



Goiânia, 06 de maio de 2024.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 076/2024

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

Assunto: **DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ ABRIL/2024)**

Nesta data houve o débito de R\$ 244,925,15 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), no banco Caixa Econômica Federal: Agencia:0012 C/C: 6926-4, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de abril2024, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,


Andressa Rafaela R. Carneiro
Supervisora Financeiro
HDT/ISG

Andressa Ribeiro
Financeiro/Custos

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -ABRIL 2024

SALÁRIO BRUTO	483.777,79
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$348.126,50
TOTAL	R\$831.904,29

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -ABRIL 2024

ALUGUEL SEDE	R\$6.717,28
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.717,28
LUZ e AGUA	R\$896,63
Coelba Salas Salvador	R\$896,63
TELEFONE FIXO	R\$20.140,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$20.140,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.554,29
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.554,29
SERV PRESTADOS	R\$596.814,30
Arquivo Anexo	R\$596.814,30
TOTAL	R\$627.122,50
TOTAL GERAL	R\$1.459.026,79

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	512	16,79%	R\$244.925,15
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	111	3,64%	R\$53.099,01
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	676	22,16%	R\$323.377,74
AME	134	4,39%	R\$64.101,50
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	675	22,13%	R\$322.899,37
HOSPITAL LITORAL NORTE	819	26,85%	R\$391.784,57
AME PARIQUERAÇU	123	4,03%	R\$58.839,44

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Capital Humano	723	Serv. Esp. Pessoa Jurídica RH/DP	Despesas com Pessoal	1.977,10	01/04/24
CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2403	Prestação de Serviço	Despesas Administrativas	15.000,00	03/04/24
Domingues Assessoria Contratual	82	Serviços de Assessoria Taise Jurídico	Despesas Administrativas	7.000,00	03/04/24
JC Sampaio Consultoria Empresarial	121	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	15.104,50	03/04/24
Luciana Gatto	064	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	03/04/24
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	51	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	22.661,06	03/04/24
Lavoro Sano	527	Seguranca e Medician do Trabalho	Despesas com Pessoal	36.395,03	03/04/24
Oficina da Imagem	202409	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	04/04/24
ADVCOM	791	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	26.500,00	04/04/24
BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	1	Relacoes Institucionais	Despesas Administrativas	17.000,00	05/04/24
Asst Solution Assessoria em Informatica	169	Serv ERP e SGH	Despesas Administrativas	9.385,00	09/04/24
FLM Serviços fiscais	1216	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	127.105,00	09/04/24
Convex Locações	48099	locação desktop SP mensalidade	Despesas Administrativas	4.905,60	09/04/24
Roberto Pereira cavalcante	205	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	173.008,46	09/04/24
Roberto Pereira cavalcante	207	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	9.886,72	09/04/24
ALBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6015	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	11.505,00	10/04/24
Condias Consultoria	599	Assessoria Matriz	Despesas Administrativas	7.108,00	10/04/24
VANESSA OLIVEIRA SENA	6	Elaboração de Material Tecnico	Despesas Administrativas	9.000,00	12/04/24
ICTS Global do Brasil	57035	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	4.081,99	12/04/24
VS DATA	SP	Sotware oracle - 3135	Despesas Administrativas	59.754,29	15/04/24
Brandao tourinho	9364	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Civel	Despesas Juridicas	8.728,05	22/04/24
Total pago				596.814,30	v

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 1	7045876181	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	294,43	01/04/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 2	7045882700	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	60,24	01/04/24
ISG - SEDE	32080722	Aluguel Salvador sala - sala nova - Jose Ferreira	Despesas Administrativas	6.717,28	04/04/24
Secure Service (caroline Gomes)	1392	Telefonia Salvador SSTI	Despesas Administrativas	20.140,00	08/04/24
Locaweb	38404605	Provedor Caixa de Email	Despesas Administrativas	2.554,29	15/04/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo	7049509485	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	365,01	17/04/24
Coelba - sala nova - Coronel almerindo 3	7049469491	Energia Eletrica Salvador	Despesas Administrativas	176,95	17/04/24
Total pago				30.308,20	v

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

DESCRIÇÃO/GRUPO/FOLHA	%
TOTAL GRUPO A (ENCARGOS)	36,80%
RAT	2,00%
INSS	20,00%
OUTRAS ENTIDADES	5,80%
PIS	1,00%
FGTS	8,00%
TOTAL GRUPO B (PROVISÕES)	21,21%
ABONO FÉRIAS (1/3 s/ FÉRIAS)	2,78%
LICENÇA PATERNIDADE	0,04%
LICENÇA FUNERAL	0,01%
LICENÇA CASAMENTO	0,02%
13 SALARIO	8,33%
FÉRIAS	8,33%
AUXILIO DOENÇA	1,39%
FALTAS LEGAIS	0,28%
ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%
TOTAL GRUPO C (PROVISÕES)	6,14%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1,50%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
FGTS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA	4,20%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33%
TOTAL GRUPO D (incidência A s/ B)	7,81%
RESERVA TECNICA (PROVISÕES)	
TOTAL ENCARGOS	71,96%

Isg - Instituto Sócrates Guanaes


Diretor Financeiro

Ernesto Stangueti



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	28	761,00	430.735,02	0003	INSS	26	0,00	15.618,57
0003	SALARIO FAMILIA	1	17,00	39,97	0004	IRRF	24	0,00	90.075,83
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	10.027,10	0006	VALE TRANSPORTE	6	0,00	1.062,73
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	6.684,73	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	25,00	3.980,80
0041	FERIAS NO MES	2	35,00	17.278,33	0014	ASSISTENCIA MEDICA	18	0,00	8.556,33
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.228,24	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	4.608,51
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	35,00	5.759,44	0036	DESCONTO EMPRESTIMO	2	0,00	534,89
0159	DSR EM HORAS	2	0,00	140,47	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	35.912,02
9321	AUXILIO CRECHE	1	0,00	68,08	0097	FARMACIA	3	0,00	233,38
9408	HORA EXTRA 90%	2	43,73	917,23	0098	INSS FERIAS	2	0,00	1.457,31
9466	ATESTADO MEDICO	3	22,00	2.394,82	1239	ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO	4	0,00	537,93
9474	AUXILIO MORADIA	2	0,00	7.484,36	7020	DESCONTO ASSIST MEDICA RETROATIVO DEP	1	0,00	635,29
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	908,85	B 9033	DESCONTO REFEIÇÃO	26	0,00	26,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	5	0,00	1.350,34	B 9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	15,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	26	0,00	15.618,57	B 9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	5	0,00	3.302,79
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	1.457,31	B 9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	12	0,00	418,00
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28	B 9498	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DEP.RETROATI	1	0,00	14,15
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,68	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	25.266,01	B				
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	6.684,73	B				
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		166.989,53	Líquido				316.788,26
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		91.445,06	Base IRRF				430.206,74
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		9.144,50	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		26.519,06	Base IRRF Férias				25.266,01
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		127.108,62	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		4.572,25	Base Sal. Fam.				450.548,64
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		122.536,37	Num. Depend. IRRF				18,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		17.075,88					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		457.225,31					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base INSS - GPS	457.225,31	Base INSS Ac. Teto		294.293,37					
Base INSS - Envelope	457.225,31	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					
Base INSS 13º - GPS	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Proventos	483.777,79	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS Dep.	36.578,02	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	36.578,02	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		457.225,31					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	457.225,31								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	457.225,31								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	457.225,31								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários	29	Ativos			28	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencto			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	SALÁRIO BASE	464	12.884,00	1.506.392,22	0003	INSS	482	0,00	183.724,59	
0017	SALARIO MATERNIDADE	18	463,00	65.175,79	0004	IRRF	347	0,00	163.726,53	
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	189,93	0006	VALE TRANSPORTE	62	999,00	6.023,18	
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	8.345,39	0008	FALTAS	8	8,00	954,77	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	15.851,65	0011	INSS 13° SALARIO	8	0,00	466,42	
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	9.356,45	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	937,85	
0041	FERIAS NO MES	39	972,00	158.873,70	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	1.236,88	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	22	108,00	21.775,25	0030	IRRF FERIAS	37	0,00	28.617,60	
0048	13° SALARIO RESCISAO	8	0,00	5.550,35	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	39	0,00	205.452,65	
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	3.223,52	0098	INSS FERIAS	39	0,00	17.652,73	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	4.620,18	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	45.265,72	
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	365,16	0196	INSS FERIAS PROX MES	22	0,00	2.036,35	
0076	1/3 FERIAS NO MES	39	972,00	52.957,89	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	79,00	7.938,64	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22	109,00	7.258,42	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	10	20,30	443,11	
0082	HORA EXTRA 50%	7	91,52	10.026,12	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	77,40	
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	44,66	8	1206	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	8	0,00	280,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	23.940,26	1999	LIQUIDO ANTECIADO DE FÉRIAS	1	0,00	2.550,69	
0111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	245,29	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16	396,00	6.398,85	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	414	0,00	414,00	
0159	DSR EM HORAS	112	0,00	17.945,17	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	53,00	2.618,32	
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80	196,00	18.203,16	9044	MENSALIDADE SINDICAL	19	0,00	395,00	
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	6,76	9058	DSR SOBRE FALTAS	7	7,00	853,61	
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	9	95,00	10.375,48	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	2	0,00	20,00	
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	29	0,00	12.787,00	9489	DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA	1	0,00	695,52	
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	42,51	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	121,73	1.206,89	
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	6,30						
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	2	0,00	46,04						
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	33,00	87,04						
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	0,93						
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	346,71						
0745	ADICIONAL NOTURNO	72	0,00	43.818,81						
0776	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIA	1	0,00	19,61						
0786	TRIÊNIO	96	0,00	8.488,85						
0787	QUINQUÊNIO 5%	130	0,00	18.357,29						
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	16	0,00	1.469,18						
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	6	0,00	680,18						
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.449,10						
6472	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/	1	0,00	2.473,76						
6480	AD. NOTURNO FISIO	7	0,00	4.009,12						
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	46,33						
9006	DIFERENÇA DE DISSÍDIO	9	0,00	20.763,97						
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	25	0,00	13.028,05						
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	437	0,00	229.647,64						
9036	AUXILIO CRECHE	8	0,00	5.648,00						
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	23	0,00	15.046,42						
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	77	0,00	10.618,23						
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.920,94						
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	35	0,00	12.015,21						
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3	0,00	1.694,40						
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	35,00						
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	4.945,43						
9089	AD.NOTURNO	2	8,56	76,63						
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	337	0,00	44.098,22						
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	7	0,00	1.092,14						
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8	0,00	10.154,55						
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃ	3	0,00	2.953,96						
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	5.557,21						
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃ	6	0,00	115,99						
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	2	0,00	138,15						
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	5	0,00	530,57						
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	33,00	166,63						
9312	MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCIS	1	0,00	12,00						
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	1	0,00	106,42						
9332	MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCI	3	0,00	128,98						
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	1	10,00	314,10						
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCI	1	0,00	19,61						
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	6	0,00	1.000,16						
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45						
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	543,37 B						
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.800,25 B						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	14,00	6.104,93 B						
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	148,00 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	61	0,00	10.767,20 B						
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	10.965,89 B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	24	68,00	7.807,17 B						
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	802,97 B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	24	68,00	2.602,37 B						
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	347,20 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	482	0,00	183.724,59 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	39	0,00	17.652,73 B						
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	466,42 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	22	262,00	2.036,35 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	24	242,00	781,18 B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	24	242,00	781,18 B						
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	9	0,00	58.309,56 B						
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	47,00	16.302,05 B						
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	84,00	8.861,86 B						
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	369,59 B						
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75,00	14.120,00 B						



