



SINASEFEIFES

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

CNPJ: 03.658.820/0025-30

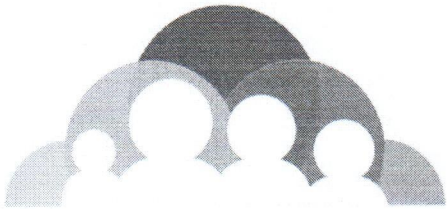
PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO 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



SINASEFEIFES

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

Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G336221026674151004
22/04/2024 10:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 3480-0
Conta corrente 39332-0 SINDICATO B PROFISSIONAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		96.634,01 C	96.634,01 C
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boletó SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	30.101	1.950,00 D	
01/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado 01/03 12:41 Estamparia Vitoria	30.102	3.750,00 D	
01/03/2024		0000	13113	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	860.611.200.279.476	12,66 D	90.921,35 C
04/03/2024		0000	14105	Transferência Agendada 04/03 S N S F EDUC B	359.900.000.429.415	100.885,44 C	
04/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boletó GV-BUS	30.401	188,00 D	
04/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado 04/03 15:28 Diego Sacramento dos Santo	30.402	1.188,00 D	
04/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado 04/03 15:29 Rafael Lima Siquara	30.403	1.188,00 D	
04/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado 04/03 15:30 IRENE SANTIAGO NUNES	30.404	1.221,38 D	
04/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado 04/03 15:31 ISABEL SANTIAGO DAVID SILV	30.405	3.103,97 D	
04/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado 04/03 15:32 FABIO ROLDI DE AZEREDO	30.406	3.775,88 D	
04/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado 04/03 15:33 Kariny Batista Giuberti Qu	30.407	499,27 D	
04/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado 04/03 15:34 Roberto Da Silva	30.408	340,00 D	
04/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado 04/03 15:34 Julio Luiz Pedro Da Silva	30.409	500,00 D	179.802,29 C
05/03/2024		3480	99015	Transferência enviada 05/03 15:08 MORAES A ASSOCIADOS	551.400.000.052.166	11.000,00 D	
05/03/2024		3480	99015	Transferência enviada 05/03 15:08 SIND TRABS ENTIDADES SIN	551.609.000.107.916	111,90 D	
05/03/2024		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0823 039816053000110 HORA EXTRA CO	30.501	70,80 D	
05/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boletó CIPE AGENCIA DE ESTAGIO E EMP	30.502	90,00 D	
05/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boletó PRECISAO CONTABIL LTDA	30.503	1.937,00 D	
05/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.504	5.118,95 D	

			05/03 15:10 ALDO MARCELLO COSTA BICALH			
05/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	30.505	7.514,53 D	
			05/03 15:10 NOVA PAUTA COMU			
05/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	30.506	500,00 D	
			05/03 15:11 MARIA APARECIDA BINOTTI SA			
05/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.126.682	12,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	880.651.200.080.718	43,25 D	153.403,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.661.200.127.131	14,95 D	153.388,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
07/03/2024	0000	13105	Impostos	30.701	1.059,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	30.702	836,81 D	
			C3S SISTEMAS LTDA			
07/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	30.703	217,74 D	
			07/03 15:36 FABIO ROLDI DE AZEREDO			
07/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	30.704	217,74 D	
			07/03 15:37 SEBASTIAO GUILHERME GILES			
07/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	30.705	100,00 D	
			07/03 15:39 Sebastiao Guilherme Giles			
07/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	30.706	2.237,90 D	
			07/03 15:39 Isabel Santiago David Silv			
07/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	30.707	1.556,00 D	147.163,16 C
			07/03 15:39 Daniela Bittar Homs			
08/03/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	325.642.689	217,74 C	
			104 0823 94620857734 SEBASTIAO GUIL			
08/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	30.801	1.800,00 D	
			08/03 16:16 Estamparia Vitoria			
08/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.681.200.485.224	25,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.681.200.485.225	10,00 D	145.545,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.101	250,00 D	
			11/03 16:57 Antelmo Da Silva Junior			
11/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.102	500,00 D	
			11/03 16:58 Camilla Ferreira Paulino D			
11/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.103	120,00 D	
			11/03 16:59 Sindicato Nacional Dos Ser			
11/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.104	773,74 D	
			11/03 17:00 Edp Espirito Santo Distrib			
11/03/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.136.425	72,00 D	143.829,86 C
			Cobrança referente 11/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.721.200.143.590	2,47 D	143.827,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
15/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.501	290,48 D	
			RESULTATE TECNOLOGIA LTDA			
15/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.502	70,00 D	
			15/03 11:30 Fabio Roldi De Azeredo			
15/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.503	635,40 D	
			15/03 11:30 Fernanda Clea Marquardt			

15/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		31.504	635,40 D	
			15/03 11:30 Roberto Wallace Viana				
15/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		31.505	635,40 D	
			15/03 11:31 Marcus Vinicius Cardoso Po				
15/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		31.506	635,40 D	
			15/03 11:32 Italo Severo Sans Inglez				
15/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		31.507	632,93 D	140.292,38 C
			15/03 11:33 Telefonica Brasil S A				
18/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.781.100.617.200		13,58 D	140.278,80 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024				
20/03/2024	0000	13105	Impostos		32.001	2.432,95 D	
			PREFEITURA MUNIC VITORIA				
20/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		32.002	40.000,00 D	
			104 0823 003658820000163 SINDICATO NAC				
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto		32.003	160,00 D	
			EXTICAMP COMERCIO S E S S LTDA				
20/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.065.969		12,00 D	97.673,85 C
			Cobrança referente 20/03/2024				
21/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		32.101	429,00 D	
			21/03 15:58 oficina editora Ltda				
21/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		32.102	251,24 D	
			21/03 15:59 WEVERTON PEREIRA DO SACRAM				
21/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		32.103	2.000,00 D	94.993,61 C
			21/03 15:59 LUCILLO DE SOUZA JUNIOR				
22/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		32.201	58,60 D	
			22/03 18:03 Fabio Roldi De Azeredo				
22/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		32.202	222,91 D	
			22/03 18:04 Roberto Wallace Viana				
22/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.821.200.128.833		14,24 D	94.697,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024				
25/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		32.501	294,70 D	
			25/03 16:00 Toledo & Gazzinelli				
25/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		32.502	900,00 D	
			25/03 16:01 Alessandra Da Silva Marvil				
25/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	850.851.200.188.674		1,00 D	93.502,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024				
26/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		32.601	450,00 D	
			26/03 12:13 Virgulino Dutra Farias Net				
26/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.861.200.134.765		11,82 D	93.040,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024				
27/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		32.701	298,00 D	
			27/03 18:35 Alaor Jose Rovetta 6747556				
27/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado		32.702	7.500,00 D	
			27/03 18:35 Estamparia Vitoria				
27/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.871.200.133.428		4,45 D	85.237,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024				
28/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	880.881.100.584.474		12,95 D	85.224,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024				
31/03/2024	0000	00000	SALDO				85.224,94 C

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 01/03/2024

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 03/2024

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 26/02/2024	Vencimento 27/03/2024
Sacado SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDER	Nosso Número 109/29705999-6	N.º do Documento 24/34367825	Valor do documento 1.950,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 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: 24/34367825



Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09297 70599.962936 80145.580009 3 96680000195000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 27/03/2024
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 26/02/2024	N.º do Documento 24/34367825	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/02/2024	Nosso Número 109/29705999-6
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)					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) Mora/Multa
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.					(=) Valor Cobrado
Sacado	SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDER R JOAQUIM TAVARES DA SILVA, 160 CEP: 29042-450 VITORIA - ES CNPJ: 03.658.820/0025-30				
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				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 250508 Série 4X, emitido em 02/03/2024</p> <p>20240424u69034668000156</p>	Número da Nota 01888889			
	Data e Hora de Emissão 02/03/2024 18:06:44			
	Código de Verificação NB2W-ZZJW			
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				
CPF/CNPJ: 03.658.820/0025-30	Inscrição Municipal: ----			
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 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 02/03/2024 Nro Pedido.: 34367825/24				
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 250508 Série 4X, emitido em 02/03/2024.				

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 01/03/2024

FAVORECIDO: VANDERSON MEIRELLES LIBERATO

VALOR:

R\$ 3.750,00(TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A CONFECCAO DE 250 CAMISAS DE VARIADOS TAMANHOS REFERENTE AO DIA DAS MULHERES COM VALOR FINAL DE 50% DO RESTANTE NA ENTREGA DAS CAMISAS COM VALOR TOTAL DE R\$ 7.500,00

TIPO DE DESPESA: SERVIÇO TERCEIRO (PESSOA JURIDICA)

Chave de Acesso da NFS-e
32053092250080346000115000000000001724021002165630



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

Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 20/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2024 15:24:02
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2024 15:24:02

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.080.346/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (27) 9813-3907
Nome / Nome Empresarial 50.080.346 VANDERSON MEIRELLES LIBERATO		E-mail ESTAMPARIA.VITORIA5@GMAIL.COM	
Endereço SANTOS DUMONT - LADO PAR, 606		Município Vitória - ES	CEP 29043-430
Simples 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 BARAO DE MAUA, 160		Município Vitória - ES	CEP 29042-450

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Vitória - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Confecção de 250 camisas para Dia das Mulheres.			

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\$ 7.500,00	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\$ 7.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 04/03/2024

FAVORECIDO: SETPES / GVBUS

VALOR:

R\$ 188,00(CENTO E OITENTA E OITO 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

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 04/03/2024

FAVORECIDO: DIEGO SACRAMENTO SANTOS

VALOR:

R\$ 1.188,00(UM MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE ADMINISTRATIVO 02/2024 NO VALOR DE R\$ 1.000,00 + AUXILIO TRANSPORTE EM DINHEIRO PARA O MÊS DE MARÇO NO VALOR DE R\$ 188,00 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	
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	29,00	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 Calc 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 importância 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: 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	29,00	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 Calc 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 importância líquida discriminada neste recibo					
			_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA	

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 04/03/2024

FAVORECIDO: RAFAEL LIMA SIQUARA


VALOR:


R\$ 1.188,00(UM MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DE ADMINISTRATIVO 02/2024 NO VALOR DE R\$ 1.000,00 + AUXILIO TRANSPORTE EM DINHEIRO PARA O MÊS DE MARÇO NO VALOR DE R\$ 188,00 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	
Nome: RAFAEL LIMA SIQUARA Seção: SINASEFE FL		Função: ESTAGIARIO			
Código: 1179141 Data Admissão: 22/05/2023 CPF: 201.253.627-14 Pis:		CBO: 411005 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1027	Bolsa Estagio	29,00	1.000,00		
			Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Liquido 	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	
Nome: RAFAEL LIMA SIQUARA . Seção: SINASEFE FL		Função: ESTAGIARIO			
Código: 1179141 Data Admissão: 22/05/2023 CPF: 201.253.627-14 Pis:		CBO: 411005 Nível:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1027	Bolsa Estagio	29,00	1.000,00		
			Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Liquido 	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: 04/03/2024

FAVORECIDO: IRENE SANTIAGO NUNES

VALOR:

R\$ 1.221,38(UM MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024 COM DESCONTO EM FOLHA

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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	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	29,00	1.412,00	
2801	Previdência Social	7,50		105,90
3409	Vale Transporte (6%)	29,00		84,72

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
1.412,00			190,62	
Valor Liquido ➔			1.221,38	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20

Declaro ter Recebido a importancia liquida 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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	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	29,00	1.412,00	
2801	Previdência Social	7,50		105,90
3409	Vale Transporte (6%)	29,00		84,72

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
1.412,00			190,62	
Valor Liquido ➔			1.221,38	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20

Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo

_____ / ____ / _____
 DATA

 ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 04/03/2024

FAVORECIDO: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA

VALOR:

R\$ 3.103,97 (TRÊS MIL CENTO E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024 COM DESCONTO EM FOLHA

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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	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	19,00	3.665,53	
501	Férias Gozadas	10,00	1.929,23	
508	1/3 sobre férias	10,00	643,07	
605	1/3 sobre Abono	10,00	643,08	
610	Abono Pecuniário em dias	10,00	1.929,23	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,10		421,94
2802	Previdência Social - Férias	11,00		270,17
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	15,00		83,67
2816	IRRF descontado nas Férias	22,50		174,83
4405	Liquido Ferias na Folha	10,00		4.699,61

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
8.810,14			5.706,17	
Valor Liquido			3.103,97	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	6.237,83	6.237,83	499,02	3.100,73

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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	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	19,00	3.665,53	
501	Férias Gozadas	10,00	1.929,23	
508	1/3 sobre férias	10,00	643,07	
	1/3 sobre Abono	10,00	643,08	
610	Abono Pecuniário em dias	10,00	1.929,23	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,10		421,94
2802	Previdência Social - Férias	11,00		270,17
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	15,00		83,67
2816	IRRF descontado nas Férias	22,50		174,83
4405	Liquido Ferias na Folha	10,00		4.699,61

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
8.810,14			5.706,17	
Valor Liquido			3.103,97	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	6.237,83	6.237,83	499,02	3.100,73

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

DATA
ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 07/03/2024

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 02/2024

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 93080f6a48e24eJ283f8hdad9fdr1a3

DATA DE EMISSÃO 27/02/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
10/03/2024

Descrição	Valor
Mensalidade Sindifácil - venc 03/2024	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
40192.02409 58000.000008 10000.307040 1 96510000083681



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
80851044

BENEFICIÁRIO
C3S SISTEMAS
CNPJ: 03186965000109

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
10/03/2024

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 16,73 e Mora diária de R\$ 0,27
Não receber após o dia 09/04/2024.

