DO AUMENTO DO TICKET DE DEZEMBRO/2023

TIPO DE DESPESA: SALÁRIOS

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal		
		Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30
Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Código: 1013388 Data Admissão: 04/01/2010 CPF: 077.796.397-38 Pis: 12842150297 CBO: 410105 Nível:		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		266,42	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,03		646,47
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	27,50		549,09
4556	Desconto Diversos			437,50
			Total de Vencimentos 5.861,18	Total de Descontos 1.689,01
			Valor Líquido →	4.172,17
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.861,18	5.861,18	468,89	5.214,71

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

 DATA

 ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO		Recibo de Pagamento Folha Mensal		
		Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30
Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Código: 1013388 Data Admissão: 04/01/2010 CPF: 077.796.397-38 Pis: 12842150297 CBO: 410105 Nível:		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		266,42	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,03		646,47
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	27,50		549,09
4556	Desconto Diversos			437,50
			Total de Vencimentos 5.861,18	Total de Descontos 1.689,01
			Valor Líquido →	4.172,17
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.861,18	5.861,18	468,89	5.214,71

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

 DATA

 ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Recalculo Décimo Terceiro			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
	Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Código: 1013388 Data Admissão: 04/01/2010 CPF: 077.796.397-38 Pis: 12842150297 CBO: 410105 Nível:	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	13° Salario Integral	12,00	5.594,76	
2803	Previdência Social - 13° Salário	10,89		37,30
8007	Desconto Decimo Terceiro Integral			5.328,34
			Total de Vencimentos 5.594,76	Total de Descontos 5.365,64
			Valor Líquido	229,12
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	266,42	266,42	21,31	4.413,72

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Recalculo Décimo Terceiro			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
	Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Código: 1013388 Data Admissão: 04/01/2010 CPF: 077.796.397-38 Pis: 12842150297 CBO: 410105 Nível:	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	13° Salario Integral	12,00	5.594,76	
2803	Previdência Social - 13° Salário	10,89		37,30
8007	Desconto Decimo Terceiro Integral			5.328,34
			Total de Vencimentos 5.594,76	Total de Descontos 5.365,64
			Valor Líquido	229,12
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	266,42	266,42	21,31	4.413,72

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 02/01/2024

FAVORECIDO: FABIO ROLDI DE AZEREDO

VALOR:

R\$4.225,76(QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/12/2023 A 31/12/2023 DEVIDO A PARTE DE ADIANTAMENTO COM DESCONTO EM FOLHA + DIFERENÇA SALÁRIAL DO ACORDO COLETIVO - 1/6 PARCELA DO ADIANTAMENTO (DESCONTO DIVERSOS) + R\$ 50,00 DO AUMENTO DO TICKET DE DEZEMBRO/2023

TIPO DE DESPESA: **SALÁRIOS**

RECIBO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES	-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
PAGAMENTO	Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO Seção: SINASEFE FL Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:	Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		354,24	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	11,07		658,76
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	27,50		426,45
3301	Pensão Alimentícia 10%			521,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.949,00	1.995,96
			Valor Líquido →	3.953,04
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.949,00	5.949,00	475,92	4.768,77

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RECIBO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES	-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
PAGAMENTO	Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO Seção: SINASEFE FL Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:	Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		354,24	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	11,07		658,76
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	27,50		426,45
3301	Pensão Alimentícia 10%			521,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.949,00	1.995,96
			Valor Líquido →	3.953,04
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.949,00	5.949,00	475,92	4.768,77

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Recalculo Décimo Terceiro		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES	-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	
Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	13º Salario Integral	12,00	5.594,76	
1003	Media de Val Variaveis 13º Salario Integral	11,00	152,23	
2803	Previdência Social - 13º Salário	10,97		36,25
8007	Desconto Decimo Terceiro Integral			5.488,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.746,99	5.524,27
			Valor Líquido	222,72
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	258,97	258,97	20,71	4.046,63

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

DATA
ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Recalculo Décimo Terceiro		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES	-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO Seção: SINASEFE FL		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	
Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	13º Salario Integral	12,00	5.594,76	
1003	Media de Val Variaveis 13º Salario Integral	11,00	152,23	
2803	Previdência Social - 13º Salário	10,97		36,25
8007	Desconto Decimo Terceiro Integral			5.488,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.746,99	5.524,27
			Valor Líquido	222,72
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	258,97	258,97	20,71	4.046,63

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

DATA
ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 02/01/2024

FAVORECIDO: KARINY BATISTA GIUBERTI

VALOR:

R\$521,47(QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A PENSÃO DO MENOR HEITOR BATISTA ROLDI DE AZEREDO DE 10% COM DESCONTO EM FOLHA CONFORME ORDEM JUDICIAL DE OFÍCIO 020/2021 DO PROCESSO 0014911-82.2019.8.08.0024 - VALOR INTEGRAL DO 13º SALÁRIO

TIPO DE DESPESA: **PENSÃO ALIMENTICIA**

RECIBO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES	-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
PAGAMENTO	Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO Seção: SINASEFE FL Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:	Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		354,24	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	11,07		658,76
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	27,50		426,45
3301	Pensão Alimentícia 10%			521,47
			Total de Vencimentos 5.949,00	Total de Descontos 1.995,96
			Valor Líquido ➡	3.953,04
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.949,00	5.949,00	475,92	4.768,77

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____ / ____ / _____
 DATA

 ASSINATURA

RECIBO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES	-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
PAGAMENTO	Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO Seção: SINASEFE FL Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:	Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		354,24	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	11,07		658,76
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	27,50		426,45
3301	Pensão Alimentícia 10%			521,47
			Total de Vencimentos 5.949,00	Total de Descontos 1.995,96
			Valor Líquido ➡	3.953,04
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.949,00	5.949,00	475,92	4.768,77

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____ / ____ / _____
 DATA

 ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 099021

EMIÇÃO: 03/01/2024

FAVORECIDO: MORAES ADVOGADOS ASSOZIADOS

VALOR:

R\$11.000,00(ONZE MIL, REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME NF EM ANEXO.

TIPO DE DESPESA: HONORARIOS ADVOCATÍCIOS



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00390

Data de Emissão
05/01/2024

RPS

Competência
05/01/2024

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **21.130.837/0001-25** Inscrição Municipal: **1223603**
 Nome/Razão Social **MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS**
 Nome Fantasia **MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS**
 Endereço **RUA DARCY GRIJÓ, 50 - SALA 1008 - JARDIM DA PENHA - CEP: 29060500**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **thiago@moraesadv.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **03.658.820/0025-30** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL IFES**
 Endereço **RUA BARÃO DE MAUÁ, 160 - JUCUTUQUARA - CEP: 29040450**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email **administrativo@sinasefeifes.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **17.14 - Advocacia**
 CNAE: **6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**

Discriminação dos serviços

Assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2024.

Valor aproximado de tributos R\$ 1.479,5 (13,45%) Fonte IBPT

Valor dos serviços = R\$ 11.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 11.000,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	11.000,00	0,00	3,14	345,40	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2086/2014 de 01/10/2014;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 61761D46-9CCF-4C06-8206-BAC40EA6DF0E

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 03/01/2024

FAVORECIDO: PRECISAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

VALOR:

R\$1.810,00(UM MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO VALOR DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME NF EM ANEXO.

TIPO DE DESPESA: HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Precisao Contabil Ltda Me - CNPJ: 09.419.735/0001-29

Av Santa Leopoldina 650Andar 1

CEP: 29102375, Coqueiral de Itapari, Vila Velha - ES

Data do Documento 19/12/2023	Competência	Valor do Documento R\$ 1.810,00	Vencimento 06/01/2024	Número do Documento 827188-1
Pagador Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica Q SCS QD 02 BL C ED SERRA DOURADA SLS 109/2110 S/N CEP: 70314900, ***** , BRASILIA - DF				Código de Baixa 109/00002376-7

Detalhamento do Boleto:

HONORARIO REF. 12/2023

Honorários contábeis referente aos serviços de assessoria contábil. REF. 12/2023 - R\$ 1.810,00



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 06/01/2024
Beneficiário Precisao Contabil Ltda Me - CNPJ: 09.419.735/0001-29 Av Santa Leopoldina 650 Andar 1 CEP: 29102375, Coqueiral de Itapari, Vila Velha ES					Nosso Número 109/00002376-7
Pagador Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica CNPJ: 03.658.820/0001- Q SCS QD 02 BL C ED SERRA DOURADA SLS 109/2110 S/N CEP: 70314900, ***** , BRASILIA D					Valor do Documento 1.810,00
Data do Documento 19/12/2023 Número do Documento 827188-1 Espécie Doc. DM Carteira 109 Agencia /Codigo Beneficiário 4276/09551-2					(-) Desconto / Abatimento
Autenticação Mecânica					(+) Mora / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado



341-7

34191.09008 00237.674270 60955.120005 4 95870000181000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 06/01/2024
Beneficiário Precisao Contabil Ltda Me - CNPJ: 09.419.735/0001-29 Av Santa Leopoldina 650 Andar 1 CEP: 29102375, Coqueiral de Itapari, Vila Velha ES					Agência / Código Cedente 4276/09551-2
Data do Documento 19/12/2023	Número do Documento 827188-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2023	Nosso Número 109/00002376-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.810,00
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário. Cobrar juros de R\$ 6,03 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/01/2024. Cobrar multa de R\$36,20 para pagamento a partir de 07/01/2024.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica
Q SCS QD 02 BL C ED SERRA DOURADA SLS 109/2110 S/N
CEP: 70314900, ***** , BRASILIA DF

CPF / CNPJ
03.658.820/0001-63
Código de Baixa

Beneficiário final



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
 29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
12/2023



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
1213 19/12/2023

PRECISAO CONTABIL LTDA

CONJUNTO AVN SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL DE ITAPARICA
 VILA VELHA - ES - CEP: 29102-375
CNPJ/CPF:09.419.735/0001-29 Inscr. Estadual/RG:
 Email: REGISTRO@PRECISAOCONTABIL-ES.COM.BR
 Telefone: (27) - 32194205 CCM 39919

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
 Sub item da lista de serviço: 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
 CNAE: 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
 Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

SINASEFE - SIND. NACIONAL DOS SERV. FED. DA ED. BAS. PROF. E TEC
 RUA - BARAO DE MAUA, 160
 JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - Brasil - CEP: 29042450
 CNPJ/CPF: 03.658.820/0025-30 Inscrição Estadual/RG: ES Inscrição Municipal:
 E-mail:
 End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		HONORÁRIO CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS 12/2023, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTRATO.	1.810,00	1.810,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.810,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.810,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 36,20
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
1.810,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.810,00

Esta é a chave de validação: VEQY-ABHZ
 A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 03/01/2024

FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR:

R\$1.602,82(UM MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A RECÁLCULO DE FGTS DO MÊS DE REFERÊNCIA 12/2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

TIPO DE DESPESA: FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2023 - 14:26:55

VENCIMENTO 05/01/2024

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO NACIONAL DOS SERVI FEDERAIS DA				02-DDD/TELEFONE (0027) 32194205
03-PPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.035,35	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.658.820/0025-30	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.602,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.602,82
--	---------------------	---------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA ~~05/01/2024~~

VENCIMENTO 05/01/2024

858900000166 028201792400 107684050807 365882000253

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2023 - 14:26:55

VENCIMENTO 05/01/2024

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO NACIONAL DOS SERVI FEDERAIS DA				02-DDD/TELEFONE (0027) 32194205
03-PPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.035,35	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.658.820/0025-30	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.602,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.602,82
--	---------------------	---------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA ~~05/01/2024~~

VENCIMENTO 05/01/2024

858900000166 028201792400 107684050807 365882000253

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 03/01/2024

FAVORECIDO: TOLEDO E GAZZINELLI LTDA

VALOR:

R\$1.169,89(UM MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A MALA DIRETA DOS JORNAIS (941) PARA TODOS OS SINDICALIZADOS NO SINASEFE
IFES - SERVIDORES, APOSENTADOS E PENSIONISTAS

TIPO DE DESPESA: SERVIÇOS POSTAIS

SICOOB | 756-0 | Comprovante de entrega

Beneficiário: TOLEDO & GAZZINELLI LTDA AV. VITÓRIA, 2.132 MONTE BELO, VITÓRIA-ES	CPF/CNPJ 39.367.180/0001-80	Agência/Código Beneficiário: 3010/0731250	Motivo da Não Entrega (Para uso da empresa Entregadora)	
Pagador: SINASEFE (SIND NAC SERV FED EDUC BASICA E PROF) RUA BARÃO DE MAUÁ 160 - JUCUTUQUARA - 29042-450 - VITÓRIA - ES	CPF/CNPJ 03.658.820/0025-30	Nosso Número: 3310-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o N°	
Vencimento: 08/01/2024	N° Documento: 3310	Espécie: R\$	Valor Documento: 1169,89	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido
Recebemos o título de características acima		Data:	Assinatura:	<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros
Boleto Referente à Fatura N° 5742				Data: Entregador:

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Beneficiário: TOLEDO & GAZZINELLI LTDA AV. VITÓRIA, 2.132 MONTE BELO, VITÓRIA-ES	CPF/CNPJ 39.367.180/0001-80	Agência/Código Beneficiário: 3010/0731250	Carteira/Nosso N°: 3310-4	Data de Vencimento: 08/01/2024
Data da Emissão: 22/12/2023	Data Processamento: 22/12/2023	N° Documento: 3310	Uso do Banco:	Quantidade:
(+) Mora/Multa:		(+) Outros Acréscimos:		(-) Desconto/Abatimento:
				(-) Outras Deduções:
				(=) Valor do Documento: 1169,89
				(=) Valor Cobrado:

Pagador: **SINASEFE (SIND NAC SERV FED EDUC BASICA E PROF) - 03.658.820/0025-30**
RUA BARÃO DE MAUÁ 160 - JUCUTUQUARA
29042-450 - VITÓRIA - ES

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica

Para pagamentos em cheque, a quitação só será válida após a compensação.