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	10	90,00	12.546,80 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	10	120,00	13.333,50 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	10	140,00	37.859,90 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	947,67 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	39	0,00	244.088,78 B					
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	9.670,55 B					

	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	673.713,45		Líquido			1.754.083,02
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	454.113,51		Base IRRF			2.112.970,20
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	45.411,35		Base IRRF 13°			6.190,62
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	131.692,91		Base IRRF Férias			244.088,78
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	631.217,77		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	46.932,63		Base Sal. Fam.			2.179.426,93
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	632.739,05		Num. Depend. IRRF			273,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	202.379,63		INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			136.234,05
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	4.153,90					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.264.376,94					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	6.190,62					
	Base INSS - Envelope	2.335.951,58	Base INSS Ac. Teto	261.610,65					
	Base INSS 13° - Envelope	6.190,62	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Proventos	2.427.796,47	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	186.586,02	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	495,25	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	186.042,63	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	347,23	Base INSS 25 Anos	2.264.376,94					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	803,00	Base INSS 13° 25 Anos	6.190,62					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	347,25	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	226,63	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS	2.340.825,43	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13°	6.190,62							
	Base FGTS (SEFIP)	2.334.033,22							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	4.340,48							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	11.333,65							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.323.995,73							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	16.829,70							
	Base FGTS 13° Demitidos	6.190,62							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	10.037,49							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	4.340,48							

	Total de Funcionários	512	Ativos	450		Demitidos			9
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	8		Aviso Prévio			1
	Férias	22	Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	1		C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			18
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	98	2.708,00	314.515,46	0003	INSS	103	0,00	36.292,52
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	73	0,00	28.782,87
0017	SALARIO MATERNICIDADE	1	2,00	253,98	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.109,00
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	17.491,97	0008	FALTAS	1	2,00	131,79
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	7.852,27	0011	INSS 13° SALARIO	5	0,00	448,89
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.206,95	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	2.696,83
0041	FERIAS NO MES	7	160,00	20.480,28	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	26.911,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	25,00	2.414,58	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	8,22
0048	13° SALARIO RESCISAO	5	0,00	4.310,04	0098	INSS FERIAS	6	0,00	2.423,95
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	417,88	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	55.180,66
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	72,00	13.294,01	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	166,22
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	925,45	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	9.438,35
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	160,00	6.826,77	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	42,68	490,41
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	25,00	804,85	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	86,00
0082	HORA EXTRA 50%	2	28,91	1.548,38	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	80	0,00	80,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	127,12	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	40,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	42,00	177,97	9088	DSR SOBRE FALTAS	1	2,00	131,79
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.922,19	9114	INFRAÇÕES DE TRÁNSITO	1	0,00	65,72
0159	DSR EM HORAS	27	0,00	2.315,97					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	14	43,00	4.223,89					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	5	69,00	3.343,81					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	27,46					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	42,00	38,44					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	32,04					
0745	ADICIONAL NOTURNO	11	0,00	6.173,48					
0776	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIA	1	0,00	316,07					
0782	MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO	1	42,00	442,80					
0786	TRÊNIIO	31	0,00	2.851,83					
0787	QUINQUÊNIO 5%	24	0,00	4.314,92					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	4	0,00	237,62					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	2	0,00	254,26					
6472	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR - C/	4	0,00	1.311,10					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	148,31					
9018	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	20,00					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	4	0,00	1.939,15					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	98	0,00	49.944,64					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	1.707,18					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	136,49					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1	0,00	564,80					
9089	AD.NOTURNO	11	144,50	393,38					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	69	0,00	3.964,71					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	252,03					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	353,90					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	4	0,00	6.119,23					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	2.778,43					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISA	5	0,00	139,92					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	4	0,00	549,66					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	4	0,00	302,64					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2	72,00	546,50					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	1	10,00	46,69					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	2.014,78	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	15.623,82	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	908,85	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	296,14	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.745,80	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	36.761,14	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	39,00	4.886,96	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	115,17	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	39,00	1.628,96	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	146,25	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	103	0,00	36.292,52	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.423,95	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	448,89	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	44,00	166,22	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	56,00	561,11	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	56,00	561,11	B				
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	1	0,00	11.695,97	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	20,00	6.707,81	B				
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	4	120,00	19.357,70	B				
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	1.627,45	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.824,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	15,00	2.509,36	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.666,70	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	7.571,95	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	3.894,81	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	7	0,00	30.944,36	B				
9465	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	1.253,64	B				

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	165.084,22	Líquido	340.694,56
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	91.245,16	Base IRRF	417.126,94
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	9.124,51	Base IRRF 13°	5.529,99
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	26.461,09	Base IRRF Férias	30.944,36
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	126.830,76	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.562,25	Base Sal. Fam.	432.498,34
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	122.268,50	Num. Depend. IRRF	69,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	40.326,47	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	27.388,79
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	753,99		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	450.695,88		