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, 29040-860

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

40192.02409 58000.000008 10000.307040 1 96510000083681

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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



Número da Nota
17874

Data de Emissão
27/02/2024

RPS
1109 /NFE

Competência
22/02/2024

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: 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: **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 02/2024(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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 753,14	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 3,24	Valor do ISS Calculado (R\$) 24,40	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° 4496/2007 de 30/11/2007;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 1109/NFE;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 32194B0F-6CA8-4B39-A4E1-1525E61099A9



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



Número da Nota
17875

Data de Emissão
27/02/2024

RPS
1110 /NFE

Competência
22/02/2024

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: 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: **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 02/2024(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° 1110/NFE;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 2F348178-E352-4CC8-A344-F7010BD7FB43

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 04/03/2024

FAVORECIDO: FABIO ROLDI DE AZEREDO

VALOR:

R\$ 3.755,88(TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/02/2024 A 29/02/2024 DEVIDO A PARTE DE ADIANTAMENTO COM DESCONTO EM FOLHA - 3/6 PARCELA DO ADIANTAMENTO (DESCONTO DIVERSOS).

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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	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	29,00	5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		348,25
3301	Pensão Alimentícia 10%	29,00		499,27

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
5.594,76			1.838,88	
Valor Liquido			3.755,88	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41

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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	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	29,00	5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		348,25
3301	Pensão Alimentícia 10%	29,00		499,27

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
5.594,76			1.838,88	
Valor Liquido			3.755,88	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 04/03/2024

FAVORECIDO: KARINY BATISTA GIUBERTI

VALOR:

R\$ 499,27(QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE 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

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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	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	29,00	5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		348,25
3301	Pensão Alimentícia 10%	29,00		499,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.594,76	1.838,88
			Valor Líquido →	3.755,88
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41
Declaro ter Recebido a importancia liquida 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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	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	29,00	5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		348,25
3301	Pensão Alimentícia 10%	29,00		499,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.594,76	1.838,88
			Valor Líquido →	3.755,88
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41
Declaro ter Recebido a importancia liquida discriminada neste recibo				
/ /		_____		
DATA		ASSINATURA		

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 04/03/2024

FAVORECIDO: ROBERTO DA SILVA

VALOR:

R\$ 340,00(TREZENTOS E QUARENTA REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A LIMPEZA DAS 02 CALHAS NO TELHADO DA SEDE DO SINASEFE IFES COM A DESOBSTRUÇÃO DA SAÍDA DE ÁGUA FEITO ATRAVES DE RPA PIS 124.62247.04-3

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° DO RECIBO	N° Rec.Aut.
102/1172835	2

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis CNPJ: 03.658.820/0025-30 - Barao de Maua, 160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES	03.658.820/0025-30

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de Serviços de Limpeza de calhas no mês: Março/2024, a importância líquida de R\$ 340,04 (Trezentos e Quarenta Reais e Quatro Centavos), conforme discriminativo abaixo:

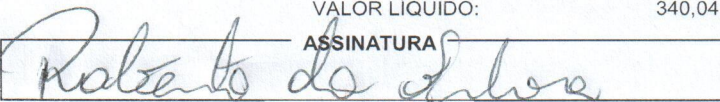
Valor Base INSS	Taxa %	Valor p/ INSS	ESPECIFICAÇÃO
404,80	20,00	80,96	I - Serviços Prestados 404,80 II - .. III - .. IV - .. V - .. VI - ..
IDENTIFICAÇÃO			DESCONTOS: III - IRRF: IV - Inss 44,52 V ISS 20,24 VI VII
Nome: ROBERTO DA SILVA N°. INSS: 12462247043 CPF: 031.974.757-39 Identidade: - Endereço: CEP: - UF:			
LOCALIDADE			SOMA: 404,80 VALOR LÍQUIDO: 340,04
LOCALIDADE		DATA	ASSINATURA
Vitoria		04/03/2024	ROBERTO DA SILVA
			NOME COMPLETO
			ROBERTO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N° DO RECIBO	N° Rec.Aut.
102/1172835	2

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis CNPJ: 03.658.820/0025-30 - Barao de Maua, 160 - Jucutuquara - Vitoria - 29042450 - ES	03.658.820/0025-30

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de Serviços de Limpeza de calhas no mês: Março/2024, a importância líquida de R\$ 340,04 (Trezentos e Quarenta Reais e Quatro Centavos), conforme discriminativo abaixo:

Valor Base INSS	Taxa %	Valor p/ INSS	ESPECIFICAÇÃO
404,80	20,00	80,96	I - Serviços Prestados 404,80 II - .. III - .. IV - .. V - .. VI - ..
IDENTIFICAÇÃO			DESCONTOS: III - IRRF: IV - Inss 44,52 V ISS 20,24 VI VII
Nome: ROBERTO DA SILVA N°. INSS: 12462247043 CPF: 031.974.757-39 Identidade: - Endereço: CEP: - UF:			
LOCALIDADE			SOMA: 404,80 VALOR LÍQUIDO: 340,04
LOCALIDADE		DATA	ASSINATURA
Vitoria		04/03/2024	 ROBERTO DA SILVA
			NOME COMPLETO
			ROBERTO DA SILVA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 04/03/2024

FAVORECIDO: JULIO LUIZ PEDRO DA SILVA

VALOR:

R\$ 500,00(QUINHENTOS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL PARA O EVENTO 8 M EM SÃO MATEUS, SERÁ APRESENTADO A NF APÓS O PAGAMENTO (RESP. SAMANTA LOPES MACIEL)

TIPO DE DESPESA: AJUDA DE CUSTO

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 05/03/2024

FAVORECIDO: MORAES ADVOGADOS ASSOSSIADOS

VALOR:

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

HISTÓRICO:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONFORME NF EM ANEXO.

TIPO DE DESPESA: HONORARIOS ADVOCATÍCIOS

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 05/03/2024

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 02/2024

TIPO DE DESPESA: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	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
1	Salário Base	29,00	5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		348,25
3301	Pensão Alimentícia 10%	29,00		499,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.594,76	1.838,88
			Valor Líquido →	3.755,88
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41

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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	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
1	Salário Base	29,00	5.594,76	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
811	Vale /emprestimo			333,33
2801	Previdência Social	10,76		602,08
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,50		348,25
3301	Pensão Alimentícia 10%	29,00		499,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.594,76	1.838,88
			Valor Líquido →	3.755,88
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	5.594,76	5.594,76	447,58	4.493,41

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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Seção: SINASEFE FL 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	19,00	3.665,53	
501	Férias Gozadas	10,00	1.929,23	
508	1/3 sobre férias	10,00	643,07	
605	1/3 sobre Abono	10,00	643,08	
610	Abono Pecuniário em dias	10,00	1.929,23	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,10		421,94
2802	Previdência Social - Férias	11,00		270,17
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	15,00		83,67
2816	IRRF descontado nas Férias	22,50		174,83
4405	Liquido Ferias na Folha	10,00		4.699,61

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
8.810,14			5.706,17	
Valor Liquido			3.103,97	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	6.237,83	6.237,83	499,02	3.100,73

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.: Fevereiro/2024 Telefone:
PAGAMENTO	Nome: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA . Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Seção: SINASEFE FL 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	19,00	3.665,53	
501	Férias Gozadas	10,00	1.929,23	
508	1/3 sobre férias	10,00	643,07	
605	1/3 sobre Abono	10,00	643,08	
610	Abono Pecuniário em dias	10,00	1.929,23	
406	MENSALIDADE SINDICAL 1%			55,95
2801	Previdência Social	11,10		421,94
2802	Previdência Social - Férias	11,00		270,17
2804	I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte	15,00		83,67
2816	IRRF descontado nas Férias	22,50		174,83
4405	Liquido Ferias na Folha	10,00		4.699,61

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
8.810,14			5.706,17	
Valor Liquido			3.103,97	

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
5.594,76	6.237,83	6.237,83	499,02	3.100,73

Declaro ter Recebido a importancia líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 05/03/2024

FAVORECIDO: HORA EXTRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR:

R\$ 70,80(SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PILHAS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO SINASEFE IFES

TIPO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

HORA EXTRA

CNPJ: 39.816.053/0001-10 HORA EXTRA COM. DE MATERIAL DE CONST LTDA - ME
ENGENHEIRO PINTO HOMEM DE AZEVEDO, 26
JUCUTUQUARA - Vitoria - ES 29042-070 Fone: 3332-4707
I.E.: 081663099

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	010684	PILHA ALCALINA P CO				
	3	CT X 12,30				36,90
002	010397	CHAVE DE FENDA 1/8X				
	1	UN X 6,90				6,90
003	02759	ADESIVO TEKBOND/AMAZ				
	1	UN X 11,20				11,20
004	011019	PILHA ALC.AAA4 4X1				
	1	CT X 9,90				9,90
005	01863	PILHA PANASONIC/BLIS				
	1	CT X 6,90				6,90

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 71,80
Descontos R\$ -1,01
VALOR A PAGAR R\$ 70,80
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 70,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta

3224 0339 8160 5300 0110 6500 1000 0278 4211 0044
3672

CONSUMIDOR CNPJ: 03.658.820/0025-30

SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FED. DA ED.BASICA PROJ

BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA VITORIA

NFC-e nº 000027842 Série 001 18/03/2024 08:09:20

Protocolo de Autorização: 332240142279916

Data de Autorização 18/03/2024 08:10:21



Trib Aprox: Federal: R\$ 12,06 - Estadual: R\$ 16,28 -
Municipal: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br -
versao: 22.2.E

Vendedor: LOJA

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,17

VisualControl - Automação Comercial

HORA EXTRA

CNPJ: 39.816.053/0001-10 HORA EXTRA COM. DE MATERIAL DE CONST LTDA - ME
ENGENHEIRO PINTO HOMEM DE AZEVEDO, 26
JUCUTUQUARA - Vitoria - ES 29042-070 Fone: 3332-4707
I.E.: 081663099

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	010684	PILHA ALCALINA P CO				
	3	CT X 12,30				36,90
002	010397	CHAVE DE FENDA 1/8X				
	1	UN X 6,90				6,90
003	02759	ADESIVO TEKBOND/AMAZ				
	1	UN X 11,20				11,20
004	011019	PILHA ALC.AAA4 4X1				
	1	CT X 9,90				9,90
005	01863	PILHA PANASONIC/BLIS				
	1	CT X 6,90				6,90

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 71,80
Descontos R\$ -1,01
VALOR A PAGAR R\$ 70,80
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 70,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta

3224 0339 8160 5300 0110 6500 1000 0278 4211 0044
3672

CONSUMIDOR CNPJ: 03.658.820/0025-30

SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FED. DA ED.BASICA PROJ

BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA VITORIA

NFC-e nº 000027842 Série 001 18/03/2024 08:09:20

Protocolo de Autorização: 332240142279916

Data de Autorização 18/03/2024 08:10:21



Trib Aprox: Federal: R\$ 12,06 - Estadual: R\$ 16,28 -
Municipal: R\$ 0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br -
versao: 22.2.E

Vendedor: LOJA

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,17

VisualControl - Automação Comercial

HORA EXTRA

Material de Construção Ltda
Tel.: (27) 3332-4707

ORÇAMENTO

01875

Nome: SIMASEFE Tel.: _____

Endereço: _____

Quant.	MERCADORIA	Cód.	Valor	
			Unitário	Total
1	PILHA A23			12,90
1	CHAVE 18x3			6,30
1	CT PILHA			8,90
1	teck bouder 21/11		1120	11.20
1	BATERIA 08/01			12,30
1	BATERIA A23 17/11			12,30
1	cartela pilha 23/11/24		690	690
				<u>70,80</u>

Assinatura do Cliente _____

18/11/23

Data

HORA EXTRA

Material de Construção Ltda
Tel.: (27) 3332-4707

ORÇAMENTO

01875

Nome: SIMASEFE Tel.: _____

Endereço: _____

Quant.	MERCADORIA	Cód.	Valor	
			Unitário	Total
1	PILHA A23			12,90
1	CHAVE 18x3			6,30
1	CT PILHA			8,90
1	teck bouder 21/11		1120	11.20

Assinatura do Cliente _____

18/11/23

Data

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 05/03/2024

FAVORECIDO: CIPE

VALOR:

R\$ 90,00(NOVENTA REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS PAGAS PELO ESTAGIÁRIO

TIPO DE DESPESA: BOLSA ESTÁGIARIO

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 05/03/2024

FAVORECIDO: PRECISAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

VALOR:

R\$ 1.937,00(UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE 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 21/02/2024	Competência	Valor do Documento R\$ 1.937,00	Vencimento 06/03/2024	Número do Documento 932405-1
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 109/00002501-0

Detalhamento do Boleto:

HONORARIO REF. 02/2024

Honorários contábeis referente aos serviços de assessoria contábil. REF. 02/2024 - R\$ 1.937,00