SICOOB | 756-0 | 75691.30102 01073.125005 00331.040014 1 95890000116989

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Data de Vencimento: 08/01/2024	
Beneficiário: TOLEDO & GAZZINELLI LTDA		CPF/CNPJ 39.367.180/0001-80	Agência/Código Beneficiário: 3010/0731250
Data da Emissão: 22/12/2023	N° Documento: 3310	Espécie Doc: R\$	Aceite: N
do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade:
Instruções de responsabilidade deo Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		Data Processamento: 22/12/2023	Carteira/Nosso N°: 3310-4
		Valor: 1169,89	(=) Valor do Documento: 1169,89
			(-) Desconto/Abatimento:
			(-) Outras Deduções:
			(+) Mora/Multa:
			(+) Outros Acréscimos:
			(=) Valor Cobrado:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB

Pagador: **SINASEFE (SIND NAC SERV FED EDUC BASICA E PROF) - 03.658.820/0025-30**
RUA BARÃO DE MAUÁ 160 - JUCUTUQUARA
29042-450 - VITÓRIA - ES

Boleto referente à fatura N° 5742

Sacador/Avalista:

Código Da Baixa:



Ficha de Compensação / Autenticação mecânica

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
 Período de 11/12/2023 à 22/12/2023 FATURA : 5742 VENCIMENTO : 08/01/2024
 TOLEDO & GAZZINELLI LTDA - CNPJ: 39.367.180/0001-80
 DATA: 22/12/2023 - 13:45:06

CLIENTE: 27017

- SINASEFE

(SIND NAC

SERV FED

EDUC BASICA E

PROF) CNPJ: 160

03.658.820/0025-

30

ENDERECO:

RUA BARÃO

DE MAUÁ

160

TELEFONE: 3322-1946

13

3322-1946

3323-

4603

CONTATO:

FÁBIO R

DE

AZEVEDO

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF	Adic	Peso	Medidas Cubicas	P.Cubico	Qtd./Reg.N.	Fiscal	Decl./Unit.	Valor
------	----------------------	----------	----	------	------	-----------------	----------	-------------	--------	-------------	-------

11/12	TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE PAG PEDRO CARNEIRO SANT ANNA	29101-105	ES		CT CE		MB149030354BR				0,0028,00
-------	---	-----------	----	--	----------	--	---------------	--	--	--	-----------

Total da Operação:

1

28,00

MDB MDPB VISTA LOC14761

21/12

Total da Operação:

22

686

1,19

816,34

MDB MDPB VISTA EST14770

21/12

Total da Operação:

22

238

1,26

299,88

MDB MDPB VISTA NAC14591

21/12

Total da Operação:

22

17

1,51

25,67

Total do Departamento:

942

1.169,89

Total do Cliente:

942

1.169,89

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 04/01/2024

FAVORECIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA

VALOR:

R\$186,53(CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

**REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO 99 TAXI PARA BUSCA DE MATERIAL E ENTREGA NA SERRA/ES
(BACKDROP, JORNAL DO SINASEFE IFES, PANETONE)**

TIPO DE DESPESA: **TRANSPORTES**

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador**Banco Itaú S.A.**

341-7

34191.09537 38510.100159 02842.550002 9 95900000018653

Beneficiário: 99 TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 18.033.552/0001-61 R SANSÃO ALVES DOS SANTOS, 400, ANDAR 3 ANDAR 4 ANDAR 5 ANDAR 6 ANDAR 7			Agência/Código Beneficiário 0150/28425-5	Vencimento 09/01/2024
Pagador CNPJ/CPF: 03658820002530 Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica			Número do Documento 40533851	Nosso Número 109/53385101-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 186,53
Demonstrativo: Boleto com valores de corrida (R\$180.53) + serviço (R\$6.00)			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação**Banco Itaú S.A.**

341-7

34191.09537 38510.100159 02842.550002 9 95900000018653

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 09/01/2024
Beneficiário 99 TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 18.033.552/0001-61 R SANSÃO ALVES DOS SANTOS, 400, ANDAR 3 ANDAR 4 ANDAR 5 ANDAR 6 ANDAR 7					Agência/Código Beneficiário 0150/28425-5
Data Documento 01/01/2024	Número do Documento 40533851	Espécie Doc. RC	Accite N	Data Processamento 1/1/2024	Nosso Número 109/53385101-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 186,53
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Juros de mora 1% am + multa de 2% (após vencimento)					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: CNPJ/CPF: 03658820002530 Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica Rua Barão de Mauá, 160 - casa Jucutuquara Vitória ES 29040860					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Comprovante de Corrida Corporativa

Mais informações disque: 0300 3131 739

99 Tecnologia Ltda - Comprovante de Corrida Corporativa Período : 01/12/2023 - 31/12/2023

Valor da Corrida: R\$ 12,10

Passageiro: Siinasefe Ifes - Financeiro

Corrida #: 87997145903948

Origem: [Sinasefe Ifes, Rua Barão de Mauá, 160, Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-860, Brasil](#)

Destino: [Rua Desembargador José Batalha, 116, Consolação, Vitória - ES, 29045-530, Brasil](#)

Início da Corrida: 19/12/2023 15:24:47

Fim da Corrida: 19/12/2023 15:35:37

Centro de Custo: Sinasefe Ifes

Projeto:

Justificativa: null



Valor da Corrida: R\$ 21,60

Passageiro: Siinasefe Ifes - Financeiro

Corrida #: 87997146284330

Origem: [R. Des. José Batalha, 133 - Consolação, Vitória - ES, 29045-530](#)

Destino: [R. Antiocho Carneiro de Mendonça, 165, Jardim Camburi, Vitória - ES, 29092-130, Brasil](#)

Início da Corrida: 19/12/2023 15:42:16

Fim da Corrida: 19/12/2023 16:07:13

Centro de Custo: Sinasefe Ifes

Projeto:

Justificativa:



Valor da Corrida: R\$ 27,20

Passageiro: Siinasefe Ifes - Financeiro

Corrida #: 87997147194189

Origem: [Ed Le Parc, R. Antiocho Carneiro de Mendonça, 170 - Jardim Camburi, Vitória - ES, 29092-130, Brasil](#)

Destino: [Rua Barão de Mauá, 160, Jucutuquara, Vitória - ES, Brasil](#)

Início da Corrida: 19/12/2023 16:25:16

Fim da Corrida: 19/12/2023 16:51:44

Centro de Custo: Sinasefe Ifes

Projeto:

Justificativa:





Comprovante de Corrida Corporativa

Mais informações disque: 0300 3131 739

99 Tecnologia Ltda - Comprovante de Corrida Corporativa

Período : 01/12/2023 - 31/12/2023

Valor da Corrida: R\$ 55,20

Passageiro: Sindicato Nacional Dos Servidores Federais Da Educação Básica, Profissional E Tecnológica

Corrida #: 87997191944290

Origem: [R. Barão de Mauá, 160, Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-860, Brasil](#)

Destino: [Ifes - Campus Serra, Avenida dos Sabiás, 330 - Morada de Laranjeiras, Serra - ES, 29166-630, Brasil](#)

Início da Corrida: 21/12/2023 14:35:07

Fim da Corrida: 21/12/2023 15:26:56

Centro de Custo: Sinasefe Ifes

Projeto:

Justificativa:



Valor da Corrida: R\$ 20,60

Passageiro: Sindicato Nacional Dos Servidores Federais Da Educação Básica, Profissional E Tecnológica

Corrida #: 87997193322812

Origem: [Ifes - Campus Serra, Avenida dos Sabiás, 330 - Morada de Laranjeiras, Serra - ES, 29166-630, Brasil](#)

Destino: [Steffen Centro de Eventos, Rodovia ES-010, KM 4 - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-140, Brasil](#)

Início da Corrida: 21/12/2023 15:38:52

Fim da Corrida: 21/12/2023 15:54:54

Centro de Custo: Sinasefe Ifes

Projeto:

Justificativa:

busca+de+lona+backdrop+no+cerimonial+steffen+referente+a+festa+do+servidor.



Valor da Corrida: R\$ 43,83

Passageiro: Sindicato Nacional Dos Servidores Federais Da Educação Básica, Profissional E Tecnológica

Corrida #: 87997193738734

Origem: [Steffen Centro de Eventos, Rodovia ES-010, KM 4 - Jardim Limoeiro, Serra - ES, 29164-140, Brasil](#)

Destino: [R. Barão de Mauá, 160, Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-860, Brasil](#)

Início da Corrida: 21/12/2023 15:59:34

Fim da Corrida: 21/12/2023 16:33:29

Centro de Custo: Sinasefe Ifes

Projeto:

Justificativa: retorno+a+sede+do+sindicato+






Comprovante de Corrida Corporativa

Mais informações disque: 0300 3131 739

99 Tecnologia Ltda - Comprovante de Corrida Corporativa
Período : 01/12/2023 - 31/12/2023

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 224278 Série C, emitido em 31/12/2023 20240123u18033552000161	Número da Nota 00114336			
	Data e Hora de Emissão 02/01/2024 02:10:29			
	Código de Verificação JJL-ZY4U			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 18.033.552/0001-61 Inscrição Municipal: 7.487.718-6 Nome/Razão Social: 99 TECNOLOGIA LTDA Endereço: AV PAULISTA 2537, CONJ 41 42 51 52 61 6 - BELA VISTA - CEP: 01311-300 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUC CPF/CNPJ: 03.658.820/0025-30 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Barao de Maua 160 - Jucutuquara - CEP: 29040-860 Município: Vitória UF: ES E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
B2B Software Agency Service				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6,00	2,90%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 224278 Série C, emitido em 31/12/2023; (3) NFS-e quitada em 05/01/2024;				

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 04/01/2024

FAVORECIDO: C3S SISTEMAS LTDA - ME

VALOR:

R\$836,81(OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DEPÓSITO EM CONTA PJ PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA SINDFÁCIL DO MES DE COMPETÊNCIA 01/2024

TIPO DE DESPESA: SISTEMA FILIADOS/ FINANCEIRO/JURID

CLIENTE

SINASEFE IFES - SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL

03.658.***/*-30

ENDEREÇO

Rua Barão Mauá, 160
Vitória/ES

CEDENTE

C3S SISTEMAS

CPF/CNPJ Cedente

03.186.965/0001-09

ENDEREÇO

Rua Desembargador Ferreira Coelho, 330, sala 1109, Ed. El...
Vitória/ES, 29052901

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 0d088f1b44b4464cb9a72c92eaca4589

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023

Detalhes da Fatura

Vencimento
10/01/2024

Descrição

Mensalidade Sindifácil - venc 01/2024

Valor

R\$ 836,81

Subtotal R\$ 836,81

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 836,81

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU IP S.A. 401
4019202334620000000000001986033695910000083681



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
2855226

BENEFICIÁRIO
C3S SISTEMAS
CNPJ: 03186965000109

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
10/01/2024

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 16,73 e Mora diária de R\$ 0,27
Não receber após o dia 09/02/2024.