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00							
Base INSS - Envelope		450.949,81							
Base INSS 13° - Envelope		5.529,99							
Proventos		505.778,78							
FGTS Dep.		37.010,30							
FGTS 13° Dep.		442,40							
FGTS Dep. (SEFIP)		34.995,51							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		146,25							
FGTS Rescisão (SEFIP)		115,19							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		146,25							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		75,20							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		465.449,23							
Base FGTS 13°		5.529,99							
Base FGTS (SEFIP)		440.264,45							
Base FGTS 13° (SEFIP)		1.828,20							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		3.760,62							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		438.824,62							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		26.624,61							
Base FGTS 13° Demitidos		5.529,99							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.439,83							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		1.828,20							
<hr/>									
Total de Funcionários		111	Ativos		95	Demitidos			5
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		2	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		1	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	615	16.395,00	1.723.838,45	0003	INSS	669	0,00	265.491,61
0003	SALÁRIO FAMILIA	10	15,00	726,46	0004	IRRF	466	0,00	164.583,53
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	2.450,00	0006	VALE TRANSPORTE	94	0,00	10.242,29
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	180,00	17.826,03	0008	FALTAS	12	34,00	3.247,64
0020	ARREDONDAMENTO	11	0,00	4.640,66	0011	INSS 13° SALARIO	13	0,00	628,10
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	13.027,15	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	313,00	8.242,46
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	14.308,97	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	1.531,53
0041	FERIAS NO MES	53	1.354,00	153.620,87	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	307	0,00	374.646,29
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	48	166,00	21.431,29	0021	ARREDONDAMENTO	8	0,00	2.911,16
0048	13° SALARIO RESCISAO	13	0,00	7.505,27	0030	IRRF FERIAS	43	0,00	13.312,70
0076	1/3 FERIAS NO MES	53	1.354,00	51.206,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	53	0,00	195.401,29
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	48	166,00	7.143,76	0097	FARMACIA	133	0,00	22.896,40
0083	HORA EXTRA 100%	3	9,12	226,52	0098	INSS FERIAS	53	0,00	19.791,58
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	4	0,00	121,84	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	38	0,00	71.184,59
0111	RESTITUCAO DE INSS	2	0,00	48,02	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	13	0,00	2.595,76
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	562,27	0196	INSS FERIAS PROX MES	48	0,00	2.422,64
0159	DSR EM HORAS	201	0,00	26.267,81	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	150,00	13.612,42
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	300,97	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2	60,00	2.474,60
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	6	0,00	748,66	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	12	0,00	442,92
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	13	178,00	17.922,28	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	1.010,41
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	6	0,00	409,74	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	7	61,61	629,28
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	7	0,00	102,64	0323	VALE REFEIÇÃO	22	0,00	22,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	792,02	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	701,90
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	7	0,00	178,97	1000	BANCO DE HORAS NEGATIVO (VALOR)	225	0,00	23.949,26
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	228,56	1005	PENSAO GRAVÍDICA	1	30,00	1.140,88
0786	TRIÊNIO	1	0,00	502,41	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	4	0,00	100,00
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	359	0,00	36.468,29	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	48	0,00	2.186,74
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	338	0,00	601.135,65	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	581	0,00	581,00
1236	MEDIA PL ENFERMAGEM 13° RESCISAO	3	0,00	215,60	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	6,00	274,32
1237	MEDIA PL ENFERM FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	345,98	9058	DSR SOBRE FALTAS	5	25,00	2.388,50
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	103,41	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	10	0,00	117,00
9019	REEMBOLSO VR/VA	13	0,00	1.526,61	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	68,52
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11	0,00	5.553,86	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	14	0,00	516,74
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	459	0,00	115.529,86	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.231,24
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	1.945,05	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	4	0,00	76,04
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	25.426,33	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	4	0,00	140,78
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	4.782,89	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	381,90
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	13	0,00	5.228,67	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	310	0,00	17.221,60
9321	AUXILIO CRECHE	55	0,00	7.484,94					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	143	10.647,86	59.124,75					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	40	3.331,04	27.410,06					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	14	295,84	3.378,39					
9408	HORA EXTRA 90%	3	28,45	1.255,90					
9466	ATESTADO MEDICO	44	206,00	17.849,61					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	4	17,00	1.834,34					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	4	38,00	3.902,29					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	316,48 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	631,47 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	117,12 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	23	0,00	2.441,46 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	51	296,00	31.755,82 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	9	72,00	1.401,54 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	51	296,00	10.585,28 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	10	80,00	551,22 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	669	0,00	265.491,61 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	53	0,00	19.791,58 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	628,10 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	48	374,00	2.422,64 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	51	387,00	3.192,83 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	51	387,00	3.192,83 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.804,68 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	13	63,00	15.685,99 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	14.348,70 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,68 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99 B					
1250	BASE COMPRA VR	557	0,00	207.850,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	628	0,00	158.965,85 B					
1252	BASE COMPRA VT	118	0,00	21.687,39 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	53	0,00	233.402,81 B					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		1.228.397,64	Líquido				1.758.243,35
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		578.005,43	Base IRRF				2.647.054,90
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		57.800,54	Base IRRF 13°				8.355,09
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		167.621,57	Base IRRF Férias				230.928,21
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		803.427,54	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		78.475,79	Base Sal. Fam.				2.870.135,89
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		824.102,79	Num. Depend. IRRF				221,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		289.056,10					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		30.214,68					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		2.881.672,09					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		8.355,09					
Base INSS - GPS	2.881.672,09	Base INSS Ac. Teto		71.078,26					
Base INSS - Envelope	2.903.805,67	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base INSS 13° - GPS	8.355,09	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base INSS 13° - Envelope	8.355,09	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Proventos	2.986.640,99	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS Dep.	231.922,74	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13° Dep.	668,41				2.361.303,35			
	FGTS Dep. (SEFIP)	230.407,42				5.739,39			
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	551,27				520.368,74			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	2.451,41				2.615,70			
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	551,28				0,00			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	127,22				0,00			
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.903.805,67							
	Base FGTS 13°	8.355,09							
	Base FGTS (SEFIP)	2.884.864,15							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	6.890,89							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.361,86							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.854.221,32							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	49.584,35							
	Base FGTS 13° Demitidos	8.355,09							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	30.642,83							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	6.890,89							
<hr/>									
	Total de Funcionários	676	Ativos		566	Demitidos			13
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		13	Aviso Prévio			2
	Férias	48	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			27
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			6
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	52,00	3.426,80	0003	INSS	130	0,00	30.743,54
0002	SALÁRIO BASE	128	3.302,00	282.073,79	0004	IRRF	31	0,00	9.642,89
0005	SALARIO FAMILIA	5	7,00	434,28	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	6.559,46
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	600,00	0008	FALTAS	1	1,00	32,09
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	146,57	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	43,07
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	3.149,78	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	905,99
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	524,96	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	146,57
0041	FERIAS NO MES	11	271,00	23.353,88	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	874,21
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	44,00	3.525,99	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	31.856,54
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	524,96	0098	INSS FERIAS	11	0,00	2.752,51
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	271,00	7.784,60	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	3.098,50
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	44,00	1.175,34	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	356,55
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	41,40	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.199,14
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	11,00	1.020,75	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	2,23	17,18
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	7,96	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	54	0,00	54,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	7,96	9044	MENSALIDADE SINDICAL	5	0,00	173,72
0786	TRIÊNIO	98	0,00	15.147,36	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	32,09
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	1	0,00	64,18	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5	0,00	173,72
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	41,40	9949	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENF 1%	4	0,00	179,81
7016	DSR - HORAS NORMAIS	2	0,00	999,48	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	8,90	186,89
9019	REEMBOLSO VR/VA	1	0,00	93,82					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	89	0,00	22.159,00					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	5	0,00	4.894,10					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	1.049,93					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	191,44					
9316	TRIÊNIO H	2	0,00	408,58					
9321	AUXILIO CRECHE	16	0,00	1.770,53					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	326,21					
9403	PRODUTIVIDADE	2	0,00	1.190,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3	0,00	2.500,07					
9466	ATESTADO MEDICO	23	106,00	7.564,68					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	64	0,00	12.014,86	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	151,00	30.337,61	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	77,44	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	151,00	10.112,55	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	45,94	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	0,00	30.743,54	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	2.752,51	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	43,07	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	78,00	356,55	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	107,00	2.176,84	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	107,00	2.176,84	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	2,00	574,32	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	3.149,78	B				
1250	BASE COMPRA VR	54	0,00	22.450,00	B				
1251	BASE COMPRA VA	130	0,00	33.261,80	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	11	0,00	35.839,81	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos			91.028,47	Líquido		295.173,33
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			82.854,34	Base IRRF		341.202,76
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT			4.142,71	Base IRRF 13°		574,32
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro			24.027,75	Base IRRF Férias		35.839,81
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			111.024,80	Base IRRF PLR		0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado			5.109,21	Base Sal. Fam.		396.004,31
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			111.991,30	Num. Depend. IRRF		66,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado			35.715,96			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS			268,25			
	Base INSS - GPS	413.697,39	Base INSS - GPS			413.697,39			
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS			574,32			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto			23.850,86			
	Base INSS - Envelope	413.697,39	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00			
	Base INSS 13° - GPS	574,32	Base INSS 15 Anos			0,00			
	Base INSS 13° - Envelope	574,32	Base INSS 13° 15 Anos			0,00			
	Proventos	386.201,80	Base INSS 20 Anos			0,00			
	FGTS Dep.	32.808,00	Base INSS 13° 20 Anos			0,00			
	FGTS 13° Dep.	45,95	Base INSS 25 Anos			287.675,54			
	FGTS Dep. (SEFIP)	32.808,00	Base INSS 13° 25 Anos			574,32			
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	45,94	Base INSS N Exp. Risco			126.021,85			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	77,44	Base INSS 13° N Exp. Risco			0,00			
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	45,95	Base INSS Auton.			0,00			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	95,91	Base INSS Pro-Labore			0,00			
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	413.697,39							
	Base FGTS 13°	574,32							
	Base FGTS (SEFIP)	413.697,39							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	574,32							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.796,47							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	412.729,36							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	968,03							
	Base FGTS 13° Demitidos	574,32							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	968,03							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	574,32							