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 06/03/2024
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 109/00002501-0
Pagador Sindicato Nacional dos Servi Federais da Educ Basica Profis e Tecnologica - CNPJ: 03.658.820/0001-0 Q SCS QD 02 BL C ED SERRA DOURADA SLS 109/2110 S/N CEP: 70314900, ***** , BRASILIA E					Valor do Documento 1.937,00
					(-) Desconto / Abatimento
Data do Documento 21/02/2024	Número do Documento 932405-1	Espécie Doc. DM	Carteira 109	Agencia / Código Beneficiário 4276/09551-2	(+) Mora / Multa / Juros
Autenticação Mecânica					(=) Valor Cobrado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00250.104270 60955.120005 5 96470000193700

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 06/03/2024
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 21/02/2024	Número do Documento 932405-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2024	Nosso Número 109/00002501-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.937,00
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário. Cobrar juros de R\$ 6,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2024. Cobrar multa de R\$38,74 para pagamento a partir de 07/03/2024.					(-) 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
02/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: **1230** Data Emissão
22/02/2024

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. BÁS. 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 CONTABIL REFERENTE AO MÊS 02/2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1.936,00	1.936,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços	1.936,00
	Total de Deduções	0,00
	Desc. Incondicionado	0,00
	Base de Cálculo	1.936,00
	ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 38,72
	Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
1.936,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.936,00	

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

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 05/03/2024

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 RESOLUÇÃO 01/2024. (PARCELA 03/12)

TIPO DE DESPESA: AJUDA DE CUSTO

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 05/03/2024

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



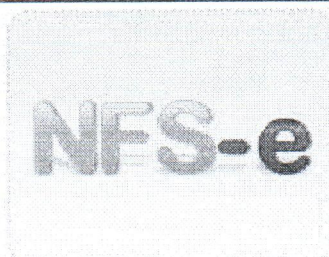
Número da Nota
01229

Data de Emissão
29/02/2024

RPS

Competência
29/02/2024

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\$)	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	7.514,53	0,00	2,73	205,15	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° 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: 8B3B9FAB-F203-4518-B332-1028188D1E33

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 05/03/2024

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
3205309224018006000015800000000001524029706181559



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 29/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/02/2024 15:06:03
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/02/2024 15:06:02

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
Simples 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 -
IRRF, 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

EMISSÃO: 07/03/2024

FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR:

R\$ 1.059,56(UM MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A RECÁLCULO DE FGTS DO MÊS DE REFERÊNCIA 02/2024 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 01/03/2024 - 13:52:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO NACIONAL DOS SERVI FEDERAIS DA				02-DDD/TELEFONE (0027) 32194205
03-PPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.244,59	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.059,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.059,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000107 595601792406 307686050807 365882000253

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2024 - 13:52:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SINDICATO NACIONAL DOS SERVI FEDERAIS DA				02-DDD/TELEFONE (0027) 32194205
03-PPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.244,59	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.059,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.059,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000107 595601792406 307686050807 365882000253

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 07/03/2024

FAVORECIDO: FABIO ROLDI DE AZEREDO

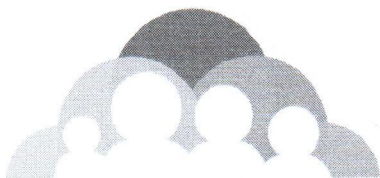
VALOR:

R\$ 217,74(DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CAMISAS NO DIA 05/03 PARA O IFES CAMPUS LINHARES E CAMPUS COLATINA VIA ÁGUIA BRANCA CONFORME DACTE 176930 E176933

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

DATA.: 07/03/2024

NOME: FABIO ROLDI DE AZEREDO

CPF / CNPJ.: 027.546.947-65

DADOS BANCÁRIOS: Banco: _____

Agência: _____ Conta: _____ Operação: _____

TOTAL A SER PAGO: R\$ 217,74 (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

MOTIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CAMISAS NO DIA 05/03 PARA O IFES CAMPUS LINHARES E CAMPUS COLATINA VIA ÁGUIA BRANCA CONFORME DACTE 176930 E176933

FABIO ROLDI DE AZEREDO

COLAR OS COMPROVANTES OU ANEXÁ-LOS:

AGUABRANCO Encomendas

VIACAO AGUIA BRANCA S/A
RUA MARIO GURGEL, 5030
VILA CAPIXABA - FONE: (27)2125-1334
CARIACICA -ES -CEP: 29145-901
coletaes@aguia branca.com.br
encomendas.aguiabranca.com.br

CNPJ 27.486.182/0001-09 IE 080444202 RNTRC 01045300

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5359 Outros

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CARIACICA/ES DESTINO DA PRESTAÇÃO LINHARES/ES EMITIDO POR jean

REMETENTE SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF
END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA
MUN VITORIA - ES CEP 29040-860
CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946

DESTINATARIO WEVERTON PEREIRA DO SACRAMENTO SUFRAMA
END AVENIDA BELO HORIZONTE 465 CASA FILOMENA
MUN NOVA VENECIA - ES CEP 29830-000
CNPJ 917.239.576-15 IE FONE 0

EXPEDIDOR SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF
END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA
MUN VITORIA - ES CEP 29040-860
CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946

RECEBEDOR/LOC ENTREGA 709 - LINHARES
END AV GOVERNADOR CARLOS LINDEMBERG 0 CENTRO
MUN LINHARES - ES CEP 29900-110
CNPJ 27.486.182/0001-09 IE 080444202 FONE (27)33722798

TOMADOR SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF
END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA
MUN VITORIA - ES CEP 29040-860
CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946

OBSERVAÇÕES
Transporte subcontratado/redespachado para RANGEL TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ 08.008.797/0001-85, IE: ISENTO. - CST: 00 - Apolice seguro: 1 - Seguradora: 00000000000000 X - TABELA: PROMOCIONAL PR7508 04 - ROTA: 714F/714I - TARIF: 010 - TIPO MERCAD: DCV - DECLARACAO CONTEUDO E VALOR - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 49600313914088 - 49600313914252

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 07/03/24

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

DACTE AUTORIZAÇÃO 05/03/24 09:44 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE 1 NÚMERO 000176930 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 332240037314180

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
32.2403.27.486.182/0001-09-57-001-000.176.933-100.544.838-7

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	28,65	PROD PREDOMIN	DCV - DECLARACA
FRETE VALOR	0,83	ESPECIE	DIVERSOS
DESPACHO	27,33	VALOR MERCADORIA (R\$)	50,00
PEDAGIO	3,51	QTDE PARES/VOLUMES	0 1
ITR	3,55	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1,500
IMP REPASSADO	8,71	PESO CÁLCULO (Kg)	1,500

ICMS (R\$)	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	72,58
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 12,00
VALOR ICMS	8,71
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$) 72,58 VALOR A RECEBER (R\$) 72,58

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 8,71 PIS: 1,20 COFINS: 5,52 TOTAL: 15,43

CHAVES NF-ECT-E 185888

PIX 714 178080-8
709 / LIN

Corte aqui

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

AGUABRANCO Encomendas

VIACAO AGUIA BRANCA S/A
RUA MARIO GURGEL, 5030
VILA CAPIXABA - FONE: (27)2125-1334
CARIACICA -ES -CEP: 29145-901
coletaes@aguia branca.com.br
encomendas.aguiabranca.com.br

CNPJ 27.486.182/0001-09 IE 080444202 RNTRC 01045300

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5359 Outros

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CARIACICA/ES DESTINO DA PRESTAÇÃO COLATINA/ES EMITIDO POR jean

REMETENTE SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF
END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA
MUN VITORIA - ES CEP 29040-860
CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946

DESTINATARIO JUNI KELI MARIA DELBONI GIRONDOLI SUFRAMA
END RODOVIA CONEGO JOAO GUILHERME 12 MASCARENHAS TOPOGRAFIA SA
MUN COLATINA - ES CEP 29705-720
CNPJ 005.289.207-74 IE FONE 0

EXPEDIDOR SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF
END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA
MUN VITORIA - ES CEP 29040-860
CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946

RECEBEDOR/LOC ENTREGA 720 - COLATINA
END PRACA ALTEMAR DUTRA 0 CENTRO
MUN COLATINA - ES CEP 29700-190
CNPJ 27.486.182/0001-09 IE 080444202 FONE (27)37216605

TOMADOR SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF
END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA
MUN VITORIA - ES CEP 29040-860
CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946

OBSERVAÇÕES
Transporte subcontratado/redespachado para R R PASSAGENS E ENCOMEN DAS LTDA ME, CNPJ 10.158.548/0001-18, IE: ISENTO. - CST: 00 - Apol ice seguro: 1 - Seguradora: 00000000000000 X - TABELA: PROMOCIONAL PR750804 - ROTA: 714F/714I - TARIF: 010 - TIPO MERCAD: DCV - DEC LARACAO CONTEUDO E VALOR - Tratamento de dados pessoais pode ser d ado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 49600313917405 - 49600313917680

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 07/03/24

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

DACTE AUTORIZAÇÃO 05/03/24 09:47 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE 1 NÚMERO 000176933 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 332240037317045

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
32.2403.27.486.182/0001-09-57-001-000.176.933-100.544.848-6

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	28,65	PROD PREDOMIN	DCV - DECLARACA
FRETE VALOR	0,83	ESPECIE	DIVERSOS
DESPACHO	27,33	VALOR MERCADORIA (R\$)	50,00
PEDAGIO	3,51	QTDE PARES/VOLUMES	0 1
ITR	3,55	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 5,000
IMP REPASSADO	8,71	PESO CÁLCULO (Kg)	5,000

ICMS (R\$)	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	72,58
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 12,00
VALOR ICMS	8,71
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$) 72,58 VALOR A RECEBER (R\$) 72,58

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 8,71 PIS: 1,20 COFINS: 5,52 TOTAL: 15,43

CHAVES NF-ECT-E 185889

PIX 714 178084-1
720 / COL

Corte aqui

PROCESSADO POR SSW.INF.BR



SINASEFEIFES

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

CNPJ: 03.658.820/0025-30

SOLICITAÇÃO Nº 01/2024

Do Coordenador Geral: Reginaldo Flexa Nunes

Ao Tesoureiro Geral: Marcus Vinicius Cardoso Podestá

Assunto: Balancetes semestral e anual

Considerando a formação completa do Conselho Fiscal realizada na última assembleia (11/04/2024), cujos membros são Roberto Wallace, Maria da Penha Xavier e Aliomar da Silva.

Considerando o artigo 15 do Regimento Interno, item III, da competência do Coordenador Geral de "garantir o cumprimento dos objetivos e das decisões emanadas das instâncias superiores";

Considerando o artigo 16 do Regimento Interno "§ 2ª Compete ao Tesoureiro Geral: I – manter atualizada a parte financeira e a contábil; III – elaborar e remeter os balancetes semestrais e o Balanço Anual sobre as contas da Diretoria Executiva para o Conselho Fiscal."

Considerando a precariedade de informação das pastas contábeis (sem relatório, por exemplo) e a indisponibilidade das pastas contábeis dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

Considerando minha análise precária e preliminar das pastas disponíveis no que diz respeito a "disponibilidade financeira" da seção via google (https://drive.google.com/drive/folders/1-ff19IM90RQMInV-_E5ajtXidczonZbd), veja quadro abaixo:

	"disponibilidade financeira"	
--	------------------------------	--

AGUIABRANCA Empresas

VIACAO AGUIA BRANCA S/A
 RUA MARIO GURGEL, 5030
 VILA CAPIXABA - FONE: (27)2125-1334
 CARIACICA - ES - CEP: 29145-901
 coletaes@aguiabranca.com.br
 encomendas.aguiabranca.com.br

CNPJ 27.486.182/0001-09 IE 080444202 RNTRC 01045300

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVICO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO 5359 Outros

ORIGEM DA PRESTACAO CARIACICA/ES DESTINO DA PRESTACAO ARACRUZ/ES EMITIDO POR jean

REMETENTE SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF
 END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA
 MUN VITORIA - ES CEP 29040-860
 CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946

DESTINATARIO FLAVIA CANDIDA NASIMENTO SOUZA SUFRAMA
 END R DEMOCRITO SILVA 927 APFUNDOS GUARANHUNS
 MUN VILA VELHA - ES CEP 29103-720
 CNPJ 031.793.817-79 IE FONE 0

EXPEDIDOR SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF
 END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA
 MUN VITORIA - ES CEP 29040-860
 CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946

RECEBEDOR/LOC ENTREGA 703 - ARACRUZ
 END RUA JOSE COUTINHO DA ROCHA 0 VILA RICA
 MUN ARACRUZ - ES CEP 29194-174
 CNPJ 27.486.182/0001-09 IE 080444202 FONE (27)32564558

TOMADOR SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF
 END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA
 MUN VITORIA - ES CEP 29040-860
 CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946

OBSERVAÇÕES

Transporte subcontratado/redespachado para 703 - ARACRUZ, CNPJ 51.853.130/0001-08, IE: ISENT0. - CST: 00 - Apolice seguro: 1 - Seguro aduaneiro: 0000000000000000 X - TABELA: PROMOCIONAL PR750804 - ROTA: 71 4P/ - TARIF: 005 - TIPO MERCAD: DCV - DECLARACAO CONTEUDO E VALOR Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 49600317772992 - 49600317773127