VALOR DO DOC.
R\$ 836,81

MULTA/JUROS

CLIENTE
SINASEFE IFES - SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL
Rua Barão Mauá, 160 Vitória - ES, 29040-850

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

4019202334620000000000001986033695910000083681

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
17650

Data de Emissão
27/12/2023

RPS
878 /NFE

Competência
27/12/2023

Prestador de serviços



sistemas

CPF/CNPJ **03.186.965/0001-09** Inscrição Municipal: **673517**
Nome/Razão Social **C3S SISTEMAS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço **RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO, 330 - SALA 1109
EDIF ELDORADO CENTER - PRAIA DO SUÁ - CEP: 29052210**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **c3s@c3s.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **03.658.820/0025-30** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **SINASEFE IFES - SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL**
Endereço **RUA BARAO MAUA, 160 - JUCUTUQUARA - CEP:**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **administrativo@sinasefeifes.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação**
CNAE: **6203100 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS**

Discriminação dos serviços

SINDIFACIL - CESSAO DE USO REFERENTE A 12/2023(R\$753,14) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,81% / FONTE: TABELA IBPT

Valor dos serviços = R\$ 753,14 // Valor líquido da nota = R\$ 753,14

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	753,14	0,00	3,24	24,40	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4496/2007 de 30/11/2007;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 878/NFE;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 30BCE692-C991-4280-B51E-0E799EFC5DBD



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
17651

Data de Emissão
27/12/2023

RPS
879 /NFE

Competência
27/12/2023

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **03.186.965/0001-09** Inscrição Municipal: **673517**
Nome/Razão Social **C3S SISTEMAS LTDA**
Nome Fantasia
Endereço **RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO, 330 - SALA 1109
EDIF ELDORADO CENTER - PRAIA DO SUÁ - CEP: 29052210**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **c3s@c3s.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **03.658.820/0025-30** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **SINASEFE IFES - SINDICATO NACIONAL DOS SERV. FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E
PROFISSIONAL**
Endereço **RUA BARAO MAUA, 160 - JUCUTUQUARA - CEP:**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **administrativo@sinasefeifes.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados**
CNAE: **6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Discriminação dos serviços

*SINDIFACIL - SUPORTE REFERENTE A 12/2023(R\$83,67) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,81% /
FONTE: TABELA IBPT*

Valor dos serviços = R\$ 83,67 // Valor líquido da nota = R\$ 83,67

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	83,67	0,00	3,24	2,71	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4496/2007 de 30/11/2007;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 879/NFE;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **FBBF68B8-0BFE-42A6-92DB-16F787748257**

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 04/01/2024

FAVORECIDO: NOVA PAUTA COMUNICAÇÃO SS LTDA

VALOR:

R\$7.514,53(SETE MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DIFERENÇAS DE VALOR, DEVIDO A AUMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

TIPO DE DESPESA: HONORARIOS JORNALISTICOS



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 01222	Data de Emissão 02/01/2024
RPS	Competência 31/12/2023

Prestador de serviços

CPF/CNPJ	08.215.987/0001-73	Inscrição Municipal: 983039
Nome/Razão Social	NOVA PAUTA COMUNICACAO S/S LTDA	
Nome Fantasia		
Endereço	AVENIDA HUGO VIOLA, 1001 - SALA: 211; BLOCO: A; - MATA DA PRAIA - CEP: 29065475	
Município/UF	Vitoria/ES	Email: registro@primarcontabil.com.br



Tomador de serviços

CPF/CNPJ	03.658.820/0025-30	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL	
Endereço	RUA BARÃO DE MAUÁ, 160 - JUCUTUQUARA - CEP: 29040860	
Município/UF	Vitoria/ES	Email administrativo@sinasefeifes.org.br

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas**
CNAE: **6391700 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços em assessoria de comunicação no valor de R\$ 7.514,53.

Valor dos serviços = R\$ 7.514,53 // Valor líquido da nota = R\$ 7.514,53

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.514,53	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,72	Valor do ISS Calculado (R\$) 204,40	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 4139/2007 de 12/11/2007;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 6CCE5D59-D96F-4B5F-84BE-DCB79B685354

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 05/01/2024

FAVORECIDO: CIPE

VALOR:

R\$90,00(NOVENTA REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS PAGAS PELO ESTAGIÁRIO

TIPO DE DESPESA: **BOLSA ESTÁGIARIO**

CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA

Recibo do Sacado

NOME DO SACADO SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASIC 03.658.820/0025-30			RECEBI O DOCUMENTO REQUERIDO EM ____/____/____
VENCIMENTO 05/01/2024	VALOR DO DOCUMENTO 90,00	DATA DE PROCESSAMENTO 21/12/2023	NOME LEGÍVEL: _____
			ASSINATURA: _____

ITENS COBRADOS NA FATURA

ITEM	HISTÓRICO	D/C	VALOR
001	Referente Parcela RI Mês 12/2023 - 2 Contrato(s)	DEBITO	90,00
Total			90,00

ESTAGIÁRIOS:

Mês: 12 Ano: 2023

Contrato	Código	Estudante	Início	Fim	Valor
0013918-5	0348900-1	DIEGO SACRAMENTO DOS SANTOS	09/05/2022	07/05/2024	45,00
0014649-3	0351534-6	RAFAEL LIMA SIQUARA	22/05/2023	20/05/2025	45,00
Total do Período					90,00
Total Geral					90,00

Quantidade itens: 2

(*) Contratos com taxa de adesão

CEDENTE CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA						
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 3010/1109340-0	NOSSO NUMERO 00000045736-3	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	DOCUMENTO 0045736	VALOR DO DOCUMENTO 90,00	VENCIMENTO 05/01/2024
(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) MORA MULTA		(+) OUTROS ACRESCIMOS	(=) VALOR COBRADO	
SACADO 0000004-7 SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASIC PROF 03.658.820/0025-30						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
RUA BARAO DE MAUA Nº 160			VITORIA		ES 29040-450	
JUCUTUQUARA					CÓDIGO DE BAIXA	
SACADOR / AVALISTA						

© Copyright 2001/2001 - Roma Software Ltda.

SICOOB				756-0	75691.30102 01110.934005 04573.630011 6 95860000009000		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICOOB					VENCIMENTO 05/01/2024		
Beneficiário CIPE - AGENCIA DE ESTAGIO E EMPREGO LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3010/1109340-0		
08.773.167/0001-05					NOSSO NUMERO 00000045736-3		
DATA DO DOCUMENTO 21/12/2023	Nº DO DOCUMENTO 0045736	ESPECIE DOC. DM	ACEITE NÃO	DATA DO PROCESSAMENTO 21/12/2023	NOSSO NUMERO 00000045736-3		
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) Valor do Documento 90,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIÁRIA 0,33%					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acrescimos		
SE AS DATAS ACIMA COINCIDIREM COM FINAIS DE SEMANA OU FERIADOS, PAGUE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE					(=) Valor Cobrado		
SACADO 0000004-7 SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASIC PROF					03.658.820/0025-30		
RUA BARAO DE MAUA Nº 160					ES 29040-450		
JUCUTUQUARA					CÓDIGO DE BAIXA		
SACADOR / AVALISTA					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 08/01/2024

FAVORECIDO: RESULTATE TECNOLOGIA LTDA

VALOR:

R\$290,48(DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ANUAL BRONZE NA MONITORAÇÃO DE NOSSO SITE E E-MAILS CORPORATIVOS JUNTO AO GOOGLE

TIPO DE DESPESA: DESENVOLV E MANUTENÇÃO DE SISTEMA

Vencimento 16/01/2024	Agência/Código do Beneficiário 4867/16038-6	Número do Documento 74921951	Nosso Número 109/00005948-4
Valor do Documento 290,48	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educ - CNPJ 03.658.820/0025-30
Rua Barão de Mauá, 160 - Jucutuquara - 29042-450 Vitória-ES

Sacador/Avalista

Beneficiário RESULTATE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 15.046.334/0001-73
NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 955 - SALA 604 - ENSEADA DO SUA - 29050-335 Vitória-ES

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente do Itaú. Após o vencimento somente no Itaú.					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário RESULTATE TECNOLOGIA LTDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 955 - SALA 604 - ENSEADA DO SUA - 29050-335 Vitória-ES					Agência/Código do Beneficiário 4867/16038-6
Data do Documento 01/01/2024	Número do Documento 74921951	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/01/2024	Nosso Número 109/00005948-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 290,48
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 5,80. Após o vencimento, cobrar juros de R\$ 0,09 ao dia. Sujeito a protesto após o vencimento. Referente: Contrato 6884 - Parcela 1 de 1					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educ - CNPJ 03.658.820/0025-30 Rua Barão de Mauá, 160 - Jucutuquara - 29042-450 Vitória-ES					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
05516

Data de Emissão
01/01/2024

RPS
1597 / 1

Competência
01/01/2024

Prestador de serviços

resultate

CPF/CNPJ **15.046.334/0001-73** Inscrição Municipal: **1206685**
Nome/Razão Social **RESULTATE TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia **RESULTATE TECNOLOGIA**
Endereço **AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 955 - SALA 604 - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050335**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **financeiro@resultate.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **03.658.820/0025-30** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educao Bsica e Profissional**
Endereço **Rua Barao de Maua, 160 - Jucutuquara - CEP: 29042450**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **administrativo@sinasefeifes.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados**
CNAE: **6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**

Discriminação dos serviços

1 Manutencao Web. 290,48

Referente ao serviço de Suporte e Manutencao de Website do mes vigente
Trib aprox R\$: 39,07 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 14,52 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
2A4940

Valor dos serviços = R\$ 290,48 // Valor líquido da nota = R\$ 290,48

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	290,48	0,00	5,00	14,52	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 345/2012 de 14/02/2012;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 1597/1;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: C0623046-BACE-4C2D-B8BA-ACD77A6BB6B3

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 08/01/2024

FAVORECIDO: IRENE SANTIAGO NUNES

VALOR:

R\$1.388,15(UM MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/12/2023 A 31/12/2023 COM DESCONTO EM FOLHA + DIFERENÇA SALÁRIAL DO ACORDO COLETIVO + R\$ 50,00 DO AUMENTO DO TICKET DE DEZEMBRO/2023

TIPO DE DESPESA: SALÁRIOS

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - CNPJ: 03.658.820/0025-30		Ref.: Dezembro/2023
	- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		
Nome: IRENE SANTIAGO NUNES		Função: AUX SERV GERAIS(SERVENTE)	
Seção: SINASEFE FL			
Código: 1013392 Data Admissão: 01/06/2017 CPF: 818.101.487-15 Pis: 12165871443 CBO: 717020 Nível:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		1.407,49	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		67,02	
2801	Previdência Social	7,66		112,90
3409	Vale Transporte (6%)			84,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.474,51	197,35
			Valor Líquido →	1.277,16
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.407,49	1.474,51	1.474,51	117,96	946,51

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - CNPJ: 03.658.820/0025-30		Ref.: Dezembro/2023
	- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		
Nome: IRENE SANTIAGO NUNES		Função: AUX SERV GERAIS(SERVENTE)	
Seção: SINASEFE FL			
Código: 1013392 Data Admissão: 01/06/2017 CPF: 818.101.487-15 Pis: 12165871443 CBO: 717020 Nível:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		1.407,49	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		67,02	
2801	Previdência Social	7,66		112,90
3409	Vale Transporte (6%)			84,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.474,51	197,35
			Valor Líquido →	1.277,16
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.407,49	1.474,51	1.474,51	117,96	946,51

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Recalculo Décimo Terceiro			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
	Nome: IRENE SANTIAGO NUNES Seção: SINASEFE FL Código: 1013392 Data Admissão: 01/06/2017		Função: AUX SERV GERAIS(SERVENTE) CPF: 818.101.487-15 Pis: 12165871443 CBO: 717020 Nível:	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	13º Salario Integral	12,00	1.407,49	
2803	Previdência Social - 13º Salário	7,59		6,03
8007	Desconto Decimo Terceiro Integral			1.340,47
			Total de Vencimentos 1.407,49	Total de Descontos 1.346,50
			Valor Líquido →	60,99
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.407,49	67,02	67,02	5,36	351,49

claro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Recalculo Décimo Terceiro			
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30	Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
	Nome: IRENE SANTIAGO NUNES Seção: SINASEFE FL Código: 1013392 Data Admissão: 01/06/2017		Função: AUX SERV GERAIS(SERVENTE) CPF: 818.101.487-15 Pis: 12165871443 CBO: 717020 Nível:	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	13º Salario Integral	12,00	1.407,49	
2803	Previdência Social - 13º Salário	7,59		6,03
8007	Desconto Decimo Terceiro Integral			1.340,47
			Total de Vencimentos 1.407,49	Total de Descontos 1.346,50
			Valor Líquido →	60,99
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.407,49	67,02	67,02	5,36	351,49