Total de Funcionários	134	Ativos	119	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	10	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	622	16.794,00	1.881.410,74	0003	INSS	631	0,00	237.808,09
0003	SALARIO FAMILIA	6	11,00	806,39	0004	IRRF	433	0,00	137.754,77
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	2.551,04	0006	VALE TRANSPORTE	103	0,00	14.818,67
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	53,00	4.722,95	0008	FALTAS	10	38,00	3.013,07
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.411,42	0011	INSS 13º SALARIO	6	0,00	495,54
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	2.573,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	202,00	5.132,97
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	18.638,39	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	230,80
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.382,86	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.455,64
0041	FERIAS NO MES	53	1.387,00	203.767,93	0030	IRRF FERIAS	46	0,00	24.254,26
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	48	103,00	13.463,98	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	53	0,00	238.742,27
0048	13º SALARIO RESCISAO	6	0,00	4.651,07	0049	IRRF 13º SALARIO	1	0,00	35,20
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	794,29	0098	INSS FERIAS	53	0,00	27.260,04
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	37,00	16.855,35	0100	CESTA BASICA	611	0,00	611,00
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	1.138,88	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	49.016,89
0076	1/3 FERIAS NO MES	53	1.387,00	67.922,63	0196	INSS FERIAS PROX MES	48	0,00	1.346,16
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	48	103,00	4.488,00	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	30,00	7.232,13
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	0,88	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	1.216,96
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	10	0,00	20.655,33	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	17	21,98	251,75
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.435,32	0323	VALE REFEIÇÃO	386	0,00	386,00
0157	HORA EXTRA 75%	1	0,47	10,58	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	102,50
0159	DSR EM HORAS	233	0,00	37.535,45	1111	TAXA NEGOCIAL	4	0,00	188,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	65,00	6.213,32	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	21,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,14	1161	DESC. MEDICAR	1	0,00	20,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	2	0,00	74,09	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	65	0,00	1.649,50
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	0,11	2035	DESC. ADIC. NOT. MÊS ANT.	5	0,00	2.260,01
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	127	0,00	58.610,66	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	1	0,00	1,00
0770	DIF. ADICIONAL NOTURNO	6	0,00	2.409,18	9058	DSR SOBRE FALTAS	9	17,00	1.538,98
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	250	0,00	27.216,07	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	10	0,00	150,00
1236	MEDIA PL ENFERMAGEM 13º RESCISAO	1	0,00	41,71	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	5	0,00	30,00
1237	MEDIA PL ENFERM FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	126,20	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	320	0,00	4.230,11
1253	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM (RETROATIVO)	244	0,00	27.156,21	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	1	7,23	115,26
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	0,73					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	465	0,00	119.144,74					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	183,26					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	12.661,22					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	857,83					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	5	0,00	6.325,80					
9321	AUXILIO CRECHE	79	0,00	33.142,14					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	2	0,00	211,97					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	170	15.247,53	105.153,54					
9368	GRATIFICACAO 8%	357	0,00	67.727,55					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	4	263,75	2.622,28					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	58	4.718,30	48.614,94					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	3	0,00	1.033,33					
9466	ATESTADO MEDICO	62	161,00	18.882,59					
9468	DIF FERIAS + 1/3 REAJUSTE SALARIAL	9	0,00	2.915,89					
9478	GRATIFICACAO	8	0,00	4.401,85					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	8	38,00	4.648,84					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	7	93,00	10.077,67					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	1.592,83 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	23.489,48 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	3.250,96 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	276,86 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	103	0,00	27.421,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	56.857,55 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	52	97,00	12.936,18 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	331,27 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	52	97,00	4.312,06 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	185,07 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	631	0,00	237.808,09 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	53	0,00	27.260,04 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	495,54 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	48	360,00	1.346,16 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	52	391,50	1.300,36 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	52	391,50	1.300,36 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	29.692,19 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	38,00	17.838,52 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	2.573,50 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	1.138,88 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	5	150,00	14.906,08 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.060,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.273,40 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	6.666,75 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	5	70,00	18.929,95 B					
1250	BASE COMPRA VR	1	0,00	500,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	613	0,00	195.475,01 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	2.535,91 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	53	0,00	290.436,83 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.382,86 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	761.368,57	Líquido				2.086.102,27
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	547.497,69	Base IRRF				2.453.098,59
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	54.749,76	Base IRRF 13º				5.906,77
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	158.774,33	Base IRRF Férias				289.219,87
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	761.021,78	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	64.478,80	Base Sal. Fam.				2.676.628,71
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	770.750,82	Num. Depend. IRRF				509,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	266.864,03					
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	7.179,07					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Base INSS - GPS			2.731.581,70
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Base INSS 13° - GPS			5.906,77
	Base INSS - GPS	2.731.581,70				Base INSS Ac. Teto			81.327,37
	Base INSS - Envelope	2.747.170,36				Base INSS Ac. Teto 13°			0,00
	Base INSS 13° - GPS	5.906,77				Base INSS 15 Anos			0,00
	Base INSS 13° - Envelope	5.906,77				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	Proventos	2.847.470,84				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS Dep.	221.931,19				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	666,03				Base INSS 25 Anos			2.145.618,90
	FGTS Dep. (SEFIP)	220.338,34				Base INSS 13° 25 Anos			1.240,32
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	389,17				Base INSS Ñ Exp. Risco			585.962,80
	FGTS Rescisão (SEFIP)	331,29				Base INSS 13° Ñ Exp. Risco			4.666,45
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	185,09				Base INSS Auton.			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	127,78				Base INSS Pro-Labore			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.778.931,79							
	Base FGTS 13°	8.457,81							
	Base FGTS (SEFIP)	2.759.021,35							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	4.864,68							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.389,30							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	14.906,08							
	Base FGTS Ativos	2.739.926,38							
	Base FGTS 13° Ativos	2.551,04							
	Base FGTS Demitidos	24.051,53							
	Base FGTS 13° Demitidos	5.906,77							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.141,09							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.313,64							

	Total de Funcionários	675	Ativos		576	Demitidos			6
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		35	Aviso Prévio			0
	Férias	47	Af. Ac. Trabalho		5	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1
	Contrato de Trabalho Suspenso	2	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	757	20.769,00	2.147.338,80	0003	INSS	804	0,00	259.328,81
0003	SALARIO FAMILIA	14	17,00	982,63	0004	IRRF	532	0,00	123.743,72
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	3.940,38	0006	VALE TRANSPORTE	77	0,00	8.938,47
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	270,00	27.360,62	0008	FALTAS	22	41,00	3.722,34
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	141,11	0011	INSS 13º SALARIO	8	0,00	204,72
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	7.482,36	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	181,33	5.292,66
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.626,92	0014	ASSISTENCIA MEDICA	3	0,00	871,87
0041	FERIAS NO MES	55	1.449,00	191.618,77	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	366	0,00	126.669,65
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	48	120,00	14.011,81	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	33,54
0048	13º SALARIO RESCISAO	8	0,00	2.589,52	0030	IRRF FERIAS	48	0,00	20.762,64
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	875,64	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	55	0,00	233.968,18
0076	1/3 FERIAS NO MES	55	1.449,00	63.872,93	0097	FARMACIA	1	0,00	181,12
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	48	120,00	4.670,60	0098	INSS FERIAS	55	0,00	24.780,19
0083	HORA EXTRA 100%	1	2,28	68,42	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	33	0,00	16.567,10
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.008,48	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	85,29
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	336,14	0196	INSS FERIAS PROX MES	48	0,00	1.400,94
0159	DSR EM HORAS	235	0,00	31.733,70	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	5.645,23
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	261,49	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	705,10
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	10,00	862,42	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	706,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	4	58,00	6.602,04	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	2	12,81	204,23
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	55,17	0323	VALE REFEIÇÃO	735	0,00	735,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	9,84	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	1	0,00	13,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	61,93	1283	CONTRIB. ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	57	0,00	2.417,74
0786	TRIÊNIO	2	0,00	2.034,43	1287	DESC. 2ª VIA CARTÃO ACESSO	3	0,00	30,00
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	2	0,00	180,04	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	1	30,00	1.389,75
1224	DIF. SÁL. PL ENFERMAGEM	400	0,00	215.532,27	9058	DSR SOBRE FALTAS	24	28,00	2.583,69
1236	MEDIA PL ENFERMAGEM 13º RESCISAO	3	0,00	75,64	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	4	0,00	60,00
1237	MEDIA PL ENFERM FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	311,22	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	22	0,00	1.751,24
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	22,18	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2	0,00	155,88
9019	REEMBOLSO VR/VA	2	0,00	238,80	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1.885,87
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	22	0,00	11.898,45	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	3	0,00	161,44
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	523	0,00	135.410,85	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	1,00	90,02
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	32	0,00	36.545,36					
9133	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	338,06					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	2.375,00					
9321	AUXILIO CRECHE	65	0,00	8.809,70					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	179	13.114,96	86.902,76					
9369	PERICULOSIDADE 30%	4	0,00	3.034,36					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	45	4.293,39	37.368,14					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	10	623,78	7.923,15					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	96	333,00	35.098,56					
9478	GRATIFICACAO	2	10,00	1.975,12					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	6	75,00	5.810,05					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	367,45 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.574,81 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	92,54 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	78	0,00	12.728,19 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	55,00	5.810,65 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	103,77 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	55,00	1.936,88 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	101,26 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	804	0,00	259.328,81 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	55	0,00	24.780,19 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	204,72 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	48	360,00	1.400,94 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	91,50	588,88 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	91,50	588,88 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	24.862,42 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	33,00	8.139,18 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	3	63,00	4.023,85 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.060,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.273,40 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	6.666,75 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	5	70,00	18.926,49 B					
1251	BASE COMPRA VA	769	0,00	196.824,56 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	55	0,00	275.049,75 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.626,92 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	847.087,43	Líquido				2.253.808,43
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	604.277,29	Base IRRF				2.782.925,22
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	60.427,72	Base IRRF 13º				2.730,17
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	175.240,41	Base IRRF Férias				274.344,65
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	839.945,42	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	52.970,94	Base Sal. Fam.				2.992.773,54
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	832.488,64	Num. Depend. IRRF				482,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	284.902,60					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	6.600,28					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	3.018.656,30					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS	2.730,17					
	Base INSS - GPS	3.018.656,30	Base INSS Ac. Teto	110.731,31					
	Base INSS - Envelope	3.052.163,11	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
	Base INSS 13º - GPS	2.730,17	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	2.730,17	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
	Proventos	3.100.895,86	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	244.077,02	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
	FGTS 13º Dep.	533,64	Base INSS 25 Anos	2.341.740,08					
	FGTS Dep. (SEFIP)	243.640,39	Base INSS 13º 25 Anos	2.422,79					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	432,49	Base INSS N Exp. Risco	676.916,22					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Rescisão (SEFIP)	444,68							
	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco			307,38					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	117,27							
	Base INSS Auton.			0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	139,26							
	Base INSS Pro-Labore			0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	3.056.186,96							
	Base FGTS 13°	6.670,55							
	Base FGTS (SEFIP)	3.050.729,15							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	5.406,16							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.965,58							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	4.023,85							
	Base FGTS Ativos	3.041.416,99							
	Base FGTS 13° Ativos	3.940,38							
	Base FGTS Demitidos	11.016,19							
	Base FGTS 13° Demitidos	2.730,17							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.558,38							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.465,78							
<hr/>									
	Total de Funcionários	819	Ativos		706	Demitidos			4
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		16	Aviso Prévio			3
	Férias	48	Af. Ac. Trabalho		2	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			30
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			9
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	121	3.294,00	358.162,13	0003	INSS	123	0,00	34.184,91
0003	SALARIO FAMILIA	5	77,00	398,26	0004	IRRF	48	0,00	21.424,57
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	74,00	14.387,00	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.224,90
0041	FERIAS NO MES	10	251,00	24.722,09	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	33,33	693,51
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	34,00	4.317,12	0014	ASSISTENCIA MEDICA	4	0,00	536,71
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	251,00	8.240,69	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	2.035,43
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	34,00	1.439,04	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	33.118,42
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	311,82	0098	INSS FERIAS	10	0,00	3.068,02
0157	HORA EXTRA 75%	1	3,13	904,20	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	497,07
0159	DSR EM HORAS	3	0,00	384,12	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	2	3,45	526,19
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.110,77	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	100	0,00	100,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	40	0,00	10.590,01	9097	SUSPENSÃO	1	20,00	2.508,45
9321	AUXILIO CRECHE	20	0,00	8.407,58	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	57	0,00	681,60
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	2	157,51	696,32	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	114	0,00	114,00
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.737,85					
9466	ATESTADO MEDICO	8	15,00	1.993,14					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	471,54					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	564,54					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	701,19 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0,00	3.588,90 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	5,00	560,84 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	5,00	186,95 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123	0,00	34.174,86 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.068,02 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	72,00	497,07 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	37,50	56,07 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	37,50	56,07 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.374,42 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.412,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.254,68 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.333,35 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.785,99 B					
1250	BASE COMPRA VR	93	0,00	41.647,00 B					
1251	BASE COMPRA VA	113	0,00	38.761,57 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	10	0,00	38.718,94 B					
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		100.713,78	Líquido		338.124,44
	Proventos	438.838,22		INSS Empresa		81.458,11	Base IRRF		387.585,29
	FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS SAT		4.072,90	Base IRRF 13°		0,00
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00		INSS Terceiro		23.622,85	Base IRRF Férias		38.718,94
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		109.153,86	Base IRRF PLR		0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00		INSS SAT Ajustado		2.036,45	Base Sal. Fam.		414.656,09
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		107.117,41	Num. Depend. IRRF		69,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00		INSS Segurado		37.309,00			
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00		Estorno INSS		3.034,64			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS - GPS		407.290,55			
	Base INSS - GPS	407.290,55		Base INSS 13° - GPS		0,00			
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Base INSS Ac. Teto		19.476,08			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
	Base INSS - Envelope	421.989,37		Base INSS 15 Anos		0,00			
	Base INSS 13° - GPS	0,00		Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
	Base INSS 13° - Envelope	0,00		Base INSS 20 Anos		0,00			
	FGTS Dep.	33.420,27		Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
	FGTS 13° Dep.	0,00		Base INSS 25 Anos		163.380,54			
	FGTS Dep. (SEFIP)	33.420,26		Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		243.910,01			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00			
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.		0,00			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	112,96		Base INSS Pro-Labore		0,00			
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	421.989,37							
	Base FGTS 13°	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	421.989,37							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.648,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	421.989,37							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Total de Funcionários	123	Ativos	112	Demitidos	0			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	1			
	Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0			
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	1			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



REQUISITÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO: 5/4/2024	Nº CONTRATO: 016-2020
NÚMERO DA NF: 03042024	MNS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 6.717,28	VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.717,28
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO ()

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFIRMAÇÃO			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial / RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inativas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DE SALVADOR - MATRIZ SALVADOR

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Geral



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL.

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.969.808-0001-70, sediada na Rua Coronel Almerindo Rehen, nº 82, Ed. Bahia Executive Center, 4º andar, sala 405, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-768, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social e Regimento Interno, doravante denominado **LOCATÁRIO** e;

JOSÉ FERREIRA NEVES, brasileiro, casado, juiz do trabalho, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.687.959-47 e CPF/MF sob o nº 004.329.705-68, residente e domiciliado na Rua Herman Neeser, nº 353, Bairro Itaipara, Salvador/BA, CEP: 41.815-330, doravante denominada simplesmente **LOCADOR**;

Considerando que as partes firmaram em 04 de junho de 2020, contrato de locação de sala comercial;

Considerando que as partes firmaram 28 de fevereiro de 2022, primeiro termo aditivo ao contrato, que trata de reajuste;

Considerando, às condições comerciais que ensejaram e mantém a sua contratação, gerando maior vantagem no gerenciamento dos recursos públicos destinados as unidades de saúde;

Considerando, que a locação do imóvel, ora citado, é imprescindível para garantir a funcionalidade e bom andamento da gestão institucional e financeira;

Considerando, que o prazo do Contrato de locação de imóvel de sala comercial entre as partes Contratantes se encerra em breve, se verificou a necessidade prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses do contrato;

Considerando, que ambas as partes mantêm a sua concordância com as demais cláusulas e condições ajustadas.

RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITIVO – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

As partes resolvem retificar a Cláusula 2 (segunda) do contrato de locação de sala comercial para o ISG, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Vistos www.isgsaude.org	1ª Testemunha	2ª Testemunha	3ª Testemunha	4ª Testemunha	Contratada	Contratante 1	Contratante 2
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------

SALVADOR - BA
Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador Shopping Business, Torre América, sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho das Árvores, Salvador BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Qd H-4 Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2729 6º andar - cep: 01.401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2. O presente contrato terá o prazo de vigência prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 03 de junho de 2.022, podendo ser prorrogado desde que justificada a necessidade e vantagens de sua prorrogação;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO – DA RATIFICAÇÃO

As partes concordam com a manutenção, confirmação e ratificação das demais cláusulas dispostas no contrato, e no presente instrumento, em tudo que não contrarie as alterações ora estabelecidas neste termo.

E por estarem justos e acordados, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam.

Salvador, 03 de junho de 2022.

DocuSigned by:
1. MARCO AURÉLIO DE MAGALHÃES PEREIRA
426779756519466...
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0001-70
Marco Aurélio de Magalhães Pereira
Diretor Técnico e Operacional

DocuSigned by:
2. Ernesto Stangueti
201EF93448604E3...
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES-ISG
CNPJ 03.969.808/0001-70
Ernesto Stangueti
Diretor Financeiro

DocuSigned by:
José Ferreira Neves
30B586628293463...
JOSÉ FERREIRA NEVES
CPF nº 004.329.705-68

Testemunhas:

DocuSigned by:
1. Laranaguara Chiacchiaretta
44B230A0528E448...

Nome:

CPF:

DocuSigned by:
2. Ernesto Stangueti
201EF93448604E3...

Nome:

CPF:

Vistos www.isgsaude.org	1ª Testemunha	2ª Testemunha	3ª Testemunha	4ª Testemunha	Contratada	Contratante 1	Contratante 2
	<u>IL</u>	<u>RL</u>			<u>JFN</u>	<u>ALDA</u>	<u>ALDA</u>

SALVADOR - BA
Alameda Salvador, 1057, Comd. Salvador Shopping Business, Torre América, sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho das Árvores, Salvador BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Qd H-4
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729
6º andar - cep: 01.401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 6.717,28

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOSE FERREIRA NEVES

Chave

-

CPF/CNPJ
004.329.705-68

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404041506YN42506419
9Data/Hora da transação
04/04/2024 - 12:06:05Código de autenticação
IBE06336B8078476F4A1BAF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 8/4/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 765092657	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 60,24	VALOR LÍQUIDO: R\$ 60,24
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA				
	RESP.	SIM	NÃO	NA	
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 407

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR



Signed by:

Janaina R. Ibba Chil

analista.contratos@isgsaude.org
(Brasília) 14/03/2024 09:26:12

APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 13/03/2024 19:06:08

Direção Geral

CLASSIFICAÇÃO:
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monômia - Bifásico

NOME DO CLIENTE:
THIAGO DAMASCENO PINTO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

CPF: 039.473.365-78

0004460175

ENDEREÇO:
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA
EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-788 - SALVADOR BA

CÓDIGO DO CLIENTE

7045882700

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
03/2024	60,24	08/04/2024



Nota fiscal nº 785092857 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0315 1396 2900 0194 6600 0765 0926 5720 4698 0495
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/02/2024	12/03/2024	33	10/04/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	50,00	0,70984000	35,44	1,68	35,44	20,50	7,27	0,53214000
Consumo-TE	KWH	50,00	0,36658000	18,32	0,81	18,32	20,50	3,76	0,27538000
Ilum. Púb. Municipal				6,48					
TOTAL DA FATURA				60,24					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês/Ano	kWh	Dias
MAR 24	50	33
FEV 24	50	28
JAN 24	50	29
DEZ 23	56	33
NOV 23	122	30
OUT 23	88	29
SET 23	50	33
AGO 23	50	31
JUL 23	50	31
JUN 23	50	29
MAI 23	50	30
ABR 23	89	32
MAR 23	66	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	42,74	1,01	0,43
COFINS	42,74	4,62	1,97
ICMS	53,76	20,50	11,02

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
116298901	Energia Ativa	Único	17.113,00	17.135,00	1,00000	22,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade - Artigo 99 - Resolução ANEEL 414/2010. Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O dia da leitura irá mudar, e próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21) Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

00190.00009 03370.491023 62511.848178 5 96800000006024

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 039.473.365-78
THIAGO DAMASCENO PINTO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE
CENTER
41820-788 SALVADOR BA



NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704910262511848	645748040	7045882700	08/04/2024	60,24

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3064-3/199000-4



Signed by:

Helga Lima



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta Corrente: 130040832

Código de Barras: 0019000009 03370491023 62511848178 5 96800000006024

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 15.139.629/0001-94
Razão Social: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA . COE
Nome Fantasia: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Dados do Pagador Original

CPF: 039.473.365-78
Nome: THIAGO DAMASCENO PINTO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 03.969.808/0001-70
Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 08/04/2024
Valor Nominal: R\$ 60,24
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 60,24



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 01/04/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEF80FB30565EB41FA990B

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 8/4/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 765092658	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 294,43	VALOR LÍQUIDO: R\$ 294,43
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 408

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR



Signed by:

Janaina R. Ibba Chil

analista.contratos@isgsaude.org
(Brasília) 14/03/2024 09:23:46

APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 13/03/2024 19:06:39

Direção Geral

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460176
CPF: 039.473.365-78	CÓDIGO DO CLIENTE: 7045876181
ENDERECO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
03/2024	294,43	08/04/2024