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 11/03/24

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAIDA DATA/HORA

DACTE

AUTORIZAÇÃO 07/03/24 08:23 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
1	000179188	RODOVIÁRIO	57	332240038825701

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 32.2403.27.486.182/0001-09-57-001-000.179.188-100.551.822-9

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	28,65	PROD PREDOMIN	DCV - DECLARACA
FRETE VALOR	0,83	ESPECIE	DIVERSOS
DESPACHO	27,33	VALOR MERCADORIA (R\$)	50,00
PEDAGIO	3,51	QTDE PARES/VOLUMES	0 1
ITR	3,55	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 2,000
IMP REPASSADO	8,71	PESO CÁLCULO (Kg)	2,000

ICMS (R\$)	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	72,58
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00 12,00
VALOR ICMS	8,71
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$)	72,58	VALOR A RECEBER (R\$)	72,58
-------------------	-------	-----------------------	-------

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS:	8,71	PIS:	1,20	COFINS:	5,52	TOTAL:	15,43
-----------	------	------	------	---------	------	--------	-------

CHAVES NF-E/CT-E 188457

PIX



714 180345-0
703 / ARA

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Corte aqui

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 07/03/2024

FAVORECIDO: SEBASTIÃO GUILHERME GILES

VALOR:

R\$ 217,74(DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A RECEBIMENTO INDEVIDO COM A DEVOLUÇÃO NO DIA 08/03/2024

TIPO DE DESPESA: MANUTENÇÃO PREDIAL

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 07/03/2024

FAVORECIDO: SEBASTIÃO GUILHERME GILES

VALOR:

R\$ 100,00(CEM REAIS)

HISTÓRICO:

**REFERENTE AO CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA RECEPÇÃO COM A LIBERAÇÃO DE 02
CONTROLES NOVOS DEVIDO A PROBLEMA EM ANTERIORES. RPA**

TIPO DE DESPESA: **MANUTENÇÃO PREDIAL**

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
SINASEFE SEÇÃO IFES	03.658.820/0025-30

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA _____, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 112,42 (cento e doze e quarenta e dois _____), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor Máximo p/ Reembolso
0,00	X 10%	= 0,00

VALOR JÁ REEMBOLSO NO MÊS	SALDO
0,00	0,00

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
 Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).
 O resultado corresponder ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	1222587907
NO CPF:	946.208.577-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
VITÓRIA	07/03/2024

ESPECIFICAÇÃO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	<u>112,42</u>
	R\$	<u>0,00</u>
SOMA	R\$	<u>0,00</u>

DESCONTOS

ISS	R\$	<u>0,06</u>
INSS	R\$	<u>12,37</u>
	R\$	<u>0,00</u>
VALOR LÍQUIDO	R\$	<u>100,00</u>

ASSINATURA _____

NOME COMPLETO _____
SEBASTIÃO GUILHERME GILES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
SINASEFE SEÇÃO IFES	03.658.820/0025-30

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERENTE AO CONCERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA _____, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 112,42 (cento e doze e quarenta e dois _____), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor Máximo p/ Reembolso
0,00	X 10%	= 0,00

VALOR JÁ REEMBOLSO NO MÊS	SALDO
0,00	0,00

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
 Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).
 O resultado corresponder ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	1222587907
NO CPF:	946.208.577-34

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
VITÓRIA	07/03/2024

ESPECIFICAÇÃO

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	<u>112,42</u>
	R\$	<u>0,00</u>
SOMA	R\$	<u>0,00</u>

DESCONTOS

ISS	R\$	<u>0,06</u>
INSS	R\$	<u>12,37</u>
	R\$	<u>0,00</u>
VALOR LÍQUIDO	R\$	<u>100,00</u>

ASSINATURA _____

NOME COMPLETO _____
SEBASTIÃO GUILHERME GILES

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 07/03/2024

FAVORECIDO: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA

VALOR:

R\$ 2.237,90(DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A ADIANTAMENTO APROVADO PELA DIRETORIA CONFORME CLT ART. 462, § 1º DO
MESMO ART DIVIDIDO EM 06 PARCELAS A INICIAR EM 04/2024

TIPO DE DESPESA: ADIANTAMENTO

SINASEFE SEÇÃO IFES
SIND. NAC. SERV. FED. ED. BAS PROF E TECNOLOGICA

VALE DE ADIANTAMENTO

NÚMERO: 13105

IMPRESSO EM 24/04/2024 AS 15:35:27

NOME: ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA

LOTAÇÃO: SINASEFE IFES

CARGO: SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

PRESTAÇÃO CONTAS ATÉ: 07/09/2024

VALOR: R\$ 2.237,90 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

OBJETIVO ADIANTAMENTO: REFERENTE A ADIANTAMENTO APROVADO PELA DIRETORIA CONFORME
CLT ART. 462, § 1º DO MESMO ART DIVIDIDO EM 06 PARCELAS A INICIAR EM 04/2024

OBS.:

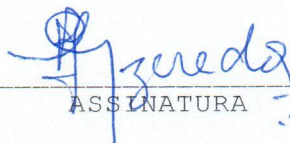
Autorizo descontar o valor acima em folha de pagamento caso não atenda o prazo e
stabelecido para a prestação de contas.

RECIBO: 07/03/2024

AUTORIZAÇÃO: 07/03/2024



ASSINATURA/FAVORECIDO



ASSINATURA

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 07/03/2024

FAVORECIDO: BITTAR HOTEL

VALOR:

R\$ 1.556,00(UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 02 QUARTOS DUPLOS PARA O PERÍODO DE 15 A 17/03 NA PARTICIPAÇÃO DA 187ª PLENA EM BRASÍLIA/DF

TIPO DE DESPESA: HOSPEDAGEM

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 08/03/2024

FAVORECIDO: VANDERSON MEIRELLES LIBERATO

VALOR:

R\$ 1.800,00(UM MIL OITOCENTOS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A CONFECCAO DE 60 CAMISAS DOS TAMANHOS P E M REFERENTE AO DIA DAS MULHERES PARA SER ENTREGUES NO CAMPUS VITÓRIA

TIPO DE DESPESA: SERVIÇO TERCEIRO (PESSOA JURIDICA)

Chave de Acesso da NFS-e
32053092250080346000115000000000001924037434394589



Número da NFS-e
19

Número da DPS
26

Competência da NFS-e
07/03/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/03/2024 10:05:41

Data e Hora da emissão da DPS
07/03/2024 10:05:41

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 50.080.346/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (27) 9813-3907
Nome / Nome Empresarial 50.080.346 VANDERSON MEIRELLES LIBERATO		E-mail ESTAMPARIA.VITORIA5@GMAIL.COM	
Endereço SANTOS DUMONT - LADO PAR, 606		Município Vitória - ES	CEP 29043-430
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 BARAO DE MAUA, 160		Município Vitória - ES	CEP 29042-450

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Vitória - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Confecção de 60 camisas para Dia das Mulheres.			

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\$ 1.800,00	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\$ 1.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 11/03/2024

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 ACYDINA DO AMARAL FARIA (08/03)

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

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

Nome do filiado(a): Acydina do Amaral Faria

Nome do assessor(a): Anzelmo da Silva
junior

Data (as) de atendimento: 08/03/2024

Observações: Atendimento realizado com
ARTHUR Ayres de Faria Neto (sobrinho
da servidora) para INICIO de
levantamento de documentação e
ORIENTAÇÃO

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.

[Assinatura]

Assinatura do filiado

[Assinatura]

Assinatura da assessoria

ANEXO III

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

Eu Acydina do Amaral Faria

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

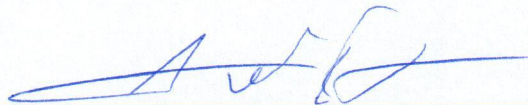
referente a:

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 / 08 / 03 / 2024



Assinatura do filiado

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 11/03/2024

FAVORECIDO: CAMILLA FERREIRA PAULINO DA SILVA

VALOR:

R\$ 500,00(QUINHENTOS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A APOIO ARPVOADO EM REUNIÃO DIRETORIA DE 05/03 AO SETORIAL DE MULHERES DO PSOL - "JUSTIÇA A MARIELE".

TIPO DE DESPESA: AJUDA DE CUSTO

27/02/2024

Sinasefe
Rua Barão de Mauá, nº 160.
Vitória, ES, 29040-860

Prezadas e Prezados,

Meu nome é Camilla Ferreira Paulino da Silva e sou membro do Setorial de Mulheres do Psol, que trabalha para fazer o diálogo e debate entre nosso partido e os movimentos sociais, coletivos e afins, em especial aqueles que debatem a questão da mulher em nossa sociedade.

Estamos escrevendo para solicitar o seu apoio financeiro de modo a nos ajudar a construir o ato "Justiça por Marielle", que ocorrerá no dia 14/03/2024 a partir das 18h, sendo o ato constituído por uma caminhada da Praça Costa Pereira até o Museu Capixaba do Negro, onde teremos um Festival cultural "Marielle Franco". Acreditamos que essa atividade é uma oportunidade de a sociedade capixaba poder engajar nacionalmente na cobrança por esclarecimento e justiça a respeito do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson, ocorrido em 14/03/2018, além de contribuir significativamente para a denúncia sobre as violências sofridas pelas mulheres capixabas, em especial aquelas que ocupam os espaços de política e lutas. Dessa forma, gostaríamos de convidá-los a fazer uma doação para nossa atividade, de modo a possibilitar a sua realização, viabilizando custeamento de som, fornecimento de água, produção de materiais etc.

Qualquer doação, independentemente do tamanho, seria muito apreciada e ajudaria a garantir que o Festival se concretize. Além disso, gostaríamos de lhe oferecer o reconhecimento público como um doador em nossa comunicação e mídia social.

Agradecemos antecipadamente pela sua consideração e esperamos ansiosamente pela sua resposta. Por favor, não hesite em entrar em contato conosco se tiver quaisquer perguntas ou precisar de mais informações.

Atenciosamente,

Camilla Ferreira Paulino da Silva

Setorial de Mulheres do Psol
Vitória, ES

27 98856-7708

Pix: camillapaulino@gmail.com

Conta-corrente:

Agência: 1609-8
Conta-corrente: 49101-2

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 11/03/2024

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

VALOR:

R\$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE CADA PARTICIPANTE PRESENCIAL PARA A 187ª PLENA NO DIA 16/03 E 17/03/2024 EM BRASILIA/DF

TIPO DE DESPESA: TAXA DE INSCRIÇÃO



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.07
348003480 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SINDICATO B PROFISSIONAL
AGENCIA: 3480-0 CONTA: 39.332-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240311184142436192402
CNPJ DO PAGADOR: 3.658.820/0025-30
VALOR: 120,00
DATA: 11/03/2024 - 16:59:52

PAGO PARA: Sindicato Nacional dos Servidores Fe
CNPJ: 3.658.820/0001-63
CHAVE PIX: 03658820000163
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3599 - CONTA: 0000000000004294157
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 16:59:52

=====

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: 7.990.143.020.F4F.32E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF829739 FABIO ROLDI DE AZEREDO.

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 11/03/2024

FAVORECIDO: ESCELSA

VALOR:

R\$ 773,74(SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO SINASEFE IFES CUJA LEITURA REALIZADA NO DIA 16/02/2024 COM VENCIMENTO EM 03/2024

TIPO DE DESPESA: TARIFA - LUZ



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
 RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUA 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	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	16/01/2024	16/02/2024	31	15/03/2024



NOTA FISCAL Nº004.820.768 - DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024

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

chave de acesso:
 3224022815265000017166000048207681052094124
 Protocolo de autorização: 332240000288188 - 19/02/2024 às 20:33:06

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2024	11/03/2024	R\$ 773,74

Detalhes do faturamento

CCP	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit. (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	KWH	862.0000	0,49505800	426,74	15,83	426,74	17,000	72,55	0,39253000	PIS COFINS	629,95	0,860	5,04
	TE - Consumo	KWH	862.0000	0,38542923	332,24	12,33	332,24	17,000	56,48	0,30560000		829,95	5,670	23,12
	Multa Ref.: Jan/24		1,0000		9,10					0,00000000				
	DMIC - Duração Max. Interrup em 12.23		1,0000		27,79					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		33,45					0,00000000				
	TOTAL				773,74	28,16	759,98	17,000	129,03					

Bandeira Tarifária			
VERDE:			
17/01/2024 a 16/02/2024-31 dias			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
13056735	Energia Ativa - kWh	Único	77.729	78.591	1,00000	862,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$3,64.