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 08/01/2024

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA BINOTTI SALUCCI

VALOR:

R\$500,00(QUINHENTOS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE PRODUÇÃO, POSTAGEM E GERENCIAMENTO NAS REDES SOCIAIS PARA A CAMPANHA #VIDADESERVIDOR" APROVADO PELA DIRETORIA SENDO QUE DEVIDO A NOTA FISCAL TER SIDO EMITIDA POR OUTRO PRESTADOR A MARIA APARECIDA SE PRONTIFICOU A TRANSFERIR DE SUA CONTA PARA O PRESTADOR QUE FEZ A IMPRESSÃO DA NOTA FISCAL

TIPO DE DESPESA: DESPESAS COMUNICAÇÃO

Chave de Acesso da NFS-e
320530922401800600001580000000000724018791384862



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 04/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/01/2024 13:12:57
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/01/2024 13:12:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.180.060/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 9995-2509
Nome / Nome Empresarial MARIA APARECIDA BINOTTI SALUCCI 03489363701		E-mail MCIDABINOTTI@GMAIL.COM	
Endereço AMELIA TARTUCE NASSER, 189		Município Vitória - ES	CEP 29060-110
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.658.820/0025-30	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA		E-mail -	
Endereço R JOAQUIM TAVARES DA SILVA, 160		Município Vitória - ES	CEP 29042-450

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.04 - Redação, edição, revisão e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Vitória - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço - Produção de conteúdo, postagem e gerenciamento de redes sociais para a campanha #vidadeservidor no valor de R\$ 500,00.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Vitória - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
PIS, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 08/01/2024

FAVORECIDO: VIVO - TELEST CELUAR S.A

VALOR:

R\$619,93(SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INTERNET MOVEL CONTA 0367943530 NÚMEROS DE TELEFONIA MÓVEL DA DIRETORIA EXECUTIVA CONFORME APROVADO PELOS DIRETORES DA GESTÃO 2021/2023 PARA UTILIZAÇÃO 12/2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

TIPO DE DESPESA: TELEFONIA CELULAR



Nº da Conta: 0367943530
 Mês de referência: 12/2023
 Período: 25/11/2023 a 24/12/2023
 Data de emissão: 27/12/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709,
 710 e 711
 CEP 29050-335 - Vitória - ES
 I.E.: 082.182.71-0
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0003-24

SINDICATO NAC SERV.F
 R BARAO DE MAUA, 160
 JUCUTUQUARA
 29042-450 VITORIA - ES

Vencimento
 17/01/2024

Total a Pagar - R\$
 619,93

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 40GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	3	3	209,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	3	3	284,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
SMART EMPRESAS 40GB MAS	1	1	124,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			619,93
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	1,88GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	160,00GB	23,65GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	280.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	40m42s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SINDICATO NAC SERV.FED ED BASICA E

Vencimento

17/01/2024

Total a Pagar - R\$

619,93

Cód. Débito Automático 0367943530 - 6 | Nº da Conta 0367943530 | Mês Referência 12/2023

846700000066

199300600012

103679435307

122312401179



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	20m54s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB	1,26GB	0,00
Subtotal		0,00
TOTAL A PAGAR		619,93

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 099021

EMISSÃO: 09/01/2024

FAVORECIDO: SINTESSES SIND TRABALHADOR ENTID SINDICAIS ES

VALOR:

R\$111,90(CENTO E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A REPASSE DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DESCONTADO EM FOLHA 12/2023

TIPO DE DESPESA: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30 Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
	Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA Seção: SINASEFE FL Código: 1013388 Data Admissão: 04/01/2010 CPF: 077.796.397-38 Pis: 12842150297 CBO: 410105 Nível:		
Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		266,42	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,03		646,47
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	27,50		549,09
4556	Desconto Diversos			437,50
			Total de Vencimentos 5.861,18	Total de Descontos 1.689,01
			Valor Líquido →	4.172,17
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.861,18	5.861,18	468,89	5.214,71

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RECIBO PAGAMENTO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		-CNPJ: 03.658.820/0025-30 Ref.: Dezembro/2023 Telefone:
	Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA Seção: SINASEFE FL Código: 1013388 Data Admissão: 04/01/2010 CPF: 077.796.397-38 Pis: 12842150297 CBO: 410105 Nível:		
Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		266,42	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,03		646,47
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	27,50		549,09
4556	Desconto Diversos			437,50
			Total de Vencimentos 5.861,18	Total de Descontos 1.689,01
			Valor Líquido →	4.172,17
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.861,18	5.861,18	468,89	5.214,71

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RECIBO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - CNPJ: 03.658.820/0025-30		Ref.: Dezembro/2023
PAGAMENTO	- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		
	Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
	Seção: SINASEFE FL		
Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		354,24	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	11,07		658,76
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	27,50		426,45
3301	Pensão Alimentícia 10%			521,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.949,00	1.995,96
			Valor Líquido →	3.953,04
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.949,00	5.949,00	475,92	4.768,77

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____ / ____ / _____
 DATA

 ASSINATURA

RECIBO	Recibo de Pagamento Folha Mensal		
	Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - CNPJ: 03.658.820/0025-30		Ref.: Dezembro/2023
PAGAMENTO	- Barao de Maua,160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES		
	Nome: FABIO ROLDI DE AZEREDO		Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
	Seção: SINASEFE FL		
Código: 1013386 Data Admissão: 01/11/2011 CPF: 027.546.947-65 Pis: 12505281949 CBO: 410105 Nível:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Base		5.594,76	
8370	DIFERENCA DE REAJUSTE		354,24	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	11,07		658,76
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	27,50		426,45
3301	Pensão Alimentícia 10%			521,47
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.949,00	1.995,96
			Valor Líquido →	3.953,04
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.949,00	5.949,00	475,92	4.768,77

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____ / ____ / _____
 DATA

 ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 09/01/2024

FAVORECIDO: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA

VALOR:

R\$6.678,38(SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A FÉRIAS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2023 A 03/01/2024 CUJO PERÍODO DE GOZO
22/01/2024 A 10/02/2024 TENDO O ABONO DE 11/02/2024 A 20/02/2024

TIPO DE DESPESA: FÉRIAS

Empresa: Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnolo **CNPJ:** 03.658.820/0025-30

Endereço: Barao de Maua,160 - Jucutuquara-Vitoria-ES

Empregado: 1013388 - ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA

Matrícula:

Folha/Ficha:

CTPS/Série:00081575 00016 **Admissão:**04/01/2010

Função:SUPERVISOR ADMINISTRATIVO **Seção:** SINASEFE FL

AVISO DE FÉRIAS

Comunicamos a ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA, Matricula: 1013388, portador(a) da CTPS nº. 00081575 Série 00016, Seção: SINASEFE FL.

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Licença remunerada	Retorno ao Trabalho	Abono
04/01/2023 a 03/01/2024	22/01/2024 a 10/02/2024	a	11/02/2024	11/02/2024 a 20/02/2024

A remuneração correspondente as férias , deverá ser recebida em 19/01/2024

Vitoria - ES, 22 de Dezembro de 2023

Isabel Santiago David Silva

1013388 - ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA

Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica

Empresa: Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnolo CNPJ: 03.658.820/0025-30

Endereço: Barao de Maua, 160 - Jucutuquara-Vitoria-ES

Empregado: 1013388 - ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA

Matrícula:

Folha/Ficha:

CTPS/Série:00081575 00016

Admissão:04/01/2010

Função:SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Seção: SINASEFE FL

RECIBO DE FÉRIAS

Período Aquisitivo

Período de Gozo

Abono

04/01/2023 a 03/01/2024

10/01/2024 a 29/01/2024

30/01/2024 a 08/02/2024

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	Salário Contratual	Média de Férias	Salário Fixo	Remuneração Base
0	5.594,76	0,00	5.594,76	5.594,76

DEMONSTRATIVO

Verba	Ref.	01/2024	02/2024	03/2024	Total	P/D
Férias Gozadas	20	20 3.609,52	0,00		3.609,52	+
1/3 sobre férias		20 1.203,17	0,00		1.203,17	+
1/3 sobre Abono		2 120,32	8 514,46		634,78	+
Abono Pecuniário em dias		2 360,95	8 1.543,38		1.904,33	+
Previdência Social	10,38	499,68	0,00		499,68	-
IRRF sobre férias	22,5	312,33	0,00		312,33	-

Total: Proventos:	7.351,80	Descontos:	812,01	Líquido:	6.539,79
--------------------------	----------	-------------------	--------	-----------------	----------

Recebi de: Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica a importância líquida de R\$ 6.539,79 (Seis Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) referente a 20 dias de férias e 10 dias de abono, conforme demonstrativo acima,

Vitoria - ES, 08 de Janeiro de 2024

ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 11/01/2024

FAVORECIDO: WAGNER SCOPEL FALCÃO

VALOR:

R\$240,00(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DESPESAS OCORRIDAS NA PARTICIPAÇÃO (15 A 18/11) COMO OBSERVADOR/SUPLENTE NO 35º CONSINASEFE QUE ACONTECERÁ DE 15 A 19/11/2023 EM BRASÍLIA/DF.

TIPO DE DESPESA: RESSARCIMENTO



FUNDADO EM 26/10/1989

SINASEFE IFES

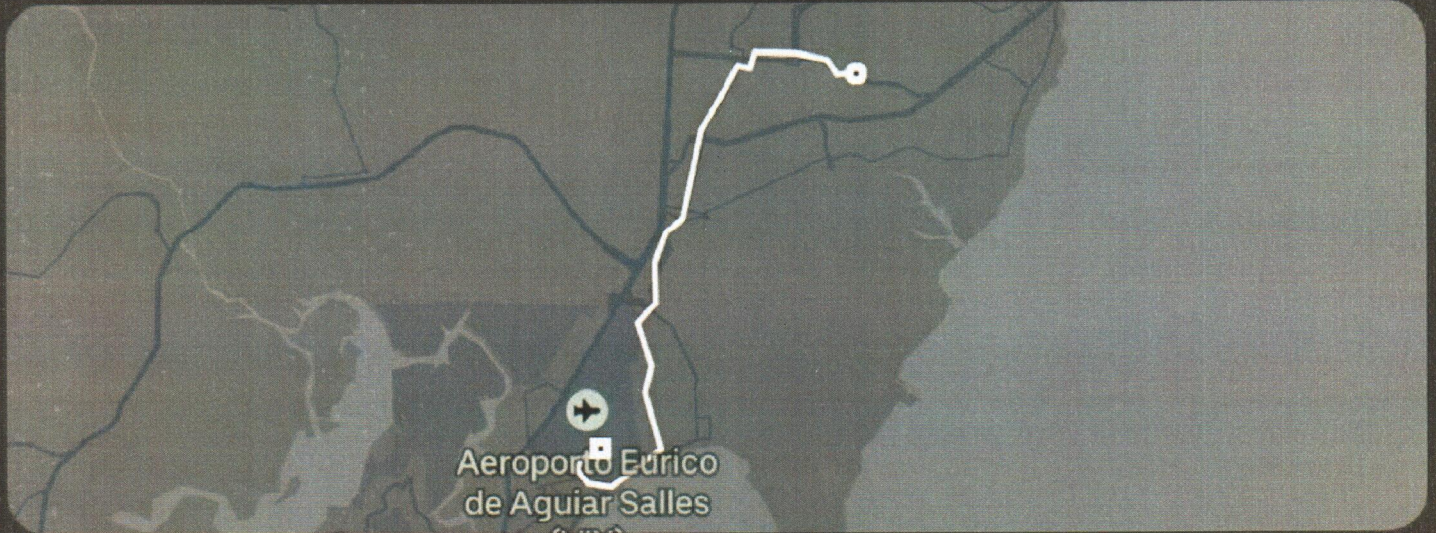
SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

CNPJ: 03.658.820/0025-30

FORMULÁRIO DE RESSARCIMENTO - ANEXO I e II	
Nome: Wagner Scopel Falcão	
CPF: 10916945758	Data: 20/11/2023
Dados Bancários - PIX: 27988073362 (celular)	<input checked="" type="checkbox"/> Conta Corrente <input type="checkbox"/> Conta Poupança
Banco: CEF Agência:	Conta: Op.:
Motivação do ressarcimento (assunto): Reembolsos de transporte (Uber) durante o Consinasefe 2023.	
Nome(s) do(s) sindicalizado(s)	
1. Wagner Scopel Falcão	
2.	
3.	
Colar comprovantes ou anexá-los: Comprovantes em anexo. R\$ 48,05 - ida para o aeroporto de Vitória (15/11/2023) R\$ 43,37 - deslocamento do aeroporto de BSB para o hotel (15/11/2023) R\$ 49,91 - ida para o aeroporto de BSB (19/11/2023) R\$ 98,97 - ida do aeroporto de Vitória para casa (Felipe, Ítalo e Wagner - 20/11/2023) TOTAL: R\$ 240,30	