Nota fiscal nº 765092658 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0315 1396 2900 0194 6800 0765 0926 5820 4691 5313
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/02/2024	12/03/2024	33	10/04/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	208,00	0,70922737	148,10	8,55	148,10	20,50	29,86	0,53214000
Consumo-TE	KWH	208,00	0,36683339	75,58	3,37	75,58	20,50	15,49	0,27538000
Ilum. Púb. Municipal				72,75					
TOTAL DA FATURA				294,43					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês/Ano	KWh	Dias Fat.
MAR 24	208	33
FEV 24	227	28
JAN 24	224	29
DEZ 23	202	33
NOV 23	214	30
OUT 23	186	29
SET 23	198	30
AGO 23	150	31
JUL 23	127	31
JUN 23	137	29
MAI 23	196	30
ABR 23	272	32
MAR 23	305	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	176,23	1,01	1,78
COFINS	176,23	4,62	8,14
ICMS	221,68	20,50	45,45

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988928	Energia Ativa	Único	13.756,00	13.962,00	1,00000	208,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art. 260-REN ANEEL 1000/21) Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

00190.00009 03370.491023 62511.849176 1 96800000029443

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 039.473.365-78
THIAGO DAMASCENO PINTO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
41820-768 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704910262511849	645748041	7045876181	08/04/2024	294,43

BENEFICIÁRIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15139629000194
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA 41181900

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3064-3/199000-4



Signed by:

Helga Lima

helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 13/03/2024 19:01:32

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: **3370** Conta Corrente: **130040832**

Código de Barras: 0019000009 03370491023 62511849176 1 96800000029443

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **15.139.629/0001-94**
Razão Social: **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA . COE**
Nome Fantasia: **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

Dados do Pagador Original

CPF: **039.473.365-78**
Nome: **THIAGO DAMASCENO PINTO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/04/2024**
Valor Nominal: **R\$ 294,43**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 294,43**



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **01/04/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5E17683AA8EB47CBA030**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 17/4/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 772504117	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2024
VALOR BRUTO: R\$ 176,95	VALOR LÍQUIDO: R\$ 176,95
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 405

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

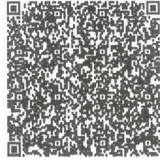
OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 16/04/2024 11:34:12	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 16/04/2024 11:27:57 Direção Geral
---	--

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico	
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460173	
CPF: 004.329.705-68	CÓDIGO DO CLIENTE: 7049469491	
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA		
REF: MÊS / ANO 04/2024	TOTAL A PAGAR 176,95	VENCIMENTO 17/04/2024



Nota fiscal nº 772504117 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0415 1396 2900 0194 6600 0772 5041 1720 3983 9956
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	12/03/2024	10/04/2024	29	09/05/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	136,00	0,71086941	96,65	4,48	96,65	20,50	19,82	0,53214000
Consumo-TE	KWH	136,00	0,36773294	50,01	2,31	50,01	20,50	10,25	0,27538000
Ilum. Púb. Municipal				30,29					
TOTAL DA FATURA				176,95					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO			PIS	118,59	1,04	1,21
Mês/Ano	kWh	Dias	COFINS	118,59	4,79	5,58
ABR 24	136	29	ICMS	146,66	20,50	30,07
MAR 24	181	33	RESERVADO AO FISCO			
FEV 24	288	28				
JAN 24	328	29				
DEZ 23	332	33				
NOV 23	135	30				
OCT 23	125	29				
SET 23	188	33				
AGO 23	240	31				
JUL 23	133	31				
JUN 23	229	29				
MAI 23	129	30				
ABR 23	301	32				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Unico	12 094,00	12 230,00	1,00000	136,00

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.

CODIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 17/04/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 176,95
REF MÊS/ANO 04/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



8385000001-6 76950030007-2 04946949121-6 03085855523-0



Signed by:

Helga Lima

helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 15/04/2024 16:43:21

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83850000001-6 76950030007-2 04946949121-6 03085855523-0
Data de Pagamento:	17/04/2024
Valor:	R\$ 176,95
Data da Transacao:	17/04/2024
Hora da Transacao:	11:30:05
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE71A750E9F41F4D96901E

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	
VENCIMENTO: 17/4/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 772504118	MÊS COMPETÊNCIA: ABRIL/2024
VALOR BRUTO: R\$ 365,01	VALOR LÍQUIDO: R\$ 365,01
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SALA 406

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

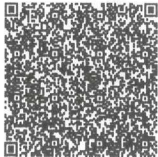
OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 16/04/2024 11:34:12	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 16/04/2024 11:27:57 Direção Geral
---	--

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460174
CPF: 004.329.705-68		CÓDIGO DO CLIENTE: 7049509485
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA		
REF: MÊS / ANO 04/2024	TOTAL A PAGAR 365,01	VENCIMENTO 17/04/2024



Nota fiscal nº 772504118 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2924 0415 1396 2900 0194 6600 0772 5041 1820 4023 9905
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	12/03/2024	10/04/2024	29	09/05/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	271,00	0,71073778	192,80	8,83	192,80	20,50	39,48	0,53214000
Consumo-TE	KWH	271,00	0,36777852	99,88	4,81	99,88	20,50	20,43	0,27538000
lum. Púb. Municipal				72,75					
TOTAL DA FATURA				365,01					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO				PIS	232,35	1,04	2,41
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	COFINS	232,35	4,79	11,13
ABR 24	271	29	29	ICMS	292,26	20,50	59,91
MAR 24	269	30	30	RESERVADO AO FISCO			
FEV 24	246	28	28				
JAN 24	284	29	29				
DEZ 23	255	31	31				
NOV 23	190	30	30				
OUT 23	215	29	29				
SET 23	199	30	30				
AGO 23	218	31	31				
JUL 23	210	31	31				
JUN 23	232	29	29				
MAI 23	287	30	30				
ABR 23	273	32	32				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	10.179,00	10.450,00	1,00000	271,00

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.

CODIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 17/04/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 365,01
REF MES/ANO 04/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



8389000003-0 65010030007-8 04950948521-1 03085855583-4



Signed by:

Helga Lima

helga.lima@isgsaude.org
(Brasília) 15/04/2024 16:43:21

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83890000003-0 65010030007-8 04950948521-1 03085855583-4
Data de Pagamento:	17/04/2024
Valor:	R\$ 365,01
Data da Transacao:	17/04/2024
Hora da Transacao:	11:29:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE0DD1E344FAC0448A8AD2

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUÇÕES E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SS	
VENCIMENTO: 10/4/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1392	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 21.200,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.140,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CORPORATIVA

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00001392
Data e Hora de Emissão:
20/03/2024 13:29:02
Código de Verificação:
VE94-GAXI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Substitui a Nota Salvador emitida em 20/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
44.378.645/0001-38
Nome/Razão Social:
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço:
Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER EMPR - PITUBA - Salvador -
CEP: 41810-012 - BA
financeiro@gruposist.com.br

Inscrição Municipal:
845.887/001-40



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA
E-mail:
carloseduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.127,84
TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,66
CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 574,00
FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00
TOTAL GERAL R\$ 24.172,50
DESCONTO -R\$ 2.972,50
TOTAL R\$ 21.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$21.200,00

CNAE:

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Item da Lista de Serviços:

00103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistem...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	21.200,00	5,90%	1.060,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 1391.
- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

**Grupo de Desenvolvimento, Solucoes e Gestao da TI
LTDA**

Avenida Professor Magalhaes Neto, 1550, Pituba
Salvador Bahia
BR 41810-012
CNPJ: 44.378.645/0001-38
(71) 4062-8555 | (11) 2908-0249 | (31) 3197-0875

**Faturar para:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Rua Coronel Almerindo Rehem, 82
Salvador Bahia
BR 41820-768
CPF/CNPJ: 03969808000170
7140628888
financeiro@grupossit.com.br

Data da Fatura: 16/03/2024
Data de Vencimento: 10/04/2024

#	Item	Qty	Tarifa	Quantia
1	Serviços contratados corporativo Contrato 030100	1	21.200,00	21.200,00
			Sub Total	R\$21.200,00
			Desconto (5%)	-R\$1.060,00
			Total	R\$20.140,00
			Quantia devida	R\$20.140,00

Nota:

Prezado, acessando a area do cliente (sistema.grupossit.com.br) voce tem acesso a todas as informações de faturamento, contratos, propostas aprovadas e projetos.

Caso não tenha acesso, entre em contato através do e-mail financeiro@grupossit.com.br

Assinatura autorizada _____



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/04/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38 AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA					4682 / 000190072
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/03/2024	1392	DM	Não	20/03/2024	0000000000770
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/04/2024 R\$ 604,20
 JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - 03.969.808/0001-70
 R CORONEL ALMERINDO REHEM
 SALVADOR / BA - 41820-768

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01902.07200.000003.00077.001014.1.96820002014000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/04/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST - 44.378.645/0001-38 AV PROFESSOR MAGALHAES NETO, 001550 - PITUBA - CEP: 41810-012 - SALVADOR - BA					4682 / 000190072
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/03/2024	1392	DM	Não	20/03/2024	0000000000770
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		20.140,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 11/04/2024 R\$ 604,20
 JUROS DIARIO DE R\$ 67,13

Pague utilizando o QR Code abaixo:



(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG - 03.969.808/0001-70
 R CORONEL ALMERINDO REHEM
 SALVADOR / BA - 41820-768

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: **3370** Conta Corrente: **130040832**

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00077001014 1 96820002014000

Nosso Número: **00000000770**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **44.378.645/0001-38**
Razão Social: **GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCO**
Nome Fantasia: **GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/04/2024**
Valor Nominal: **R\$ 20.140,00**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 20.140,00**



Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **08/04/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE93CF916D376F43698FB4**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	
VENCIMENTO: 15/4/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 38576748	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 2.554,29	VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.554,29
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE E-MAIL E HOSPEDAGEM SITE

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:



Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 02/04/2024 14:38:24	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 02/04/2024 08:54:14 Direção Geral
---	--

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/04/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.554,29