REAVISO DE DÉBITO

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 05/03/2024, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta **PROTESTO** e/ou **NEGATIVAÇÃO**. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 05/03/2024 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
	12/2023	10.01.2024	743,01		01/2024	15.02.2024	501,01

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CODIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
11/03/2024	773,74	0400222821	FEV/2024

140038777016
 Identificador para Débito Automático

Histórico de Consumo (kwh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total	Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
02/24	862	R\$ 773,74	09/23	486	R\$ 458,80
01/24	516	R\$ 501,01	08/23	378	R\$ 354,66
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	02/23	739	R\$ 660,75

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 agências arrecadadoras credenciadas 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 REQA nº 021/2020 Processo nº 2020-9DS46



Cliente / Endereço de Entrega

Datas

Número da Instalação

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

16/02/2024

0000387770

Data de Vencimento

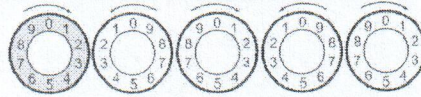
11/03/2024

Conta do Mês

FEV/2024

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



/edpnobrasil



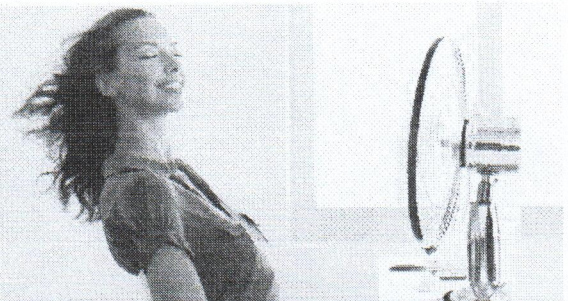
/company/edpbrasil

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 Sua - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

Para uso do Carreto

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____ Rubrica do Responsável: _____ Matrícula: _____

- | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-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 (Colômb/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 |

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 15/03/2024

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 COORPORATIVOS JUNTO AO GOOGLE

TIPO DE DESPESA: DESENVOLV E MANUTENÇÃO DE SISTEMA

Vencimento 15/03/2024	Agência/Código do Beneficiário 4867/16038-6	Número do Documento 75462319	Nosso Número 109/00006066-4
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 15/03/2024
Beneficiário RESULTATE TECNOLOGIA LTDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 955 - SALA 604 - ENSEADA DO SUA - 29050-335 Vitória-ES					15.046.334/0001-73 Agência/Código do Beneficiário 4867/16038-6
Data do Documento 01/03/2024	Número do Documento 75462319	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2024	Nosso Número 109/00006066-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	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 7023 - 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
05653

Data de Emissão
01/03/2024

RPS
1735 / 1

Competência
01/03/2024

Prestador de serviços

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 Profissiona**
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
24F470

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° 1735/1;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: E9E06844-E885-489C-B064-D32298A98E3C

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 15/03/2024

FAVORECIDO: FABIO ROLDI DE AZEREDO

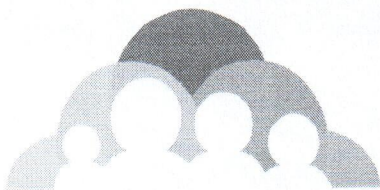
VALOR:

R\$ 70,00(SETENTA REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CAMISAS NO DIA 05/03 PARA O IFES CAMPUS COLATINA
VIA ÁGUIA BRANCA CONFORME DACTE 182432

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

DATA.: 15/03/2024

NOME: FABIO ROLDI DE AZEREDO

CPF / CNPJ.: 027.546.947-65

DADOS BANCÁRIOS: Banco: _____

Agência: _____ Conta: _____ Operação: _____

TOTAL A SER PAGO: R\$ 70,00 (SETENTA REAIS)

MOTIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CAMISAS NO DIA 05/03 PARA O IFES CAMPUS COLATINA VIA ÁGUIA BRANCA CONFORME DACTE 182432

FABIO ROLDI DE AZEREDO

COLAR OS COMPROVANTES OU ANEXÁ-LOS:

AGUIABRANCA Encomendas VIACAO AGUIA BRANCA S/A RUA MARIO GURGEL, 5030 VILA CAPIXABA - FONE: (27)2125-1490 CARIACICA -ES -CEP: 29145-901 coletaes@aguiabranca.com.br encomendas.aguiabranca.com.br CNPJ 27.486.182/0001-09 IE 080444202 RNTRC 01045300		
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5359 Outros
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CARIACICA/ES	DESTINO DA PRESTAÇÃO COLATINA/ES	EMITIDO POR jean
REMETENTE SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA MUN VITORIA - ES CEP 29040-860 CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946		
DESTINATARIO JUNI KELI MARIA DELBONI GIRONDOLI SUFRAMA END RODOVIA CONEGO JOAO GUILHERME 12 MASCARENHAS TOPOGRAFIA SA MUN COLATINA - ES CEP 29705-720 CNPJ 005.289.207-74 IE FONE 0		
EXPEDIDOR SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA MUN VITORIA - ES CEP 29040-860 CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946		
RECEBEDOR/LOC ENTREGA JUNI KELI MARIA DELBONI GIRONDOLI END RODOVIA CONEGO JOAO GUILHERME 12 MASCARENHAS TOPOGRAFIA SA MUN COLATINA - ES CEP 29705-720 CNPJ 005.289.207-74 IE FONE 0		
TOMADOR SIND NAC SERV FED EDUC BASICA PROF END RUA BARAO DE MAUA 160 JUCUTUQUARA MUN VITORIA - ES CEP 29040-860 CNPJ 03.658.820/0025-30 IE FONE (27)33221946		
OBSERVAÇÕES		
Transporte subcontratado/redespachado para R R PASSAGENS E ENCOMEN DAS LTDA ME, CNPJ 10.158.548/0001-18, IE: ISENTO. - CST: 00 - Apol ice ro: 1 - Seguradora: 00000000000000 X - TABELA: INFORMADO - R 714P/714I - TARIF: 010 - TIPO MERCAD: DCV - DECLARACAO CON TEUDO E VALOR - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para ex ecauco de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).		
PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 49600323670614 - 49600323670899 TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 14/03/24		
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		
NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA

DACTE				AUTORIZAÇÃO 12/03/24 11:17	FL 1/1
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					
SÉRIE 1	NÚMERO 000182432	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 332240042061072	
CONTROLE DO FISCO					
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 32.2403.27.486.182/0001-09-57-001-000.182.432-100.562.500-1					
COMPONENTES DO FRETE (R\$)			MERCADORIA		
FRETE VALOR		61,60	PROD PREDOMIN	DCV - DECLARACA	
IMP REPASSADO		8,40	ESPECIE	DIVERSOS	
			VALOR MERCADORIA (R\$)	50,00	
			QTDE PARES/VOLUMES	0	1
			CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000	5,000
			PESO CÁLCULO (Kg)	5,000	
ICMS (R\$)					
			SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL	
			BASE CÁLCULO	70,00	
			ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	12,00
			VALOR ICMS	8,40	
			DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
			CRED PRES/ICMS ST	0,00	
FRETE TOTAL (R\$)			70,00	VALOR A RECEBER (R\$)	
				70,00	
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$					
ICMS/ISS:		8,40	PIS:	1,16	COFINS:
					5,32
			TOTAL:		14,88
CHAVES NF-E/CT-E					
188411					
PIX					
					
				714 183606-4	
				720 / COL	
PROCESSADO POR SSW.INF.BR					

Corte aqui

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 15/03/2024

FAVORECIDO: FERNANDA CLEA MARQUARDT

VALOR:

R\$ 635,40(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADA DA 187ª PLENA EM DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2024

TIPO DE DESPESA: **DIÁRIAS**

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 15/03/2024

FAVORECIDO: ROBERTO WALLACE VIANA

VALOR:

R\$ 635,40(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADA DA 187ª PLENA EM DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2024

TIPO DE DESPESA: DIÁRIAS

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 15/03/2024

FAVORECIDO: MARCUS VINICIUS CARDOSO PODESTA

VALOR:

R\$ 635,40(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADA DA 187ª PLENA EM DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2024

TIPO DE DESPESA: DIÁRIAS

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 15/03/2024

FAVORECIDO: ITALO SEVERO SANS INGLEZ

VALOR:

R\$ 635,40(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADA DA 187ª PLENA EM DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2024

TIPO DE DESPESA: DIÁRIAS

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 15/03/2024

FAVORECIDO: VIVO - TELEST CELUAR S.A

VALOR:

R\$ 632,93(SEISCENTOS E TRINTA E DOIS 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 02/2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO

TIPO DE DESPESA: TELEFONIA CELULAR



Nº da Conta: 0367943530
 Mês de referência: 02/2024
 Período: 25/01/2024 a 24/02/2024
 Data de emissão: 28/02/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
 17/03/2024

Total a Pagar - R\$
 632,93

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

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,05TB	3,92GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	160,00GB	68,26GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	7.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	280.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	23m30s	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

17/03/2024

Total a Pagar - R\$

632,93

Cód. Débito Automático 0367943530 - 6

Nº da Conta 0367943530

Mês Referência 02/2024

846100000062

329300600015

103679435307

022442403170

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	03m48s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB	1,04GB	0,00
Subtotal		0,00
Outros Lançamentos		
Encargos Financeiros		13,00
Subtotal		13,00
TOTAL A PAGAR		632,93

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 20/03/2024

FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA (IPTU)

VALOR:

R\$ 2.432,95(DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COBRANÇA DA PMV DE PAGAMENTO DE IPTU DO ANO DE 2024

TIPO DE DESPESA: IPTU



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda

Documento de Arrecadação Municipal

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 06/03/2024 09:38:34
			Vencimento : 20/03/2024
CNPJ 03.658.820/0025-30	Inscrição Fiscal : 4153324	TC : 2	Cod.Processamento: 2024.91.00.202581.1.01.05
Contribuinte : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO BASIC			
Endereço : RUA BARÃO DE MAUÁ, 160 - JUCUTUQUARA Vitoria - ES			
Referente ...: Guias Inscrição Fiscal: 2 - 4153324			
IPTU e Taxas Recibo: 56063/2024 Parcela(s) 0			
Valor: R\$ 2432,95			
Multa : R\$ 0,00 Juros : R\$ 0,00			
Total a Recolher : R\$ 2432,95			
Instruções ao Contribuinte: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 20/03/2024 Após esta data emitir guia atualizada no site da PMV: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx . O pagamento deverá ser efetuado em um dos bancos credenciados pela PMV, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados. Bancos e canais de recebimento em: https://tributario.vitoria.es.gov.br/Servicos/DocumentoArrecadacao/DocumentoArrecadacao.aspx .			
Via do Contribuinte/Internet		81640000024-5 32954784202-4 40320009103-7 20276010193-3	Autenticação Mecânica no Verso

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria de Fazenda Documento de Arrecadação Municipal			Emissão : 06/03/2024 09:38:34
			Vencimento : 20/03/2024
CNPJ 03.658.820/0025-30	Inscrição Fiscal : 4153324	TC : 2	Cod.Processamento: 2024.91.00.202581.1.01.05
Total a Recolher : 2432,95			
Instruções ao Caixa: Este Documento de Arrecadação poderá ser pago somente até 20/03/2024			
Via da PMV		Autenticação Mecânica no Verso	
81640000024-5 32954784202-4 40320009103-7 20276010193-3			



RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 20/03/2024

FAVORECIDO: SINASEFE IFES

VALOR:

R\$ 40.000,00(QUARENTA MIL, REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL X CAIXA
ECONOMICA FEDERAL CONFOME EXTRATO EM ANEXO

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

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 20/03/2024

FAVORECIDO: EXTICAMP COMERCIO S E S S LTDA

VALOR:


R\$ 160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)

HISTÓRICO:


REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LTS 2A, PQS 06 KG 20 BC, CO2 06 KG 05 BC

TIPO DE DESPESA: SERVIÇO TERCEIRO (PESSOA JURIDICA)

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04145.574861 72714.070009 7 96680000016000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/03/2024
Beneficiário EXTICAMP COMERCIO S E S LTDA CNPJ/CPF: 36.127.219/0001-01 R JOSE LEAO BORGES, 94, , 29043015 - MARUIPE - VITORIA - ES					Agência/Código Beneficiário 4867/27140-7
Data do documento 06/03/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2024	Nosso Número 157 / 00041455 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 160,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDO CNPJ/CPF: 03.658.820/0025-30 RUA BARAO DE MAUA,160 , 29040860 - JUCUTUQUARA - VITORIA - ES					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04145.574861 72714.070009 7 96680000016000		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/03/2024
Beneficiário EXTICAMP COMERCIO S E S LTDA CNPJ/CPF: 36.127.219/0001-01 R JOSE LEAO BORGES, 94, , 29043015 - MARUIPE - VITORIA - ES					Agência/Código Beneficiário 4867/27140-7
Data do documento 06/03/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2024	Nosso Número 157 / 00041455 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 160,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDO CNPJ/CPF: 03.658.820/0025-30 RUA BARAO DE MAUA,160 , 29040860 - JUCUTUQUARA - VITORIA - ES					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



Número da Nota 07421	Data de Emissão 06/03/2024
RPS	Competência 06/03/2024

Prestador de serviços

	CPF/CNPJ 36.127.219/0001-01	Inscrição Municipal: 1270453
Nome/Razão Social	EXTINCAMP COMERCIO SERVICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	
Nome Fantasia	EXTINCAMP	
Endereço	RUA JOSÉ LEÃO BORGES, 94 - MARUÍPE - CEP: 29043015	
Município/UF	Vitoria/ES Email: extincamp@gmail.com	

Tomador de serviços

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

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)**
CNAE: **3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Discriminação dos serviços

01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS 2A
01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG 20 BC
01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG 05 BC

VEND LILIANE PAG BOLETO 21 DIAS (27)99834-9127

Valor dos serviços = R\$ 160,00 // Valor líquido da nota = R\$ 160,00

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\$) 160,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 3,20	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° 2427/2020 de 10/07/2020;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: CE936D23-219A-407C-8205-17615CBAE89D



EXTINCAMP EXTINTORES

EXTICAMP COMERCIO SERVICOS EM EXTINTORES DE INCENDIO E EQUIP
EXTINCAMP EXTINTORES
R JOSE LEAO BORGES, 94 - MARUIPE
Vitória - ES - 29043-015
extincamp@gmail.com

CNPJ: 36.127.219/0001-01
Contato: Jocinei Vieira
Telefone: (27)3074-2852
Celular: (27)3376-1751

Pedido Nº: 3088

Orçamento Nº: 1520

26 de fevereiro de 2024

Razão Social: SECCAO SINDICAL DE VITORIA
Nome Fantasia: SECCAO SINDICAL DE VITORIA

CNPJ/CPF: 03.658.820/0025-30

Endereço: R BARAO DE MAUA

Número / Complemento: 160 -

Cidade: Vitória - ES

E-mail:

I.E.:

Bairro: JUCUTUQUARA

CEP: 29042450

Telefone: (27)99834-9127

Contato: sinasefe

Quantidade	Descrição	Preço	Total
1	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS 2A	30,00	30,00
1	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG 20 BC	40,00	40,00
1	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG 05 BC	90,00	90,00

Total: 160,00

CONDIÇÕES

Vendedor: LILIANE DE JESUS
Cond. Pagto: A prazo 21 dias
Sit. Pedido: Ativo

Dt. Cadastro: 26/02/2024
Dt. Prev. Entrega: 04/03/2024
Dt. Venc Pgto: 18/03/2024

Dt. Validade: 26/03/2024
Dt. Entrega:
Dt. Recolhimento:

DESCRIÇÃO.:

OBS.: VEND LILIANE PAG BOLETO proc Rafael, Isabel ou Fabio.
ponto de referencia próximo a sorveteria Frappe.