Informações da viagem



Solicite uma viagem pelo Comfort com Enilto



15 de nov. 3:51PM

R\$48,05 - QRG7156

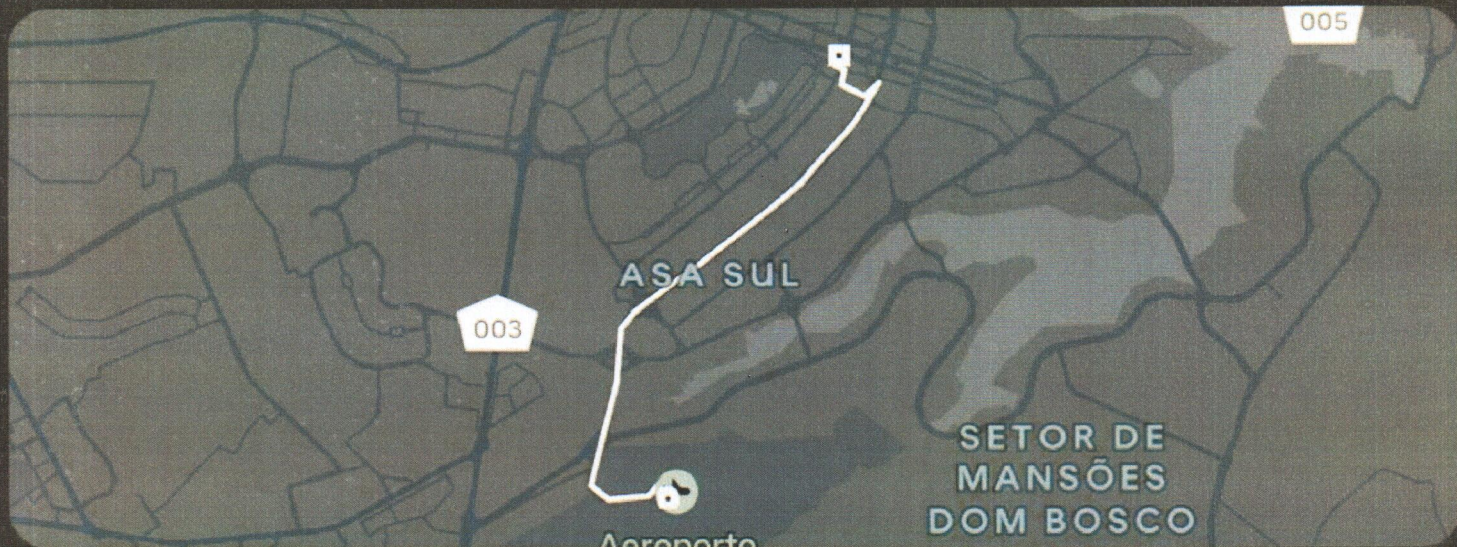


Recibo

- Av. Paulo Pereira Gomes, 140 - Morada de Laranjeiras - Serra - ES, 2... 4:03 PM
- Main Terminal, Aeroporto Eurico de Aguiar Salles (VIX) - Aeroporto - Vitó... 4:27 PM



Informações da viagem



Solicite uma viagem pelo Comfort com Leandro



15 de nov. 8:02PM

R\$43,37 - REV7121



Recibo

- - Brasília - DF, 70701-010 8:07 PM
- SHS Q. 4 BL A - Asa Sul, Brasília - DF, 70322-909, Brasil 8:21 PM



Informações da viagem



Solicite uma viagem pelo Bag com Francisco Marcio



19 de nov. 4:32PM

R\$49,91 - Renault Logan, RGC0H10



Recibo



SHS Q. 4 BL A - Asa Sul, Brasília - DF,
70322-909, Brasil

4:35 PM

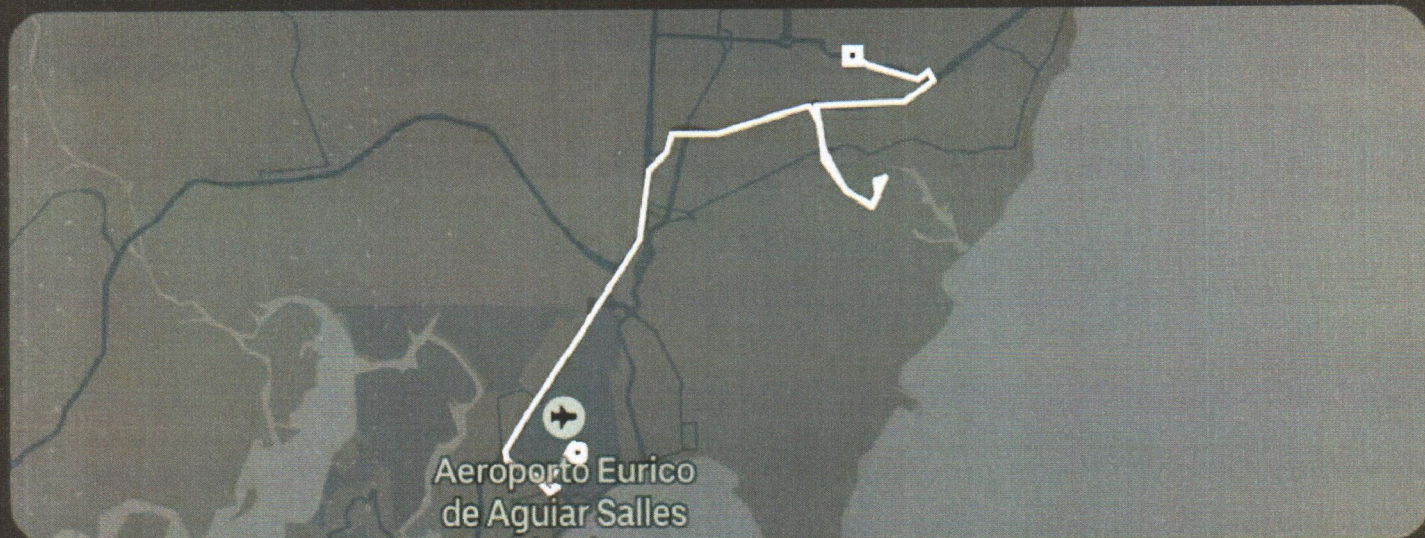


Aeroporto Internacional de Brasília
Presidente Juscelino Kubitschek (B...

4:47 PM



Informações da viagem



Solicite uma viagem pelo Comfort com Jefferson



20 de nov. 4:10PM

R\$98,97 - Ford Ka Sedan, PPV0I10



Recibo

- Main Terminal, Aeroporto Eurico de Aguiar Salles (VIX) - Aeroporto - Vitó... 4:13 PM
- Av. Paulo Pereira Gomes, 140 - Morada de Laranjeiras - Serra - ES, 2... 5:05 PM

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 11/01/2024

FAVORECIDO: ECOS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME

VALOR:

R\$220,40(DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A VIGILIA 24 HRS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SEDE DO SINASEFE IFES CONFORME NF EM ANEXO.

TIPO DE DESPESA: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA



Ecos Seguranca Eletronica Eireli EPP

Recibo do Pagador

Beneficiário final: Ecos Seguranca Eletronica Eireli EPP 01.887.130/0001-50

Composição da cobrança

Obs.: Referente ao faturamento do mês 01/2024 do contrato '000035/2009' gerada no dia: 03/01/2024
NFSe: 48571
Valor total da cobrança R\$ 220,40



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Table with payment details: Agência/Cod. Beneficiário, Nosso número, Vencimento, Valor do documento, Multa/Juros/Descontos, Valor pago.

SID NAC SERV FED ED BASICA PROF TECNO

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150339 10306.710145 4 96110000022040

Main payment details table with columns for Local para pagamento, Beneficiário final, Intermediado por, Data do documento, Aceite, Data processamento, Vencimento, Instruções, and Valor.

Pagador SID NAC SERV FED ED BASICA PROF TECNO (***658.820/0025-**) RUA BARAO DE MAUA, 160 JUCUTUQUARA 29040860 Vitoria/ES

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Ecos Seguranca Eletronica Eireli EPP (01.887.130/0001-50)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
 29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
01/2024



Número RPS: **58354** | Número Nota Fiscal: **48571** | Data Emissão: **03/01/2024**

ECOS ENGENHARIA COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI

29107-015 - RUA LUCIANO DAS NEVES, 2283 - DIVINO ESPIRITO SANTO
 Vila Velha - ES - CEP: 29107-015
CNPJ/CPF: 01.887.130/0001-50 | Inscr. Estadual/RG: 081.913.32-0
 Email: financeiro@ecos.srv.br
 Telefone: (27) 3395-3600 | CCM 61118

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços | MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO: Vitória - ES
 Sub item da lista de serviço: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
 CNAE: 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
 Exigibilidade ISS: Exigível | Incentivo Fiscal: NÃO | Regime ISS: Variável

Dados do Tomador de Serviço

SID NAC SERV FED ED BASICA PROF TECNO
 RUA BARAO DE MAUA, 160
 JUCUTUQUARA - Vitória - ES - - CEP: 29040860
 CNPJ/CPF: 03658820002530 | Inscrição Estadual/RG: | Inscrição Municipal:
 E-mail: administrativo@sinasefeifes.org.br
 End. Cobrança: RUA BARAO DE MAUA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	CONTRATO DE MONITORAMENTO REFERENTE AOS 30 DIAS ANTERIORES AO VENCIMENTO MONITORAMENTO DE ALARME INSPECAO PRESENCIAL DE ALARME MONITORAMENTO VIA CELULAR GPRS Valor aproximado dos tributos R\$ (38,28%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	232,00	232,00

Observação:

Total dos Serviços	232,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	232,00
ISS RETIDO	5,00 % 11,60
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Liquido				
232,00	ISS	11,60	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	220,40

Esta é a chave de validação: JQBO-IJVE
 A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 11/01/2024

FAVORECIDO: SEFA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

VALOR:

R\$138,77(CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DARF 8301 PIS DO RECOLHIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

TIPO DE DESPESA: DARF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

PIS

01 NOME / TELEFONE
Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis

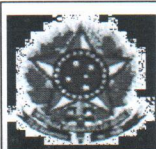
Base de Cálculo: **13.877,10**
Vencimento: **25/01/2024**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Ref. Apuração: 12/2023

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.658.820/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	138,77
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	138,77
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Darf válido para pagamento até:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

PIS

01 NOME / TELEFONE
Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis

Base de Cálculo: **13.877,10**
Vencimento: **25/01/2024**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Ref. Apuração: 12/2023

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.658.820/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	138,77
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	138,77
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Darf válido para pagamento até:

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 11/01/2024

FAVORECIDO: GOOLGLE CLOUD BRASIL COMPUT E SERV DE DADOS LTDA

VALOR:

R\$1.296,00(UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A MENSAGEM DE AUMENTO NO VALOR DE RENOVAÇÃO DE SUA ASSINATURA DO GOOGLE WORKSPACE QUE APARECEU NO E-MAIL DO ADMINISTRATIVO@SINASEFEIFES.ORG.BR QUE FOI GERADO BOLETO PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 DO SITE DO SINASEFEIFES.ORG.BR

TIPO DE DESPESA: DESENVOLV E MANUTENÇÃO DE SISTEMA

Boleto bancário

Valor do boleto: R\$ 1.296,00 BRL

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Cedente GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	Agência / Cód. Cedente 2938/36323-7	Vencimento 24/01/2024
Sacado SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA, PROFISSIONAL E TECNOLOGICA		Valor do Documento R\$ 1.296,00
Demonstrativo		Nosso Número 198/24574115-1
		Nº do Documento 0000020

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.98241 57411.500002 02039.323106 5 96050000129600

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/01/2024
Cedente GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA					Agência / Cód. Cedente 2938/36323-7
Data Documento 03/01/2024	Nº do Documento 0000020	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processam. 03/01/2024	Nosso Número 198/24574115-1
Uso do Banco	Carteira 198	Moeda R\$	Quant 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.296,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o pagamento do boleto, o valor estará disponível nessa conta em até 3 dias úteis.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA, CNPJ: 03658820002530 PROFISSIONAL E TECNOLOGICA Sinasefe R BR DE MAUA, 160 VITÓRIA - ES 29040-860 ID sinasefeifef.org.br Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 15/01/2024

FAVORECIDO: SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A

VALOR:

R\$1.950,00(UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A RECARGA CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA 01/2024 (OBS: DATA DO VENCIMENTO ESTÁ EM 15/01 - FICAR ATENTO PARA TROCAR PARA O DIA DO PAGAMENTO)

TIPO DE DESPESA: VALE ALIMENTAÇÃO

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 14/12/2023	Vencimento 13/01/2024
Sacado SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDER	Nosso Número 109/29421212-7	N.º do Documento 23/33695311	Valor do documento 1.950,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/33695311

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09297 42121.272936 80145.580009 1 95940000195000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/01/2024
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 14/12/2023	N.º do Documento 23/33695311	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/12/2023	Nosso Número 109/29421212-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.950,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.



Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Sacado	SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDER R JOAQUIM TAVARES DA SILVA, 160 CEP:29042-450 VITORIA - ES CNPJ:03.658.820/0025-30	(-) Descontos/Abatimento
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902	(+) Mora/Multa
		(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 890806 Série 4V, emitido em 16/01/2024 20240123u69034668000156	Número da Nota 01529288			
	Data e Hora de Emissão 16/01/2024 16:51:12			
	Código de Verificação 7LLU-W318			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4 Nome/Razão Social: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES F Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 03.658.820/0025-30 Endereço: I R JOAQUIM TAVARES DA SILVA 160 - FRADINHOS - CEP: 29042-450 Município: Vitória UF: ES E-mail: ADMINISTRATIVO@SINASEFEIFES.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
3 ALIMENTAÇÃO EMV 1950.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 16/01/2024 Nro Pedido.: 33695311/23				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.950,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 890806 Série 4V, emitido em 16/01/2024;				

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 16/01/2024

FAVORECIDO: GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA ME

VALOR:

R\$2.651,00(DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)

HISTÓRICO:

**REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.100 JORNAIS - 4 PAGINAS + ENCARTE - TOTAL 6 PAGINAS. JORNAL:
4 PGS, 21X29,7CM, 4 CORES + ETIQUETAÇÃO PARA ENVIO PELO CORREIOS AOS SERVIDORES**

TIPO DE DESPESA: **SERVIÇOS GRÁFICOS**



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
05777

Data de Emissão
21/12/2023

RPS
5777 /A

Competência
21/12/2023

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **06.300.908/0001-05** Inscrição Municipal: **1244214**
Nome/Razão Social **GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA**
Nome Fantasia
Endereço **RUA DESEMBARGADOR JOSÉ BATALHA, 133 - 1 PAV - CONSOLAÇÃO - CEP: 29045530**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **financeiro@grafita.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **03.658.820/0025-30** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **Sindicato Nacional dos Serv.Federais da Educacao B**
Endereço **Barao de Maua, 160 - Jucutuquara - CEP: 29040860**
Município/UF **Vitoria/ES** Email **administrativo@sinasefeifes.org.br**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao**

CNAE: **1822999 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO**

Discriminação dos serviços

1.100 Jornais - 4 Paginas + Encarte - Total 6 Paginas. jornal: 4 pgs, 21x29,7cm, 4 cores, Tinta Escala em Couche Liso 115g. Saida em CTP. encarte: 21x29,7cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Couche Liso 115g. Saida em CTP. Embalado, Dobrado, dobra postagem, etiquetagem. R\$2.651,00 PGTO.: 21 dias em boleto OBS.:

Valor dos serviços = R\$ 2.651,00 // Valor líquido da nota = R\$ 2.651,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	2.651,00	0,00	5,00	132,55	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1480/2017 de 21/06/2017;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 5777/A;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 024BD7FF-E69D-4154-8A7E-F6796D38DFAF

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 19/01/2024

FAVORECIDO: SINDICATO NACIONAL DOS SERV FED DA ED.BÁSICA, PRO

VALOR:

R\$381,93(TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO POR NÃO TER, EM SEU QUADRO FUNCIONAL, FUNCIONÁRIOS PCD'S DESSA FORMA ATINGE-SE O TOTAL OBRIGATÓRIO PARA QUE SEJAM CONTRATADOS FUNCIONÁRIOS COM DEFICIÊNCIA NO VALOR DE R\$ 127,31 X QTDE DE FUNCIONÁRIOS

TIPO DE DESPESA: REPASSE NACIONAL - AÇÕES JUDICIAIS



SINDICATO NACIONAL DOS(AS) SERVIDORES(AS) FEDERAIS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

CNPJ: 03.658.820/0001-63

FUNDADO EM: 11/11/1988

FILIADO À:



Ofício Circular n.º 008/2023/DN/SINASEFE

Brasília-DF, 13 de abril de 2023.

Saudações Companheiras (os),

A Coordenação jurídica da DN-SINASEFE NACIONAL convoca os/as representantes das bases do **SINASEFE** para fazer um levantamento na BASE.

"Tendo em vista que, diante do Ministério do Trabalho, as seções sindicais funcionam como filiais do SINASEFE Nacional, estamos solicitando um levantamento das seções com vistas a identificar **quantos e quais são os funcionários PCD's** nestas, para respondermos a um questionamento que vem se reiterando daquele Ministério a este respeito.

Sendo assim, caso a seção tenha em seu quadro funcionários PCD's, **solicitamos que nos encaminhem os documentos** a eles referentes, para que sejam anexados em nossa defesa".

Agradeço desde já e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Larissa Leal Ivo da Silva
Coordenação Jurídica
SINASEFE NACIONAL



SCS, QD 2, BL C, ED SERRA DOURADA, SL 109/110 - CEP 70300-902 - BRASILIA - DF
FONE: (61) 2192-4050 - EMAIL: DN@SINASEFE.ORG.BR

WWW.SINASEFE.ORG.BR



Administrativo Sinasefe <administrativo@sinasefeifes.org.br>

OFÍCIO CIRCULAR 001-2024 - RATEIO DE MULTA MINISTÉRIO DO TRABALHO INXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS PCD's

1 mensagem

Administrativo Sinasefe <administrativo@sinasefe.org.br>

12 de janeiro de 2024 às 16:22

Para: Sinasefe Bambuí <sinasefebambui@gmail.com>, Sinasefe Barbacena <sinasefebarbacena@gmail.com>, SINASEFE BENTO GONÇALVES <sinasefebg@gmail.com>, BRASÍLIA <sinasefebrasil@gmail.com>, CUIABÁ MT <sinasefemt@sinasefemt.org.br>, Financeiro - SINASEFE IFBA <financeiro@sinasefeifba.org.br>, Administrativo Sinasefe <administrativo@sinasefeifes.org.br>, TESOOURARIA SINASEFE CAMPOS <tesourariasinasefecampos@gmail.com>, sinasefe.ifmg@yahoo.com.br, "SINASEFE | Seção IFPA, ETRB e CIABA" <contato@sinasefepa.org.br>, SINASEFE IFPE <sindsifpe@gmail.com>, Sinasefe Geral <sinasefe@sinasefe-sc.org.br>, contato@sinasefese.org.br, "SINASEFE-IFSUL. Juliana" <julianalopessilva87@gmail.com>, IGUATU-CE <sinasefeiguatu@gmail.com>, INCONFIDENTES <ssinconfidentes@yahoo.com.br>, SINASEFE JANUÁRIA <sinasefejanuariamg@gmail.com>, Secretaria - Sinasefe Litoral <secretaria@sinasefe-ifc.org>, SINASEFE MACHADO MG <sinasefemachado@gmail.com>, Sinasefe - Gestão Resistir e Avançar <sinasefe.manaus@bol.com.br>, contato@sinasefemossoro.org.br, MUZAMBINHO <sinasefemuzambinho@hotmail.com>, SINASEFE Seção Natal <sinasefenatal@hotmail.com>, SINASEFE - Seção Sindical Norte de Minas Sinasefe <sinasefe.salinas@gmail.com>, Sinasefe Acre <srb@sinasefeacre.org.br>, Sinasefe Rio Pomba <sinaseferp@gmail.com>, SINASEFE RIO VERDE <sinaseferioverde@gmail.com>, sinasefesm seção sindical do sinasefe de santa maria <sinasefesm@gmail.com>, sinasefe.santateresa@bol.com.br, SINASEFE SP <sinasefesps@sinasefesps.org.br>, Seção Sindical SINASEFE SVS <secaosindicalsvs@gmail.com>, Sinasefe Uberaba <sinasefe.ura@gmail.com>, SINASEFE Urutai-GO <sinasefeurutai@gmail.com>

Cc: Coordenação de administração e finanças <caf@sinasefe.org.br>, DIREÇÃO NACIONAL DO SINASEFE <dn@sinasefe.org.br>, Elizabeth Borba <contayne.ass@outlook.com>

Ofício Circular n.º 001/2024/DN/SINASEFE

Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024.

Saudações Companheiras (os),

A Coordenação de Administração e Finanças comunica às seções sindicais que: foi recebida em nossa sede uma multa do Ministério do Trabalho por não ter, em seu quadro funcional, funcionários **PCD's**, conforme estabelece a legislação trabalhista vigente. Esse fato fora ocasionado, pois as seções sindicais funcionam atualmente como filiais do Sinasefe Nacional e, dessa forma atinge-se o total obrigatório para que sejam contratados funcionários com deficiência.

Outrossim, como não recebemos até o presente momento informações das seções, com a indicação de **funcionários PCD's**, de forma obrigatória, fomos multados nesse processo do Ministério do Trabalho no valor de **R\$ 13.749,75**, que será rateado entre o Sinasefe Nacional e todas as seções que possuem funcionários ativos.






O cálculo para desconto na próxima consignação, será feito da seguinte forma: total da multa **R\$ 13.749,75**, dividido pelo total de funcionários ativos do Sinasefe Nacional e as seções que possuem funcionários contratados, sendo, em seu total, 108 funcionários. Cálculo $R\$ 13.749,75/108 = R\$ 127,31$ por funcionário. Cada seção sindical pagará R\$ 127,31 por funcionário ativo contratado.

Exemplo: A nacional possui 10 funcionários $x 127,31 = 1273,10$. Cada seção só pagará o que é de sua responsabilidade, as demais seções que não possuem em seus quadros funcionários ativos, não receberão descontos.

Atenciosamente,






Maria Ártemis Ribeiro Martins
Coordenadora Geral de Plantão

5 anexos

-  **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional _ Consulta Inscrição_Sinasefe.pdf**
153K
-  **Regularize Divida Ativa PGFN Sinasefe.pdf**
323K
-  **DARF MULTA DIVIDA ATIVA CLT SINASEFE.pdf**
113K
-  **PLANILHA DOS COLABORADORES DO SINASEFE.xlsx**
19K
-  **008 - 2023 - LEVANTAMENTO DAS BASES - PCDS.pdf**
113K

Maria Ártemis Ribeiro Martins
Coordenadora Geral de Plantão

5 anexos

-  **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional _ Consulta Inscrição _Sinasefe.pdf**
153K
-  **Regularize Divida Ativa PGFN Sinasefe.pdf**
323K
-  **DARF MULTA DIVIDA ATIVA CLT SINASEFE.pdf**
113K
-  **PLANILHA DOS COLABORADORES DO SINASEFE.xlsx**
19K
-  **008 - 2023 - LEVANTAMENTO DAS BASES - PCDS.pdf**
113K

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 19/01/2024

FAVORECIDO: ALDO MARCELLO COSTA BICALHO

VALOR:

R\$5.118,95(CINCO MIL CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO PROFESSOR ALDO CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DE DIRETORIA E REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO1/2024.