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 <p>EMAIL MARKETING BASIC 15 Mensal - 15/04/2024 até 14/05/2024 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	R\$ 89,37
<p>HOSPEDAGEM DEDICADA 16GB Mensal - 15/04/2024 até 14/05/2024 usuário: isabele</p>	R\$ 376,83
<p>ADICIONAIS 10 Caixas de e-mail 10GB</p>	R\$ 25,01
 <p>HOSPEDAGEM III Mensal - 15/04/2024 até 14/05/2024 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado institutosocratesguanaes.org.br administrador de e-mails: gerente_2579693763</p>	R\$ 119,78
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 0,52
<p>ADICIONAIS</p>	R\$ 1.120,49
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 197,45
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 160,07
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 83,86
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 47,92
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 61,03
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 43,08
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 35,94
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 29,95
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,18
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 33,41
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,70
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 10,00
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,70
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 7,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 15,00

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 7,50

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 10,00

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 7,50

FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO

Mensal - 15/04/2024 até 14/05/2024

Total de débitos no período

R\$ 2.554,29

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.554,29

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:

www.centraldocliente.locaweb.com.br



Signed by:

Vilson Ribeiro
Gerente Corporativo T1C
Instituto Sócrates Guanees - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 01/04/2024 11:12:14



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0002241651 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.857670 48001.264505 3 96870000255429

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00038576748-2
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Número do documento 0038576748	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/04/2024	Valor do documento 2.554,29		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70					
Demonstrativo Código do cliente: 0002241651 Login: isabele				Autenticação Mecânica	

..... Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.857670 48001.264505 3 96870000255429

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/04/2024			
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4			
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP Data do documento 31/03/2024	Número do documento 0038576748	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/03/2024	Nosso número 09/00038576748-2
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.554,29
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70 Alameda Salvador, Cond. Salvador Shopping Business, América, 1057 - Salvador - BA - 41820790					

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

..... Corte na linha pontilhada



Signed by:

Vilson Ribeiro
Gerente Corporativo T1 C
Instituto Socrates Guanaes - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 01/04/2024 11:12:14

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: **3370** Conta Corrente: **130040832**

Código de Barras: 2379338029 60003861055 28001264507 2 96870000255429

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **02.351.877/0001-52**Razão Social: **LOCAWEB**Nome Fantasia: **LOCAWEB**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/04/2024**Valor Nominal: **R\$ 2.554,29**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 2.554,29**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **15/04/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2A1FDC63266A41B59D4B**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	
VENCIMENTO: 10/4/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 723	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 1.977,10	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.977,10
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 4893 C/C 19244-5 ou PIX: 27.331.422/0001-04

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE ACESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Janaina R. Ibba Chil</i> analista_contratos@isgsaude.org (Brasília) 27/03/2024 09:49:35	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 27/03/2024 08:54:23 Direção Geral
---	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240325u27331422000104

Número da Nota

00000723

Data e Hora de Emissão

25/03/2024 14:12:20

Código de Verificação

DURI-EGKJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 27.331.422/0001-04

Inscrição Municipal: 5.682.111-5

Nome/Razão Social: CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.

Endereço: AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790

Município: Salvador

UF: BA

E-mail: contratos-sp@isgsaude.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES.

MÊS: MARÇO DE 2024.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: ITAÚ

AG: 4893

C/C: 19244-5

PIX (CNPJ): 27.331.422/0001-04

VENCIMENTO : 10 abril de 2024



Signed by:

Joyce Carmo

analista.gp.corp@isgsaude.com
(Brasília) 26/03/2024 16:19:07

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.977,10

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 723 fornecedor CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA..

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



Faturamento - Painel Geral

Cliente:

Folha Geral	
Filial	Contagem de Chapa
3	25
Total	25

Folha Geral - Não Autônomos	
Filial	Contagem de Chapa
3	25
Total	25

Folha Geral - Autônomo	
Filial	Contagem de Chapa

Admissões	
Filial	Contagem de Chapa
3	1
Total	1

Férias	
Filial	Contagem de Chapa
3	7
Total	7

Rescisões	
Filial	Contagem de Chapa
3	1
Total	1

CH

CAPITAL
HUMANO
OUTSOURCING E CONSULTORIA

FATURA

Alameda Santos, 1293, 6º Andar, C.J. 63
São Paulo/SP CEP: 41.820-790
financeiro@capihumano.com.br / gisele@capihumano.com.br
www.capihumano.com.br
Tel.: (+55 11) 4130-7372

Nota fiscal nº: 0000723

Data da nota fiscal: 25/03/2024

Data de vencimento: 10/04/2024

COBRANÇA PARA:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES
CORPORATIVO
ALAMEDA SALVADOR, 1057, SALA 712, TORRE AMERICA
SALVADOR/BA, CEP: 41.820-790
(+55 71) 4062-8888

ENVIAR PARA:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES
CORPORATIVO
ALAMEDA SALVADOR, 1057, SALA 712, TORRE
SALVADOR/BA, CEP: 41.820-790
(+55 71) 4062-8888

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	OBSERVAÇÕES
1. ADMISSÃO		R\$ 29,30	
1.1 Inclusão do colaborador admitido	0	R\$ 0,00	
1.2. Relatório de Ficha de Registro	1	R\$ 29,30	
1.3. Declaração de Dependentes	0	R\$ 0,00	
1.4. Salário Família	0	R\$ 0,00	
2. RESCISÃO		R\$ 146,50	
2.1. Geração dos cálculos rescisórios	0	R\$ 0,00	
2.2. Geração do TRCT	1	R\$ 29,30	
2.3. Extrato FGTS	1	R\$ 29,30	
2.4. Chave	1	R\$ 29,30	
2.5. GRRF	1	R\$ 29,30	
2.6 Seguro Desemprego	1	R\$ 29,30	
2.7 Rescisão Complementar	0	R\$ 0,00	
2.8. Ficha de Registro	0	R\$ 0,00	
2.9. Aviso Prévio	0	R\$ 0,00	
2.10. Transferência de funcionário	0	R\$ 0,00	
3. FÉRIAS		R\$ 87,90	
3.1. Geração dos cálculos de férias	2	R\$ 58,60	
3.2. Geração do aviso e recibo de férias	0	R\$ 0,00	
3.3. Relatório de Líquido de férias	1	R\$ 29,30	
3.4. Recálculo / Exclusão de férias geradas	0	R\$ 0,00	
4. FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 732,50	
4.1. Geração dos cálculo da folha de pagamento	25	R\$ 732,50	
4.2 Geração dos cálculos da folha de pagamento dos autônomos	0	R\$ 0,00	
4.3 Geração dos cálculos da Folha 13 salário	0	R\$ 0,00	
5. ENCARGOS MENSAIS		R\$ 87,90	
5.1. CAGED	0	R\$ 0,00	
5.2. PIS	1	R\$ 29,30	
5.3. GPS / INSS	1	R\$ 29,30	
5.4. GFIP	1	R\$ 29,30	
5.5. DARF - IRRF Assalariado	0	R\$ 0,00	
5.6. DARF - IRRF Pró Labore / Honorários / RPA	0	R\$ 0,00	
5.7. GR	0	R\$ 0,00	
6. OBRIGAÇÕES ANUAIS		R\$ 0,00	
5.1. DIRF	0	R\$ 0,00	
5.2. RAIS	0	R\$ 0,00	
7. OUTROS		R\$ 293,00	
7.1. Extratos FGTS	0	R\$ 0,00	
7.2. Contabilização	10	R\$ 293,00	
7.3. Relatórios Diversos/ Outros	0	R\$ 0,00	
8. e-Social		R\$ 600,00	
8.1. SESMT (Manutenção)		R\$ 600,00	
TOTAL		R\$ 1.977,10	

Signed by:



Joyce Carmo

analista.gp.corp@isgsaude.com
(Brasília) 26/03/2024 16:19:07

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 1.977,10

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAPITAL HUMANO O C LTDAChave
27331422000104CPF/CNPJ
27.331.422/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404011829YN31605108
7Data/Hora da transação
01/04/2024 - 15:29:50Código de autenticação
IBE06AFE2F1AD5CB843E58F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CS LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
VENCIMENTO: 5/4/2024	Nº CONTRATO: 012-2023
NÚMERO DA NF: 202400000000003	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 15.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NU PAGAMENTOS AGENCIA: 0001 C/C 42704614-5

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO ISG

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Janaina R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 27/03/2024 15:11:41	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 27/03/2024 13:50:58 Direção Geral
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20240326u51125024000108

Número da Nota 202400000000003	Data e Hora de Emissão 26/03/2024 10:37:58	Competência 03/2024	Código de Verificação XG1S-E71H
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.125.024/0001-08** Inscrição Municipal: **03062600**
 Nome/Razão Social: **CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
 Endereço: **R LEMOS CUNHA 388, APT:306 (PARTE) - ICARAI - CEP: 24230-136**
 Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**
 CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **R Coronel Almerindo Rehem 82, Torre Bahia Exec. sl.405/408 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768**
 Município: **Salvador** UF: **BA** E-mail: **contratos-sp@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa do ISG.
 Competência: Março 2024.
 Dados Bancários: Banco 0260-NU Pagamentos S/A, Agência 0001, Conta Corrente 4270461-5.
 Lei da Transparência Fiscal 12741/2012
 Trib.Aprox.:R\$2.017,50 (13,45%) Federal e R\$694,50 (4,63%) Municipal



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
 (Brasília) 27/03/2024 13:50:58

CNAE: 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 Subitem: 17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	----------------------------------	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 202400000000003 fornecedor CS LOPES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



CS LOPES - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ 51.125.024/0001-08

claudiasoareslopes17@gmail.com

Niterói, 26 de março de 2024.

Ao Instituto Sócrates Guanaes - ISG
A/C – Sr. Ernesto Stanguetti

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Prezado,

O presente relatório tem por objetivo relacionar as atividades desenvolvidas pela CS LOPES – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS no período de 01/03/2024 até 31/03/2024.