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 21/03/2024

FAVORECIDO: OFICINA EDITORA LTDA

VALOR:

R\$ 429,00(QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER SOBRE A ASSEMBLEIA GERAL 07/03

TIPO DE DESPESA: SERVIÇO TERCEIRO (PESSOA JURIDICA)



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



Número da Nota
06604

Data de Emissão
05/03/2024

RPS

Competência
05/03/2024

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **02.759.288/0001-08** Inscrição Municipal: **642581**
Nome/Razão Social **OFICINA EDITORA LTDA**
Nome Fantasia **OFICINA DE LETRAS COMUNICACAO**
Endereço **RUA JESUÍTA, 50 - GRANDE VITÓRIA - CEP: 29024030**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **foco@foco-gestaoempresarial.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 PR**
Endereço **RUA BARÃO DE MAUÁ, 160 - JUCUTUQUARA - VITORIA/ES - JUCUTUQUARA - VITORIA/ES - 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: **24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres**
CNAE: **1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO**

Discriminação dos serviços

*Impressão de faixa, medindo 3x0,80cm
Impressão de banner, medindo 1x1,5 m*

*Dados bancários
Bradesco
Ag.: 0485
C/C: 0116032-0
Pix: 02759288000108*

Valor dos serviços = R\$ 429,00 // Valor líquido da nota = R\$ 429,00

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	429,00	0,00	2,00	8,58	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° 3194/2009 de 06/11/2009;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: F207C031-57C7-4EBF-BC64-7EF238C09B75

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 21/03/2024

FAVORECIDO: WEVERTON PEREIRA DO SACRAMENTO

VALOR:

R\$ 251,24(DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A VALOR DE DIÁRIAS R\$ 141,20 E CUSTO DE ABASTECIMENTO DE R\$ 110,04 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO IFES CAMPUS MONTANHA COM OS SERVIDORES(AS) DO CAMPI.

TIPO DE DESPESA: DIÁRIAS + RESSARCIMENTO



SINASEFE IFES

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

FUNDAÇÃO EM 26/10/1989

CNPJ: 03.658.820/0025-30

FORMULÁRIO DE RESSARCIMENTO - ANEXO I e II

Nome: Weverton Pereira do Sacramento

CPF: 91723957615

Data: 21/03/2024

Dados Bancários - Conta Corrente 58458144-1 Conta Poupança Banco:

Agência: 0556 Conta: 370100058458144-1 Op.: 001

Motivação do ressarcimento (assunto): Deslocamento Nova Venécia para Montanha para fazer reunião com os servidores sobre greve.

Nome(s) do(s) sindicalizado(s)

1. Weverton Pereira do Sacramento

2.

3.



Colar comprovantes ou anexá-los: Comprovantes em anexo.

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 21/03/2024

FAVORECIDO: LUCILLO DE SOUZA JUNIOR

VALOR:

R\$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS)

HISTÓRICO:

APOIO A IDA DOS PARTICIPANTES DO FÓRUM DE EJA AO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

TIPO DE DESPESA: AJUDA DE CUSTO



Vitória - ES, em 08 de março de 2024.

Ofício: Nº 1/2024 – Fórum de Educação de Jovens e Adultos do ES

Do: Fórum de Educação de Jovens e Adultos do ES

À Coordenação Geral do Sinasefe-Ifes

ASSUNTO: Solicitação de apoio financeiro para participação no VI Encontro Regional da Educação de Jovens e Adultos: os desafios da região sudeste na luta para a construção da política nacional de EJA

Prezadas/os/es membras/os/es da coordenação,

Vimos solicitar apoio financeiro no valor de R\$ 5.000,00 deste sindicato para coberturas de despesas de passagem e hospedagens de delegados, entre professores da educação básica e estudantes integrantes do Fórum de Educação de Jovens e Adultos para participar do VI Encontro Regional da Educação de Jovens e Adultos, a ser realizado em Ituiutaba, MG de 22 a 24 de março de 2024, com o tema “os desafios da região sudeste na luta para a construção da política nacional de EJA”.

O Fórum de EJA do ES é um movimento social vinculado aos Fóruns de EJA do Brasil que desde 1998 vem desenvolvendo ações de acompanhamento e formulação das políticas de EJA em nível local e suas conexões com o que tem sido pautado pelo Ministério da Educação como política nacional de EJA.

Desde já agradecemos a parceria, esperamos continuar nos fortalecendo na militância em prol da Educação de Jovens e Adultos no PROEJA e na EJA no Estado.

Tatiana Silva Machado de Oliveira
Coordenadora Colegiada do Fórum de EJA do ES





oficio_2_solicitacao_passagem

Data e Hora de Criação: 08/03/2024 às 11:34:00

Documentos que originaram esse envelope:

- oficio_2_solicitacao_passagem.pdf (Arquivo PDF) - 1 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 049e12b671b6145ed2110c5e1733cb4a89678082745bb2099b5cee211ce17154

[SHA512]: 8f04f379d32c8cb9abafe37e456157743a5daf5e5418903e3fa97b5c458d8db0079ead462f8c563672e7960565c3b743ebf528698b4bb46a48596fb15051964a

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Tatiana Silva Machado de Oliveira (tatimachado.eja@gmail.com)

Data/Hora: 08/03/2024 - 11:41:26, IP: 179.102.129.118

[SHA256]: 1d479fbc8bc2e6a747b740e2b3a1ba472b4d8f2f4dc7a3ee0642b31227fa4f5

Histórico de eventos registrados neste envelope

- 08/03/2024 11:41:26 - Envelope finalizado por tatimachado.eja@gmail.com, IP 179.102.129.118
- 08/03/2024 11:41:26 - Assinatura realizada por tatimachado.eja@gmail.com, IP 179.102.129.118
- 08/03/2024 11:39:23 - Envelope registrado na Blockchain por karla.cezarino@ufes.br, IP 187.36.172.140
- 08/03/2024 11:39:22 - Envelope encaminhado para assinaturas por karla.cezarino@ufes.br, IP 187.36.172.140
- 08/03/2024 11:34:01 - Envelope criado por karla.cezarino@ufes.br, IP 187.36.172.140

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 22/03/2024

FAVORECIDO: FABIO ROLDI DE AZEREDO

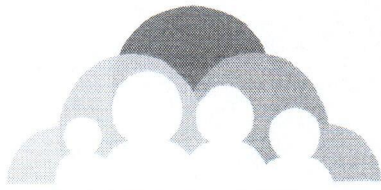
VALOR:

R\$ 58,60(CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ESCORAS DE 4 MTS R\$ 27,80 E 3MT R\$ 10,99 E UM PACOTE PREGO R\$ 19,90 PARA SER USADO NO SERVIÇO DE AZULEJAMENTO DA PAREDE DA ÁREA DE SERVIÇO DEVIDO A ESCADA E DIFICULDADE DE USAR SÓ O ANDAIME

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

DATA.: 22/03/2024

NOME: FABIO ROLDI DE AZEREDO

CPF / CNPJ.: 027.546.947-65

DADOS BANCÁRIOS: Banco: _____

Agência: _____ Conta: _____ Operação: _____

TOTAL A SER PAGO: R\$ 58,60 (CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

MOTIVO DO PAGAMENTO: REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ESCORAS DE 4 MTS R\$ 27,80 E 3MT R\$ 10,99 E UM PACOTE PREGO R\$ 19,90 PARA SER USADO NO SERVIÇO DE AZULEJAMENTO DA PAREDE DA ÁREA DE SERVIÇO DEVIDO A ESCADA E DIFICULDADE DE USAR SÓ O ANDAIME

FABIO ROLDI DE AZEREDO

COLAR OS COMPROVANTES OU ANEXÁ-LOS:

PROVIDENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA



VIA CLIENTE
AUTO: 133439

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

22/MAR/2024 09:17

R\$ 58,60

*****5268

PROVIDENCIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA VITORIA 1137 LOJA 01
VITORIA - ES

CNPJ: 07.731.794/0001-02
SNPDS: 11/1327012

**PROVIDENCIA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ: 07.731.794/0001-02 PROVIDENCIA
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
AVE VITORIA, 1137 ROMAO - VITORIA - ES
29041-430 Fone: (27)3223-0931 I.E.: 082358508
CUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONIC

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
001	2134	ESCORA C/ 4 MT S/T					
		0,20 DZ X 139,90					27,98
		Desconto					-0,13
		Valor Liquido					27,85
002	369	ESCORA C/ 3 MT S/T					
		0,10 DZ X 109,90					10,99
		Desconto					-0,05
		Valor Liquido					10,94
003	1330	PREGO 17 X 27 C/ CABECA T					
		1 KG X 19,90					19,90
		Desconto					-0,09
		Valor Liquido					19,81
QTD. TOTAL DE ITENS							003
VALOR TOTAL R\$							58,87
Descontos R\$							-0,27
VALOR A PAGAR R\$							58,60
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Cartão de Debito							58,60

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta
3224 0307 7317 9400 0102 6500 0000 0578 5411
3246 1642



CONSUMIDOR
CNPJ: 03.658.
820/0026-30
SINDI. NAC. SERV.
FED DA
EDUCAÇÃO
BASICA
RUA BARAO DE
MAUÁ 160
JARDIM GUARARA
VITORIA
Protocolo de
Autorização:
332240160113793
NFC-e nº 000057854
Série 000
22/03/2024 09:17:41
Data de Autorização
22/03/2024 09:17:45

Doc emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
VendaNF: 61099 Vend: 1.0 - VENDEDOR
Usuário: LAU
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12):
R\$ 19,28

PRO-CONTROL - Sistema: S2000PLUS - (27) 3339-5857

**PROVIDENCIA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ: 07.731.794/0001-02 PROVIDENCIA
MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
AVE VITORIA, 1137 ROMAO - VITORIA - ES
29041-430 Fone: (27)3223-0931 I.E.: 082358508
CUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONIC

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
001	2134	ESCORA C/ 4 MT S/T					
		0,20 DZ X 139,90					27,98
		Desconto					-0,13
		Valor Liquido					27,85
002	369	ESCORA C/ 3 MT S/T					
		0,10 DZ X 109,90					10,99
		Desconto					-0,05
		Valor Liquido					10,94
003	1330	PREGO 17 X 27 C/ CABECA T					
		1 KG X 19,90					19,90
		Desconto					-0,09
		Valor Liquido					19,81
QTD. TOTAL DE ITENS							003
VALOR TOTAL R\$							58,87
Descontos R\$							-0,27
VALOR A PAGAR R\$							58,60
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Cartão de Debito							58,60

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta
3224 0307 7317 9400 0102 6500 0000 0578 5411
3246 1642



CONSUMIDOR
CNPJ: 03.658.
820/0026-30
SINDI. NAC. SERV.
FED DA
EDUCAÇÃO
BASICA
RUA BARAO DE
MAUÁ 160
JARDIM GUARARA
VITORIA
Protocolo de
Autorização:
332240160113793
NFC-e nº 000057854
Série 000
22/03/2024 09:17:41
Data de Autorização
22/03/2024 09:17:45

Doc emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
VendaNF: 61099 Vend: 1.0 - VENDEDOR
Usuário: LAU
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12):
R\$ 19,28

PRO-CONTROL - Sistema: S2000PLUS - (27) 3339-5857

→ Compra de material para obra na área de serviço.