TIPO DE DESPESA: **AJUDA DE CUSTO**

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 24/01/2024

FAVORECIDO: ANTELMO DA SILVA JUNIOR

VALOR:

R\$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NO SERVIÇO APÓS PORTARIA Nº 2670 DE 05/12/2023 QUE CONCEDE OS EFEITOS FINANCEIROS DO RSC A PARTIR DE 01/03/2013, CONFORME ESPECIFICADO NO INSICO II DO ARTICO 4º DO EDITAL 1/2023 DO SINASEFE IFES DA SERVIDORA HELENA MARIA RABELLO LYRA, E ENCAMINHAMENTO INICIAIS DO PROCESSO DO RSC DO SERVIDORA WALESKA REGIS DUARTE (22/01)

TIPO DE DESPESA: **ASSESSORIA / MONTAGEM PROCESSO RSC**

ANEXO: II- SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PARA ANÁLISE INICIAL E
PARECER

Nome do filiado(a): Walesko Regis Duarte

Nome do assessor(a): Antelmo da Silva Junior

Data (as) de atendimento: 22/01/2024

Observações: Orientação sobre a RSC I,
Orientação sobre pontuações, Orientação
sobre declarações

Encaminhamento final:

- Documentação pendente e processo será realizada pelo próprio filiado.
- Necessidade de solicitar serviço complementar de juntada de documentos.
- Constatação de inviabilidade de solicitação em razão de ausência de documentação comprobatória ou por outro motivo conforme descrito acima.

x WR Duarte

Assinatura do filiado

Antelmo da Silva Junior

Assinatura da assessoria

ANEXO III

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EDITAL SINASEFE-IFES-2023/1

Eu Waleska Régis Duarte

RG. _____ atesto para fins de pagamento que o serviço
referente aos serviços prestados pelo
assessor(a) Arnelmo da Silva Junior

referente a:

Parecer de encaminhamentos iniciais referente ao meu processo conforme especificado no inciso I do Art. 4º do edital 1/2023 Sinasefe-Ifes.

ou

juntada de documento e encaminhamentos finais conforme especificado no inciso II do Art. 4º do edital 1/2023 Sinasefe-Ifes.

foi realizada em 22 / 01 / 2024.

x WRDuarte

Assinatura do filiado

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 24/01/2024

FAVORECIDO: SINASEFE IFES

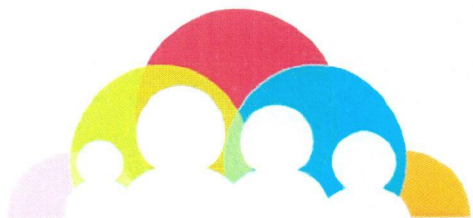
VALOR:

R\$10.000,00(DEZ MIL, REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS CONTAS CORRENTE DO BANCO DO BRASIL PARA
CONTA CORRENTE DA CEF CONFORME EXTRATO DEVIDO A PERMANECE COM NOSSOS DÉBITOS
AUTOMÁTICOS.

TIPO DE DESPESA: TRANSFERÊNCIA C/C BRASIL X C/C CEF



SINASEFE IFES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**CEF 0823 / 001 / 301-7
CORRENTE**

Rua Barão de Mauá, nº 160 - Jucutuquara - Vitória - ES CEP: 29.040-860

www.sinasefeifes.org.br/contato@sinasefeifes.org.br/Tel. (27) 3322 - 1946



Extrato por período

Cliente: SINASEFE SIND NAC S FEDERAIS

Conta: 0823 | 003 | 00000301-7

Data: 24/01/2024 - 13:17

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	329,90 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		329,90 C
02/01/2024	390353	VIVO DEB	242,30 D	87,60 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		87,60 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		87,60 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		87,60 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		87,60 C
08/01/2024	240102	TAR ML EMP	395,00 D	307,40 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM	307,40 C	0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	122023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/01/2024	101000	DB AT AGUA	77,24 D	146,24 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	146,24 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 390353

EMIÇÃO: 01/01/2024

FAVORECIDO: VIVO FIXO/INTERNET

VALOR:

R\$237,96(DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DEBITO EM CONTA DA FATURA DA TELEFONIA FIXA E INTERNET DO NÚMERO 3322-1946 MES REFERENCIA 12/2023 DA EMPRESA VIVO

TIPO DE DESPESA: TELEFONIA (FIXO + INTERNET)



Telefônica Brasil S/A

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709, 710 e 711 - Enseada do Sua - CEP: 29050-335 - Vitória - ES
CNPJ: 02.558.157/0003-24 Insc Est: 082.182.71-0
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8553 0577 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 01/12/2023
Data de vencimento 01/01/2024
Valor a pagar 242,30
Número da fatura 1773155328-0
Estado de instalação Espírito Santo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 03658820002530
Mês de referência Dezembro/2023



CTC JAGUARE SPM PL13

SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF
RUA BARAO DE MAUA 160
JUCUTUQUARA
29040-860 VITORIA ES



00 74631454 57321 00010000413 3 1 121223

Vencimento
01/01/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
2733221946	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.032,30
Descontos	-811,60
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL A PAGAR	220,70
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	32,60
TOTAL A PAGAR	21,60
TOTAL GERAL A PAGAR	242,30

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	37
Nacional Longa Dist	37:48
Lig Locais Cel (VC1)	65:24
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	1:18

**Atendimento para produtos empresariais:
10315**

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0823

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF			Data de Vencimento 01/01/2024	Valor a Pagar (R\$) 242,30
Código do cliente 9999 8553 0577	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985530577-6	Número da Fatura 1773155328-0	 Pagar via Pix	
8461000002 1 42300082099 7 99855305771 7 77315532899 2				





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709, 710 e 711 - Enseada do Sua - Vitória - ES
CEP: 29050-335 - Vitória - ES
CNPJ: 02.558.157/0003-24 Insc Est: 082.182.71-0
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8553 0577 DV: 6
Mês de referência Dezembro/2023
Data de emissão 01/12/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 03658820002530
Estado da instalação Espírito Santo

SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF
RUA BARAO DE MAUA 160
JUCUTUQUARA
29040-860 VITORIA ES

página: 3/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709, 710 e 711 - Enseada do Sua - 29050-335 Vitória ES
Cnpj: 02.558.157/0003-24 - Insc. Est.: 082.182.71-0 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

UFFST 10228557-ES
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/10/2023 a 26/11/2023	17%	3,65%	70,00
SUBTOTAL				70,00
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Clube de Revista Promo	27/10/2023 a 26/11/2023			-12,60
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 49,00	27/10/2023 a 26/11/2023			-49,00
4 Desconto Prom. Internet R\$ 350,00	27/10/2023 a 26/11/2023			-350,00
5 Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400,00	27/10/2023 a 26/11/2023			-400,00
SUBTOTAL				-811,60

SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF

27-3322-1946

BR. DE MAUA 160 | JUCUTUQUARA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Secretaria Eletronica	27/10/2023 a 26/11/2023	5%	9,25%	3,82
7 Siga-me	27/10/2023 a 26/11/2023	5%	9,25%	8,49
SUBTOTAL				12,31

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
8	27/10/2023	10:59:26	00:02:00	VITORIA	2732226955	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
9	27/10/2023	16:16:48	00:01:00	VITORIA	2732257764	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
10	31/10/2023	10:31:42	00:01:30	VITORIA	2732321266	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
11	31/10/2023	17:03:41	00:02:00	VITORIA	2732276498	LOCAL	VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
12	01/11/2023	11:25:03	00:06:00	VITORIA	2730035083	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
13	03/11/2023	14:15:51	00:02:00	VITORIA	2732321255	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
14	03/11/2023	16:47:03	00:01:00	VITORIA	2733383009	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
15	03/11/2023	18:12:10	00:01:30	VITORIA	2740203346	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
16	03/11/2023	18:14:34	00:01:00	VITORIA	2740203346	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
17	06/11/2023	13:35:05	00:10:30	VITORIA	2730035083	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
18	07/11/2023	12:32:26	00:01:00	VITORIA	2732236408	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
19	09/11/2023	11:28:02	00:01:00	VITORIA	2733211800	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
20	13/11/2023	14:02:07	00:01:30	VITORIA	2733459003	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
21	14/11/2023	11:01:13	00:01:00	VITORIA	2730267020	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
22	16/11/2023	11:26:10	00:01:00	VITORIA	2730755668	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
23	16/11/2023	11:27:32	00:01:00	VITORIA	2730648650	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
24	17/11/2023	15:35:47	00:01:00	VITORIA	2732236408	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
25	24/11/2023	10:55:17	00:01:00	VITORIA	2740031141	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00		

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
26	01/11/2023	10:47:50	00:01:00	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
27	03/11/2023	10:37:52	00:01:54	BRASILIA	6132143611	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
28	03/11/2023	10:55:40	00:01:00	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
29	03/11/2023	10:56:27	00:02:36	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
30	03/11/2023	11:00:32	00:01:30	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
31	03/11/2023	12:16:08	00:01:00	BRASILIA	6132143611	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
32	03/11/2023	15:59:10	00:02:42	BRASILIA	6132143611	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
33	03/11/2023	16:08:54	00:01:00	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
34	03/11/2023	16:11:02	00:01:06	BRASILIA	6132143611	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
35	03/11/2023	16:18:13	00:01:06	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
36	03/11/2023	16:43:30	00:01:54	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
37	03/11/2023	17:13:49	00:01:00	BRASILIA	6132466800	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
38	03/11/2023	17:44:45	00:01:18	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
39	06/11/2023	09:31:32	00:03:06	BRASILIA	6132466800	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
40	06/11/2023	16:38:08	00:01:12	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
41	08/11/2023	14:27:32	00:02:24	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
42	13/11/2023	10:11:52	00:01:00	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
43	13/11/2023	13:52:07	00:01:42	BRASILIA	6121924050	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 5/6

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,18
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,60	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,45
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,83

TOTAL GERAL A PAGAR

242,30

489420061341

0000001739 - 0000000413



RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 101000

EMISSÃO: 11/01/2024

FAVORECIDO: CESAN

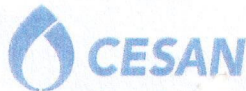
VALOR:

R\$81,64(OITENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DE COMPETÊNCIA 12/2023 DA CESAN EM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DA CAIXA CONFORME CONSTA NO EXTRATO

TIPO DE DESPESA: **TARIFA - ÁGUA**



Companhia Espírito Santense de Saneamento
CNPJ:28.151.363/0001-47 | Inscr. Estadual:080.247.318

Mês/Ano	Origem	Matrícula
12/2023	01	0015981-6



Companhia Espírito Santense de Saneamento
CNPJ:28.151.363/0001-47 | Inscr. Estadual:080.247.318

Mês/Ano	Origem	Matrícula
12/2023	01	0015981-6

FATURA

Cliente Titular
SINASEFE SECAO SIND VITORIA

Proprietário do Imóvel
SINASEFE SECAO SIND VITORIA

Endereço
RUA BARAO DE MAUA, 160
JUCUTUQUARA CEP: 29040-860
VITORIA - ES

Tipo de Ligação	Data da Leitura	Hidrômetro	Ciclo	CPF/CNPJ
AGUA / ESGOTO	04/12/2023	Y20F206491	02	03.658.820/0025-30

Categoria	Quantidade de Economias	Critério de Faturamento
Com Serv Outros	Economias: 1	Categoria Individual

Leit. Anterior (Real)	111	Historico Consumo / OL
Leit. Atual (Real)	115	11/2023 4,0 00 00 MDD
Consumo Medido (m3)	4	10/2023 5,0 00 00 MDD
Ocorrência Leitura	00/00	09/2023 3,0 00 00 MDD
Data Leitura. Anterior	06/11/2023	08/2023 4,0 00 00 MDD
Dias Consumo/Venda	28/28	07/2023 3,0 00 00 MDD
Média Diária (m3)	0,136	06/2023 5,0 00 00 MDD
Tipo Faturamento	MEDIDO	
Vol. Fat. Agua (m3)	4,0	
Vol. Fat. Esgoto (m3)	4,0	

Atendendo a lei 12.007/2009 declaramos que não constam débitos nesta matrícula, anteriores a 29/11/2023. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados.

SERVIÇO	VALOR
1121-AGUA COMERCIAL (Fix: 20,54 Var: 18,08)	38,62
1527-ESGOTO COMERCIAL (Fix: 20,54 Var: 18,08)	38,62

VENCIMENTO →	10/01/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 77,24
---------------------	------------	-------------------------

Tributos - Base de Calculo R\$ 77,24 / PIS-Alíquota 1,65% R\$ 1,27
COFINS -Alíquota 7,6% R\$ 5,87. Não ha incidência de ICMS.
PREVISAO DA PROXIMA LEITURA: 03/01/2024

Atendimento ao Cliente
Av. Gov. Drey, 153, Centro - ligue 115 (gratuito) 08:00 AS 16:00

Qualidade da Água Distribuída* (referente ao mês anterior) Decreto 5440/05

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	192	192	192	192	192
Nº Amostras Realizadas	202	202	202	202	202
Nº Amostras que Atendem Legislação	170	177	202	202	197
Conclusão	Anomalias detectadas já foram solucionadas				

Observações no verso



100833509

Companhia Espírito Santense de Saneamento
CNPJ: 28.151.363/0001-47 | Inscr. Estadual: 080.247.318

Matrícula	0015981-6	Vencimento	10/01/2024
Mês/Ano	12/2023	Origem	01
		TOTAL A PAGAR R\$	*****

DEBITO EM CONTA CORRENTE NA DATA 10/01/2024,
CONTA INFORMATIVA

ORIA

ORIA

CEP: 29040-860

Leitura	Hidrômetro	Ciclo	CPF/CNPJ
2/2023	Y20F206491	02	03.658.820/0025-30

e de Economias Critério de Faturamento
Economias: 1 Categoria Individual

111	Historico Consumo / OL
115	11/2023 4,0 00 00 MDD
4	10/2023 5,0 00 00 MDD
10/00	09/2023 3,0 00 00 MDD
2023	08/2023 4,0 00 00 MDD
8/28	07/2023 3,0 00 00 MDD
0,136	06/2023 5,0 00 00 MDD
DIDO	
4,0	
4,0	

Declaramos que não constam débitos nesta matrícula, anteriores a 29/11/2023. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados.