Remarcamento: Fabiano R. de Azeredo

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 22/03/2024

FAVORECIDO: ROBERTO WALLACE VIANA

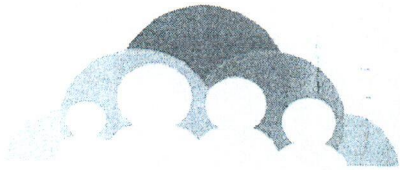
VALOR:

R\$ 222,91(DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO NA PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADO DA 187ª
PLENA EM DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2024

TIPO DE DESPESA: RESSARCIMENTO



SINASEFEIFES

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

FORMULÁRIO DE RESSARCIMENTO - ANEXO I	
Nome: ROBERTO WALACE VIANA	
CPF:	Data:
Dados Bancários - <input checked="" type="checkbox"/> Conta Corrente <input type="checkbox"/> Conta Poupança	
Banco: B.B Agência: 18223 Conta: 1120519 Op.: COMENTE	
Motivação do ressarcimento (assunto): 187º PLENÁRIA NACIONAL	
Nome(s) do(s) sindicalizado(s)	
1. ROBERTO WALACE VIANA	
2.	
3.	
Colar comprovantes ou anexá-los: Comprovantes em anexo.	
EM ANEXO NO EMAIL -	
Total: R\$ 222,92	

RECIBO DE TÁXI

VALOR

RS

120,00

Recebi de Roberto Wallace Vieira
a importância de R\$ Cento e vinte Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

BRIMB DE FATIMA, C. CONTINENTAL, S. DOURADOS

PLACA DO TÁXI

PP05990

LOCAL E DATA

VITORIA 17 de MARÇO de 2005

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

236 02195247

Bruno Lemos.

ASSINATURA

tilibra

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

000 15.630

Pagamentos



Cash

R\$ 41,08

15/3/2024 21:46

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com JEFERSON

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

Comfort 13.72 Quilômetros | 14 min

- 21:29
- Brasília - DF, 70701-010
- 21:45
SQS 409 Bl. H - Asa Sul,
Brasília - DF, 70313-000,
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente

21/03/2024, 15:20

E-mail de Sind Nac Serv Educacao Federal de 1o e 2o Graus - Fwd: Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber com o seu banco para mais informações.



Administrativo Sinasefe <administrativo@sinasefeifes.org.br>

Fwd: Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Roberto Wallace Viana <robaviana@gmail.com>
Para: Administrativo Sinasefe <administrativo@sinasefeifes.org.br>

20 de março de 2024 às 13:44

Aeroporto x hotel

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 15 de mar. de 2024 às 21:46
Subject: Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber
To: <robaviana@gmail.com>

Uber

Total R\$ 41,08
15 de março de 2024

Obrigado por viajar, Roberto

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 41,08

Preço da viagem	R\$ 35,32
Taxa de intermediação	R\$ 1,77
Subtotal	R\$ 37,09
Custo fixo	R\$ 1,00
Sobretaxa do Aeroporto	R\$ 2,99

Pagamentos



Cash

15/3/2024 21:46

R\$ 41,08

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com JEFERSON

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

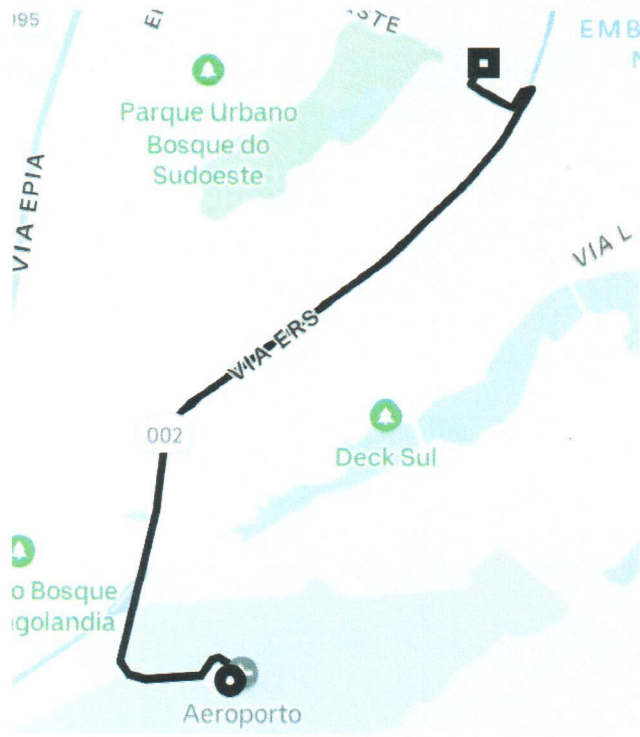
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

Comfort 13.72 Quilômetros | 14 min

- 21:29
- Brasília - DF, 70701-010
- 21:45
SQS 409 Bl. H - Asa Sul,
Brasília - DF, 70313-000,
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente

21/03/2024, 15:20

E-mail de Sind Nac Serv Educacao Federal de 1o e 2o Graus - Fwd: Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber

com o seu banco para mais informações.



Administrativo Sinasefe <administrativo@sinasefeifes.org.br>

Fwd: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Roberto Wallace Viana <robaviana@gmail.com>
Para: Administrativo Sinasefe <administrativo@sinasefeifes.org.br>

20 de março de 2024 às 13:43

lfes serra x Cidade continental x Bairro de Fátima

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 15 de mar. de 2024 às 16:57
Subject: Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber
To: <robaviana@gmail.com>

Uber

Total R\$ 61,83
15 de março de 2024

Obrigado por viajar, Roberto

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 61,83

Preço da viagem	R\$ 57,93
Taxa de intermediação	R\$ 2,90
Subtotal	R\$ 60,83
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos



Cash

R\$ 61,83

15/3/2024 16:56

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com Anderson

4.96 ★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

Comfort 18.45 Quilômetros | 50 min

- 16:05
Rod. ES 010 - Manguinhos -
Serra - ES, 29173-087
- 16:56
Main Terminal, Aeroporto
Eurico de Aguiar Salles (VIX)
- Aeroporto - Vitória - ES,
29075-685



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 25/03/2024

FAVORECIDO: TOLEDO E GAZZINELLI LTDA

VALOR:

R\$ 294,70(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DE PROCESSOS JURÍDICOS

TIPO DE DESPESA: SERVIÇOS POSTAIS



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: 3412-0	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o Nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Desconhecido	
Vencimento: 22/03/2024	Nº Documento: 3412	Espécie: R\$	Valor Documento: 294,70	<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros	
Recebemos o título de características acima			Data:	Assinatura:	Data:
Boleto Referente à Fatura Nº 5843					Entregador:



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 Nº: 3412-0	Data de Vencimento: 22/03/2024
Data da Emissão: 08/03/2024	Data Processamento: 08/03/2024	Nº Documento: 3412	Uso do Banco:	Quantidade:	(=) Valor do Documento: 294,70
(+) Mora/Multa:	(+) Outros Acréscimos:	(-) Desconto/Abatimento:	(-) Outras Deduções:	(=) 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.



756-0

75691.30102 01073.125005 00341.200012 8 96630000029470

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Data de Vencimento: 22/03/2024
Beneficiário: TOLEDO & GAZZINELLI LTDA		CPF/CNPJ 39.367.180/0001-80	Agência/Código Beneficiário: 3010/0731250	
Data da Emissão: 08/03/2024	Nº Documento: 3412	Espécie Doc: R\$	Aceite: N	Data Processamento: 08/03/2024
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade:	Carteira/Nosso Nº: 3412-0
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.				(=) Valor do Documento: 294,70
				(-) 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 Nº **5843**

Sacador/Avalista:

Código Da Baixa:



Ficha de Compensação / Autenticação mecânica

DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
 Período de 26/02/2024 à 10/03/2024 FATURA : 5843 VENCIMENTO : 22/03/2024
 TOLEDO & GAZZINELLI LTDA - CNPJ: 39.367.180/0001-80
 DATA: 08/03/2024 - 18:12:46

CLIENTE: 27017
 - SINASEFE

(SIND NAC SERV FED EDUC BASICA E PROF) CNPJ: 03.658.820/0025-30	ENDERECO: RUA BARÃO DE MAUÁ 13	TELEFONE: 3322-1946	FAX: 3323-4603	CONTATO: FÁBIO R DE AZEVEDO	Data	Nome do Destinatário	Cep/PaisUFAdicPeso	Medidas Cubicas	P.Cubico	Qtd./Reg.N.	FiscalDecl./Unit.	Valor
					06/03	SEDEX 10 A VISTA 4790 IFES CAMPUS LINHARES ANDREIA DA COSTA SILVA	29901-291 ES AR 258	1 x 10 x 15	25SB173899548BR			0,0042,70

Total da Operação: 1 42,70

TELEGRAMA NACIONAL 4H PRE PAG

05/03	AOS HERDEIROS DE DALVA RODRIGUES DA MOTTA	29015-500	ES	CT CE		MB243612592BR				0,00	28,00
05/03	AOS HERDEIROS DE DANILO DE CARVALHO3	29043-031	ES	CT CE		MB243612601BR				0,00	28,00
05/03	AOS HERDEIROS DE HELIO COLONA	29707-040	ES	CT CE		MB243612615BR				0,00	28,00
05/03	AOS HERDEIROS DE JOSE MAURO LORENCUTTI	29703-608	ES	CT CE		MB243612629BR				0,00	28,00
05/03	AOS HERDEIROS DE LEILA ROSA FAGUNDES	29103-780	ES	CT CE		MB243612632BR				0,00	28,00
05/03	AOS HERDEIROS DE MARCOS ANTONIO	29065-700	ES	CT CE		MB243612646BR				0,00	28,00
05/03	AOS HERDEIROS DE RPSSANIA MARIA	29146-750	ES	CT CE		MB243612650BR				0,00	28,00
05/03	AOS HERDEIROS DE SIDNEI QUEZADA	29065-440	ES	CT CE		MB243612663BR				0,00	28,00
05/03	AOS HERDEIROS DE WENER MARQ DED MEIDEIROS	29015-380	ES	CT CE		MB243612677BR				0,00	28,00

Total da Operação: 9 252,00

Total do Departamento: 10 294,70

Total do Cliente: 10 294,70

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 25/03/2024

FAVORECIDO: ALESSANDRA DA SILVA MARVILLA

VALOR:


R\$ 900,00(NOVECIENTOS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA SER OFERECIDO NA ASSEMBLEIA GERAL HIBRIDA DE 26/03/2024 ÀS 15H NO IFES CAMPUS VITÓRIA

TIPO DE DESPESA: COFFE BREAK

RECEBEMOS DE: Alessandra da Silva Marvilla ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.008.091 SÉRIE : 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>Alessandra da Silva Marvilla ME Rua David Pim, 526 Aracás CEP 29103-020 Vila Velha - ES Telefone: 3219-8822</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº000.008.091 SÉRIE 000 FOLHA 01/01</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3224 0308 3357 8900 0143 5500 0000 0080 9110 5597 9901</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda NFE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240028325088 28/03/2024 18:36:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082414335	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.335.789/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCACAO		CPF/CNPJ 03.658.820/0025-30	DATA DA EMISSÃO 28/03/2024
ENDEREÇO Rua Joaquim Tavares da Silva, 160		BAIRRO / DISTRITO Fradinhos	CEP 29042-450
MUNICÍPIO Vitória	FONE / FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 18:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3366	Coffee Break	21069090	0102	5102	UN	1	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R\$ 274,05
Fonte da Carga Tributária: IBPT

Área reservada para observações ou informações adicionais.

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPI."</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMIÇÃO: 26/03/2024

FAVORECIDO: VIRGULINO DUTRA FARIAS NETO

VALOR:

R\$ 450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A COROA DE FLORES PARA O VELÓRIO E SEPULTAMENTO DE MARIA LOURDES TORETTA ZEN MÃE DO SERVIDOR/COORDENADOR ELIESER ZEN

TIPO DE DESPESA: SERVIÇO TERCEIRO (PESSOA JURIDICA)

26/03/2024



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

Chave de Acesso da NFS-e
32039082225971142000127000000000001824043499459021

Número da NFS-e
18 Competência da NFS-e
01/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2024 08:17:03

Número da DPS
20 Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2024 08:17:03

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 25.971.142/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone (27) 3752-3067
Nome / Nome Empresarial 25.971.142 VIRGULINO DUTRA FARIAS NETO		E-mail FUNERARIASAOFRANCISCONV@GMAIL.COM	
Endereço CONCEICAO DA BARRA, 160		Município Nova Venécia - ES	CEP 29830-000
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 BARAO DE MAUA, 160		Município Vitória - ES	CEP 29042-450

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 25.01.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquí...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Nova Venécia - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Coroa de flores			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nova Venécia - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 450,00	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\$ 450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 27/03/2024

FAVORECIDO: ALAOR JOSÉ ROVETTA (ANDAIME ALAOR LTDA)

VALOR:

R\$ 298,00(DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 14 PEÇAS DE ANDAIME E 7 PLATAFORMAS PARA OBRA NA PAREDE DA ESCADA DE ACESSO AO AUDITÓRIO E ANDAR SUPERIOR

TIPO DE DESPESA: SERVIÇO TERCEIRO (PESSOA JURIDICA)



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

Competência
03/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
 214 25/03/2024

ANDAIMES ALAOR LTDA

29113-050 - NOVA VERONA, 20 TERREO AO LADO - VALE ENCANTADO
 VILA VELHA - ES - CEP: 29113-050
CNPJ/CPF: 47.919.751/0001-70 Inscr. Estadual/RG:
 Email: ALAOR43@YAHOO.COM.BR
 Telefone: 95144034 CCM 217155

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços
 Sub item da lista de serviço: 03.04 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO: Vitória - ES

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO

RUA BARÃO DE MAUÁ, 160
 JUCUTUQUARA - VITORIA - ES - Brasil - CEP: 29040-860
 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		LOCAÇÃO DE ANDAIMES	296,00	296,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	296,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	296,00
ISS RETIDO 2,00 %	5,92
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
296,00	ISS 5,92	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	290,08	

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

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 013105

EMISSÃO: 27/03/2024

FAVORECIDO: VANDERSON MEIRELLES LIBERATO

VALOR:

R\$ 7.500,00(SETE MIL QUINHENTOS REAIS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A CONFECCAO DE 600 CAMISAS DOS TAMANHOS DIVERSOS REFERENTE A GREVE DOS SERVIDORES 2024

TIPO DE DESPESA: SERVIÇO TERCEIRO (PESSOA JURIDICA)

Chave de Acesso da NFS-e

3205309225008034600011500000000002324036300083425



Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
27/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/03/2024 16:32:39

Número da DPS
30

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/03/2024 16:32:38

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 50.080.346/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone (27) 9813-3907
Nome / Nome Empresarial 50.080.346 VANDERSON MEIRELLES LIBERATO		E-mail ESTAMPARIA.VITORIA5@GMAIL.COM	
Endereço SANTOS DUMONT - LADO PAR, 606		Município Vitória - ES	CEP 29043-430
Simples 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 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Vitória - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço Confecção de 600 camisas.			