	VALOR
Var: 18,08)	38,62
54 Var: 18,08)	38,62

10/01/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 77,24
------------	-------------------------

77,24 / PIS-Alíquota 1,65% R\$ 1,27
Não ha incidência de ICMS.
10/01/2024

ligue 115 (gratuito) 08:00 AS 16:00

Qualidade da Água Distribuída* (referente ao mês anterior) Decreto 5440/05

Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
192	192	192	192	192
202	202	202	202	202
170	177	202	202	197

Anomalias detectadas já foram solucionadas

Observações no verso

Matrícula	0015981-6	Vencimento	10/01/2024
Mês/Ano	12/2023	Origem	01
		TOTAL A PAGAR R\$	*****

DEBITO EM CONTA CORRENTE NA DATA 10/01/2024,
CONTA INFORMATIVA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 367275

EMIÇÃO: 11/01/2024

FAVORECIDO: ECELSA

VALOR:

R\$597,12(QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO CONSUMO DE LUZ, DE COMPETÊNCIA 12/2023 DA EDP EM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CAIXA CONFORME CONSTA NO EXTRATO

TIPO DE DESPESA: TARIFA - LUZ



EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA
DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310
CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL
080250165

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFASICO

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES
FEDERAIS DA EDUCACAO BASIC
RUA BR DE MAUA 160
JUCUTUQUARA / VITORIA - ES
CEP: 29040-860
03658820002530 IE: ISENT0

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000387770

CÓDIGO DO CLIENTE

0400222821

DATAS DE
LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

17/11/2023

LEITURA ATUAL

18/12/2023

Nº DE DIAS

31

PRÓXIMA LEITURA

16/01/2024



NOTA FISCAL Nº 001.151.515 - SÉRIE / DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
3223 1228 1526 5000 0171 6600 0001 1515 1510 8695 7688

Protocolo de autorização: 332230000096777 - 19/12/2023 às 20:40:07

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2023	10/01/2024	R\$ 743,01

Débito automático

DETALHES DO FATURAMENTO

CCI	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit. (R\$) Com Tributos	valor Total (R\$)	PIS/COFINS	Base Cálcl. (ICMS (R\$))	Alíquota ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base Cálcl. (R\$)	Alíquota [%]	valor (R\$)
	TUSD - Consumo	KWH	805,0000	0,49662112	399,78	15,83	399,78	17,000	67,96	0,39253000	PIS	590,16	0,850	5,02
	TE - Consumo	KWH	805,0000	0,38664596	311,25	12,33	311,25	17,000	52,91	0,30560000	COFINS	590,16	3,920	23,14
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 9156/2017				31,98					0,00000000				
	TOTAL				743,01	28,16	711,03	17,000	120,87					

Bandeira Tarifária

VERDE

18/11/2023 a 18/12/2023 - 31 dias

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo KWH	Reservado ao Fisco
13056735	Energia Ativa - kWh	Único	76.408	77.213	1,00000	805,000	

ATENÇÃO

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$3,40
Caixa ou cabine do medidor continua em mau estado -regularizar

Agradecemos a pontualidade no pagamento



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF: MÊS / ANO
10/01/2024	743,01	0400222821	DEZ/2023

IDENTIFICADOR PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO
140038777016

83610000071430100513000340094575214400387770169





EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA
DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310
CNPJ 28152650000171
INSC. ESTADUAL 080250165

Atendimento EDP
0800 721 0707

Ligação gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br



CLIENTE / ENDEREÇO DE ENTREGA

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASIC
RUA BR DE MAUA 160 29040-860 JUCUTUQUARA / VITORIA - ES
ROTEIRO: B40VT79A00088
MEDIDOR: 0013056735

DATAS

Emissão 19/12/2023

NÚMERO DA INSTALAÇÃO

0000387770

DATA DE VENCIMENTO

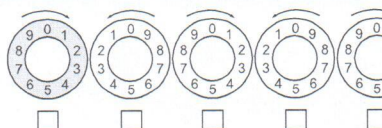
10/01/2024

CONTA DO MÊS

DEZ/2023

AUTOLEITURA

Informe sua autoleitura. Ligue para a Central de Atendimento EDP - 0800 721 0707. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data da leitura.



DATA DA LEITURA ____/____/____

LOCAIS MAIS PRÓXIMOS PARA PAGAMENTOS

- MAIS DESCONTO
AGUIAR 128
- RJA PAPELARIA
JOSÉ MARTINS DE FIG 1049

ROMAO / RUA ORMANDO
TABUAZEIRO / AV CORONEL

edp.com.br



Vem com a gente. Sua fatura mais segura e transparente.

Confira essas novidades na sua conta de luz:

- O novo QR Code permite acessar a Nota Fiscal Eletrônica no site da Secretaria da Fazenda sempre que você quiser.
- Para facilitar o seu controle, as tarifas e os impostos estão mais detalhados.

Saiba mais em www.edp.com.br/suaconta

+ Segura
+ Transparente



Remetente

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar, salas 101, 102, 103, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310

PARA USO DO CORREIO

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

01-Mudou-se

07-Recusada/Desconhecido

03-Ausente

04-Não Procurado

05-Endereço Insuficiente/Não existe número indicado

Atendimento EDP: 0800 721 0707

Ouvdoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. Ligação gratuita).

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: 167 (ligação gratuita)

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)	Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
12/23	805	743,01	05/23	557	500,20
11/23	643	597,12	04/23	761	676,15
10/23	593	551,18	03/23	1.082	951,61
09/23	486	458,80	02/23	739	660,75
08/23	378	354,66	01/23	679	545,19
07/23	362	331,78	12/22	471	379,71
06/23	439	392,07			

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos, e Apuração dos Indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site edp.com.br
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

DETALHES DO VALOR FATURADO R\$

Energia elétrica	246,94
Distribuição	142,10
Transmissão	52,10
Encargos Setoriais	120,86
Impostos / Tributos	149,03
Total	711,03



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310
CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDER IS DA EDUCACAO BASIC

RUA BR DE MAUA 160
JUCUTUQUARA / VITORIA - ES
CEP: 29040-860 MEDIDOR:0013056735
B40VT79A00088 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDER IS DA EDUCACAO BASIC

RUA BR DE MAUA 160
JUCUTUQUARA / VITORIA - ES
CEP: 29040-860

CNPJ: 03658820002530

CODIGO DA INSTALACAO

0000387770

CODIGO DO CLIENTE

0400222821

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

17/11/2023

Leitura atual

18/12/2023

Nº de dias

31

Próxima Leitura

16/01/2024



NOTA FISCAL Nº001.151.515 - DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta

chave de acesso:
32231228152650000171660000011515151086957688
Protocolo de autorização: 332230000096777 - 19/12/2023 às 20:40:07

Table with columns: REF: MÊS / ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: DEZ/2023, 10/01/2024, R\$ 743,01

Débito automático

Detalhes do faturamento

Main table with columns: CCI, Descrição, Unid, Quantidade, Preço Unit (R\$) com tributos, Valor Total R\$, PIS/COFINS, Base Calc. ICMS (R\$), Alíquota ICMS (%), ICMS(R\$), Tarifa Unit. (R\$), Tributos, Base de Calc. (R\$), Alíquota (%), Valor (R\$). Includes sub-table for Bandeira Tarifária.

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, Consumo kwh. Values: 13056735, Energia Ativa - kWh, Único, 76.408, 77.213, 1.00000, 805.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$3.40 Caixa ou cabine do medidor continua em mau estado -regularizar

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com PIX

Table with columns: VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR, CÓDIGO DO CLIENTE, REF: MÊS / ANO. Values: 10/01/2024, 743,01, 0400222821, DEZ/2023

Identificador para Débito Automático

ATENÇÃO Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Caso contrário, pague na rede bancária credenciada. Após o vencimento sujeito multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção pelo IGPM.

836100000071 430100513000 340094575214 400387770169



Histórico de Consumo (kwh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total	Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
12/23	805	R\$ 743,01	07/23	362	R\$ 331,78
11/23	643	R\$ 597,12	06/23	439	R\$ 392,07
10/23	593	R\$ 551,18	05/23	557	R\$ 500,20
09/23	486	R\$ 458,80	04/23	761	R\$ 676,15
08/23	378	R\$ 354,66	12/22	471	R\$ 379,71

Informações Importantes

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.



Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-9DS46



Cliente / Endereço de Entrega

Datas

Número da Instalação

ENDEREÇO DE ENTREGA:
SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDER IS DA EDUCACAO BASIC
RUA BR DE MAUA 160
JUCUTUQUARA / VITORIA - ES
CEP: 29040-860 MEDIDOR:0013056735
B40VT79A00088 PAG 2/2

18/12/2023

0000387770

Data de Vencimento

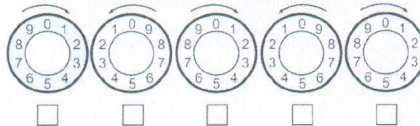
10/01/2024

Conta do Mês

DEZ/2023

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ____/____/____

Atendimento EDP

0800 721 0123

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

edp.com.br



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Atendimento EDP: 0800 721 0707

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer
aliviar
a conta
de luz?

Prefira usar o
ventilador ao invés
do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas
de economia em
edp.com.br/consumo

Remetente

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

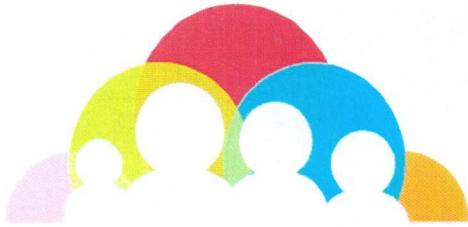
Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em ____/____/____

Rubrica do Responsável: _____

Matricula: _____

- | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Muoco-se | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe Nº Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido | <input type="checkbox"/> 06-Recusado | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada |



SINASEFE IFES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**CEF 0823 / 013 / 3784-9
POUPANÇA**



Extrato

Cliente: SIND NACIONAL DOS SERVIDORES FED

Conta: 00823 | 1388 | 000738966417-8

Extrato

Movimentação de dados	Nº. Doutor.	Histórico	Valentia	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	899.621,39 C
01/01/2024	000000	REM BÁSICA	6,15°C	899.627,54C
01/01/2024	000000	CRED JUROS	44,60°C	899.672,14 C
01/01/2024	000000	REM BÁSICA	34,06°C	899.706,20 C
01/01/2024	000000	CRED JUROS	246,98°C	899.953,18 C
01/02/2024	000000	REM BÁSICA	24,99°C	899.978,17 C
01/02/2024	000000	CRED JUROS	274,72°C	900.252,89C
01/04/2024	000000	REM BÁSICA	312,69°C	900.565,58 C
01/04/2024	000000	CRED JUROS	1.679,10°C	902.244,68 C
01/06/2024	000000	REM BÁSICA	153,72°C	902.398,40C
01/06/2024	000000	CRED JUROS	889,30°C	903.287,70C
01/09/2024	000000	REM BÁSICA	10,12°C	903.297,82C
01/09/2024	000000	CRED JUROS	202,49°C	903.500,31C
01/11/2024	000000	REM BÁSICA	140,21°C	903.640,52C
01/11/2024	000000	CRED JUROS	847,41°C	904.487,93C
23/01/2024	000000	REM BÁSICA	7,81°C	904.495,74C
23/01/2024	000000	CRED JUROS	157,55°C	904.653,29C

Lançamentos do Dia

Movimentação de dados	Nº. Doutor.	Histórico	Valentia	Saldo
24/01/2024	000000	REM BÁSICA	14,06°C	904.667,35C
24/01/2024	000000	CRED JUROS	159,48°C	904.826,83C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104