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\$ 7.500,00	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\$ 7.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.500,00

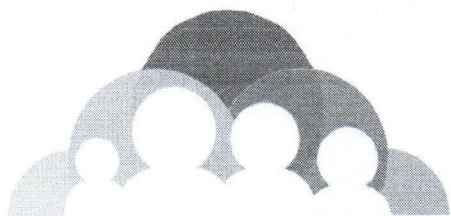
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



SINASEFEIFES

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

Extrato por período

Via internet

Cliente

SINASEFE SIND NAC S FEDERAISEmitido em
12/04/2024 - 04:57:38

Agência: 0823 / Produto: 003 / Conta: 00000301-7

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2024	01/03/2024	390353	VIVO DEB	-242.30	8991.57
01/03/2024	01/03/2024	000000	SALDO DIA	8991.57	8991.57
04/03/2024	04/03/2024	000000	SALDO DIA	8991.57	8991.57
05/03/2024	05/03/2024	000000	SALDO DIA	8991.57	8991.57
06/03/2024	06/03/2024	000000	SALDO DIA	8991.57	8991.57
07/03/2024	07/03/2024	240301	TAR ML EMP	-395.00	8596.57
07/03/2024	07/03/2024	000000	SALDO DIA	8596.57	8596.57
08/03/2024	08/03/2024	000000	SALDO DIA	8596.57	8596.57
11/03/2024	11/03/2024	220240	DB CEST PJ	-69.00	8527.57
11/03/2024	11/03/2024	101000	DB AT AGUA	-72.60	8454.97
11/03/2024	11/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
12/03/2024	12/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
13/03/2024	13/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
14/03/2024	14/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
15/03/2024	15/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
18/03/2024	18/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
19/03/2024	19/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
20/03/2024	20/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
21/03/2024	21/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
22/03/2024	22/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
25/03/2024	25/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
26/03/2024	26/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
27/03/2024	27/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97
28/03/2024	28/03/2024	000000	SALDO DIA	8454.97	8454.97


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUCUTUQUARA, ES	Código 0823	Operação 0088	Emissão 12/04/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6827	2,1566	10,3219	4,34822000	4,37790600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SINASEFE SIND NAC S FEDERAIS	CPF/CNPJ 03.658.820/0025-30	Conta Corrente 0003.000000000301-7	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,78C	11,907772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52,13C	11,907772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 390353

EMIÇÃO: 01/03/2024

FAVORECIDO: VIVO FIXO/INTERNET

VALOR:

R\$242,30(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE A DEBITO EM CONTA DA FATURA DA TELEFONIA FIXA E INTERNET DO NÚMERO
3322-1946 MES REFERENCIA 02/2024 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: 29059-335 - Vitória - ES
 CNPJ: 02.558.157/0003-21 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 01/02/2024
Data de vencimento 01/03/2024
Valor a pagar 242,30
 Número da fatura 1800330347-0
 Estado de instalação Espírito Santo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 03658820002530
 Mês de referência Fevereiro/2024



CTGE VILA MARIA SPM PL6
 SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF
 RUA BARAO DE MAUA 160
 JUCUTUQUARA
 29040-860 VITORIA ES



Vencimento
01/03/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
2733221946	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	1.032,30
Descontos	-811,60
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	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	20
Lig Locais Cel (VC1)	2:42

**Atendimento para produtos empresariais:
 10315**

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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV, artigo 6º 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 01/03/2024	Valor a Pagar (R\$) 242,30
Código do cliente 9999 8553 0577	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985530577-6	Número da Fatura 1800330347-0	 Pagar via Pix
84600000002 2 42300082099 7 99855305771 7 80033034799 1			



4959330062982

0000004001 - 0000000460

435930062992

0000004002 - 00000000460



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 -
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 Fevereiro/2024
Data de emissão 01/02/2024
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

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

NFFST 10402292-ES
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes items like Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP and various discounts.

SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF 27-3322-1946

BR. DE MAUA 160 | JUCUTUQUARA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes Secretaria Eletronica and Siga-me.

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local call details.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes VC1 CLARO.

SIND NACIONAL DOS SERV FEDERAIS DA EDUC BASICA E PROF VTA-30USOAKJ-013

BR. DE MAUA 160 | JUCUTUQUARA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes Mensalidade IP Fixo and VIVO Fibra 600 Mega Empresas.

Reservado ao Fisco f3ab.9bdd.dall.cffc.551d.aa0d.831e.9b49

Summary table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

495930062992

0000004003 - 0000000460



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

- 19 Apontador Business
- 20 Clube de Revistas Promo

Outros Serviços

SUBTOTAL

Descontos

Descrição

- 21 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/12/2023 a 26/01/2024	2%	9,25%	20,00
27/12/2023 a 26/01/2024		3,65%	12,60
			32,60
			32,60
Data			Valor(R\$)
27/12/2023 a 26/01/2024			-11,00
			-11,00
			21,60

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

TOTAL GERAL A PAGAR

242,30

49593000G2392

0000004004 - 0000000460

RELATÓRIO PAGAMENTO

Nº DOC.: 101000

EMISSÃO: 11/03/2024

FAVORECIDO: CESAN

VALOR:

R\$72,60(SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO:

REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DE COMPETÊNCIA 02/2024 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
02/2024	01	0015981-6

Cliente Títular
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	03/02/2024	Y20F206491	02	03.658.820/0025-30

Categoria
Com Serv Outros

Quantidade de Economias
Economias: 1

Critério de Faturamento
Categoria Individual

Leit. Anterior (Real)	117	Historico Consumo / OL		
Leit. Atual (Real)	120	01/2024	2,0	00 00 MDD
Consumo Medido (m3)	3	12/2023	4,0	00 00 MDD
Ocorrência Leitura	00/00	11/2023	4,0	00 00 MDD
Data Leitura. Anterior	03/01/2024	10/2023	5,0	00 00 MDD
Dias Consumo/Venda	31/31	09/2023	3,0	00 00 MDD
Média Diária (m3)	0,134	08/2023	4,0	00 00 MDD
Tipo Faturamento	MEDIDO			
Vol. Fat. Agua (m3)	3,0			
Vol. Fat. Esgoto (m3)	3,0			

Atendendo a lei 12.007/2009 declaramos que não constam débitos nesta matrícula anteriores a 30/01/2024. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados.

SERVIÇO	VALOR
1121-AGUA COMERCIAL (Fix: 22,74 Var: 13,56)	36,30
1527-ESGOTO COMERCIAL (Fix: 22,74 Var: 13,56)	36,30

VENCIMENTO	10/03/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 72,60
-------------------	------------	-------------------------

EVITE FRAUDES - UTILIZE APENAS O SITE OFICIAL DA CESAN WWW.CESAN.COM.BR ou WhatsApp (27)3422-0115

Tributos - Base de Calculo R\$ 72,60 / PIS-Aliquota 1,65% R\$ 1,19

COFINS -Aliquota 7,6% R\$ 5,51. Não ha incidencia de ICMS.

PREVISAO DA PRÓXIMA LEITURA: 05/03/2024

Atendimento ao Cliente
Av. Gov. Bley, 155, 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	206	206	206	206	206
Nº Amostras que Atendem Legislação	183	186	206	206	203

Conclusão: Anomalias detectadas já foram solucionadas



Matrícula	Vencimento	
0015981-6	10/03/2024	
Mês/Ano	Origem	TOTAL A PAGAR R\$
02/2024	01	*****

DEBITO EM CONTA CORRENTE NA DATA 10/03/2024,
CONTA INFORMATIVA

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

Mês/Ano	Origem	Matrícula
02/2024	01	0015981-6

IA
IA

CEP: 29040-860

Mês/Ano	Hidrômetro	Ciclo	CPF/CNPJ
2024	Y20F206491	02	03.658.820/0025-30

Economias
as: 1

Critério de Faturamento
Categoria Individual

17	Historico Consumo / OL
20	01/2024 2,0 00 00 MDD
3	12/2023 4,0 00 00 MDD
00	11/2023 4,0 00 00 MDD
24	10/2023 5,0 00 00 MDD
31	09/2023 3,0 00 00 MDD
34	08/2023 4,0 00 00 MDD
00	
3,0	
3,0	

ramos que não constam débitos nesta matrícula. Declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores citados.

Var: 13,56)	VALOR
Var: 13,56)	36,30
	36,30

10/03/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 72,60
------------	-------------------------

SITE OFICIAL DA
pp (27)3422-0115
60 / PIS-Aliquota 1,65% R\$ 1,19
ao ha incidencia de ICMS.
03/2024

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

uída* (referente ao mês anterior) Decreto 5440/05

Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
192	192	192	192	192
206	206	206	206	206
183	186	206	206	203

das já foram solucionadas

Observações no verso

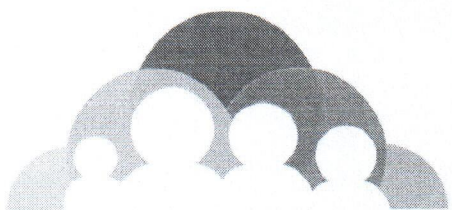
Matrícula	Vencimento	
0015981-6	10/03/2024	
Mês/Ano	Origem	TOTAL A PAGAR R\$
02/2024	01	*****

IRRENTE NA DATA 10/03/2024,
CONTA INFORMATIVA

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



SINASEFEIFES

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**CEF 0823 / 013 / 3784-9
POUPANÇA**

Extrato por período

Extrato			
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	910.151,32 C
01/03/2024	000000	REM BASICA	0,71 C
		Saldo	910.152,03 C
01/03/2024	000000	CRED JUROS	45,09 C
		Saldo	910.197,12 C
01/03/2024	000000	REM BASICA	3,94 C
		Saldo	910.201,06 C
01/03/2024	000000	CRED JUROS	249,69 C
		Saldo	910.450,75 C
02/03/2024	000000	REM BASICA	4,61 C
		Saldo	910.455,36 C
02/03/2024	000000	CRED JUROS	277,82 C
		Saldo	910.733,18 C
04/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C
		Saldo	910.733,18 C
04/03/2024	000000	CRED JUROS	1.697,48 C
		Saldo	912.430,66 C
06/03/2024	000000	REM BASICA	16,18 C
		Saldo	912.446,84 C
06/03/2024	000000	CRED JUROS	898,91 C
		Saldo	913.345,75 C
09/03/2024	000000	REM BASICA	3,24 C
		Saldo	913.348,99 C
09/03/2024	000000	CRED JUROS	204,79 C
		Saldo	913.553,78 C
11/03/2024	000000	REM BASICA	0,00 C

Extrato

			Saldo	913.553,78 C
11/03/2024	000000	CRED JUROS		856,70 C
			Saldo	914.410,48 C
20/03/2024	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>		40.000,00 C
			Saldo	954.410,48 C
23/03/2024	000000	REM BASICA		20,22 C
			Saldo	954.430,70 C
23/03/2024	000000	CRED JUROS		159,33 C
			Saldo	954.590,03 C
24/03/2024	000000	REM BASICA		10,96 C
			Saldo	954.600,99 C
24/03/2024	000000	CRED JUROS		161,24 C
			Saldo	954.762,23 C
01/04/2024	000000	REM BASICA		3,00 C
			Saldo	954.765,23 C
01/04/2024	000000	CRED JUROS		45,33 C
			Saldo	954.810,56 C
01/04/2024	000000	REM BASICA		16,61 C
			Saldo	954.827,17 C
01/04/2024	000000	CRED JUROS		251,02 C
			Saldo	955.078,19 C

661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.