Segue abaixo o detalhamento das atividades:

1. Serviços Prestados:

Desempenho de atividades administrativas, tais como:

- Apoio as demandas judiciais das assessorias jurídicas e do jurídico do ISG nas tratativas trabalhistas e cíveis, fornecendo subsídios, análises, apreciações, recomendações, pareceres e informações relativas às atividades examinadas;
- Representação do ISG em juízo como testemunha nas reclamações trabalhistas de Karolina Manhães, Dr. Otávio Lessa e Dr. Alex Eiras;
- Representação do ISG no Ministério Público do Trabalho em 12/03/2024 acompanhando Dr. João Carlos Sampaio e Dr. Erico Guedes;
- Representação do ISG no Ministério Público do Trabalho em 20/03/2024, PP 02950.2023.01.000/5, investigada Navebrás Serviços – solicitação de informações ao ISG;
- Controle e formalização de pagamentos dos compromissos referentes aos contratos de gestão 004/2014 e 001/2019;
- Responsável pela juntada de documentos e subsídios para elaboração de resposta aos questionamentos referentes as prestações de contas referentes ao Contrato de Gestão 001/2019 no período de abril a dezembro de 2019;
- Responsável pela juntada de documentos e elaboração da prestação de contas residual da unidade HEAL, CG001/2019 cujo contrato foi encerrado em 26/02/2023 – elaboramos para protocolo a prestação de contas do mês de dezembro de 2023;
- Elaboração da conciliação bancária do mês de fevereiro de 2024 referente aos contratos de gestão 004/2014 e 001/2019;
- Encaminhamento dos subsídios para elaboração do encerramento contábil referente ao mês de fevereiro de 2024 para a contabilidade contratada – QUALITY ASSOCIADOS;
- Responsável por manter contato com a Cristiana Resende (analista de fiscalização aos contratos de gestão SES) objetivando agilizar as tratativas de

análise das prestações de contas dos contratos de gestão encerrados – HERC e HEAL;

- Apoio na administração com eficiência, eficácia e economia na utilização dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais da sede em Niterói.

2. Outras atividades realizadas:

- Em 04/03/2024 – Reunião para atualização do passivo trabalhista do ISG/HEAL. Participaram Dr. André Guanaes, Dra. Thaise, Sr. Ernesto Stanghetti, Sr. Daniel Mendonça, Sra. Claudia Soares e Sr. João Carlos Sampaio;
- Em 14/03/2024 – Reunião para tratar da disponibilização dos informes de rendimentos dos colaboradores referente ao ano base de 2023. Participaram Sra. Luciana Gatto, Sra. Alexandra Nascimento, Sr. Daniel Mendonça, Sr. Erico Guedes, representando a BTB, Sra. Tainara Paranhos e Sra. Claudia Soares;
- Em 18/03/2024 – Reunião para tratativas do recolhimento do FGTS cuja composição não foi disponibilizada pela CEF e tratativas referente a disponibilização dos informes IR ano base 2023. Participaram Sra. Luciana Gatto, Sr. Daniel Mendonça, Sr. Rogério, representando a Quality, Sr. Erico Guedes, Sra. Vanessa Sales e Sra. Virgínia representando a BTB, Sra. Alexandra Nascimento e Sra. Claudia Soares;
- Em 26/03/2024 – Reunião Acompanhamento ações judiciais HEAL – Participaram: Sra. Claudia Soares, Sr. Daniel Mendonça, Sra. Alexandra Nascimento e Sr. Ernesto Stanghetti.
- Em 26/03/2024 – Reunião Planejamento em relação ações perante as reclamações trabalhistas dos médicos do Rio de Janeiro. Participaram: Dr. André Guanaes, Ernesto Stanghetti, Luciana Gatto, Alexandra Nascimento, João Carlos Sampaio e Claudia Soares.

Atenciosamente,


Claudia Soares Lopes

 Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financieiro@isgsaude.org
(Brasília) 27/03/2024 13:50:58

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 15.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CS LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA

Chave

-

CPF/CNPJ
51.125.024/0001-08

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404031540YN39153321
4Data/Hora da transação
03/04/2024 - 12:40:16Código de autenticação
IBE062D002ECO0334BDC80

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS	
VENCIMENTO: 2/4/2024	Nº CONTRATO: 021-2019
NÚMERO DA NF: 82	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 7.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SICOOB AGENCIA:3003 C/C 86.924-4

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL NAS TRATATIVAS JURÍDICAS, TRABALHISTAS E CÍVEIS

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

 Signed by: VISTO CR analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 27/03/2024 15:21:23	 Signed by: APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 27/03/2024 13:51:48 Direção Geral
--	--

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205 CEP: 28990-838 - Bairro: ITAÚNA Município: Saquarema - RJ E-mail: brasaazevedo@yahoo.com.br Fone: (22) 99993-0605 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 34.802.649/0001-48 **** 12721911		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202400000000082</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25/03/2024</td> <td style="text-align: center;">009137a81</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	25/03/2024	009137a81
Data do Serviço	Código Verificador					
25/03/2024	009137a81					

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	25/03/2024	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Saquarema/RJ			
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG							
Endereço							
ALAMEDA SALVADOR,1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 712							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Salvador	BA	(71) 4062-8888	41820-790				
Bairro							
CAMINHO DAS ÁRVORES							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
03.969.808/0001-70							
E-mail							
contratos-sp@isgsaude.org							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL NAS TRATATIVAS JURÍDICAS, TRABALHISTAS E CÍVEIS DO ISG NO PERÍODO DE MARÇO/2024. DEPÓSITO BANCO SICOOB AGENCIA: 3003 CONTA CORRENTE Nº 86.924-4 . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	7.000,00	2,00	140,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
7.000,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	7.000,00	Valor Líquido da NFS-e	7.000,00				

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$291,20; Est: R\$50,00; Fed: R\$941,50; Total Aprox: R\$1232,70. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 25/03/2024 às 09:17:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: saquarema.govbr.cloud/NFSe.Portal



202400000000082009137a8134802649000148

Signed by:
Luciana Gatto

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NE 202400000000082 fornecedor DOMINGUES
ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

1. Identificação:

Nome: Domingues Assessoria Contratual e Licitações Públicas - EIRELI

Cargo/Função: Assessoria de Apoio Operacional

Local: Niterói

2. Período das Atividades:

Data de início: 24 de fevereiro 2023

Data de Término: 23 de março de 2024

Local do evento (cidade/Estado): Niterói/RJ

3. Apresentação:

O presente relatório refere-se à descrição das atividades desenvolvidas pela Assessoria de Apoio Operacional nas reclamações trabalhistas em curso na Vara do Trabalho da Comarca de Araruama e Niterói e apoio no escritório do ISG em Niterói.

4. Objetivo:

- ¿ Acompanhamento das reclamações trabalhistas;
- ¿ Solução de pendências;

5. Descrição das Atividades:

Dentro dos objetivos traçados, desenvolveram-se as seguintes atividades:

- ¿ Serviços especializados em assessoria e apoio operacional nas tratativas jurídicas trabalhistas e cíveis.
- ¿ Representação do ISG em juízo nas reclamações trabalhista em curso na Vara da Comarca de Araruama e Niterói;

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador Shopping Business, Torre América, sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho das Árvores, Salvador BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ

Praia do Flamengo, 66 - Bloco B sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO

Avenida Olinda, Qd H-4 Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729 6º andar - cep: 01.401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543

- ¿ Apoio profissional aos advogados do escritório especializado;
- ¿ Coordenação das documentações necessárias para elaboração das ações de defesa, embargos, e tudo mais que for necessário para o bom andamento das ações.
- ¿ Elaboração de documentos diversos e cartas de preposição
- ¿ Respostas em processos para envio ao calculista
- ¿ Celebração de acordos nos processos trabalhistas.
- ¿ Resposta aos ex colaboradores sobre informe de rendimentos e documentos diversos.
- ¿ Visita a SES para protocolo de documentos.
- ¿ Entrega pessoalmente de PPP
- ¿ Declaração de Vínculo
- ¿ Apoio ao escritório do ISG em Niterói.
- ¿ Elaboração de Prestação de Contas Residuais HEAL
- ¿ Resposta aos questionamentos da Prestação de Contas do CG 001/2019 de abril a dezembro de 2019
- ¿ Elaboração de Planilha de Protestos

Data: 24/03/2024



ASSINATURA

Validação

Validado por:



Signed by:

Luciana Gatto

Data de apresentação do relatório:

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 27/03/2024 13:14:51

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA
Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador
Shopping Business, Torre América,
sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho das Árvores, Salvador BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO
Avenida Olinda, Qd H-4
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP
Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729
6° andar - cep: 01.401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543

Diretoria Financeira - ISG

www.isgsaude.org

SALVADOR - BA

Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador
Shopping Business, Torre América,
sl. 712 - cep: 41.820-790
Caminho das Árvores, Salvador BA
tel: +55 71 4062.8888

RIO DE JANEIRO - RJ

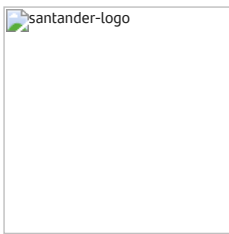
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B
sl. 1002 - cep: 22210-030
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ
tel: +55 21 3559.6848

GOIÂNIA - GO

Avenida Olinda, Qd H-4
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120
Park Lozandes, Goiânia - GO
tel: +55 62 3201.3619

SÃO PAULO - SP

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729
6° andar - cep: 01.401-000
Jardim Paulista, São Paulo - SP
tel: +55 11 4003.1543



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 7.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL
E LICITA

Chave
-

CPF/CNPJ
34.802.649/0001-48

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202404031540YN39158583
9

Data/Hora da transação
03/04/2024 - 12:40:16

Código de autenticação
IBE068D294AA6749841CDB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISITÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: J C SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 3/4/2024	Nº CONTRATO: 014/2019
NÚMERO DA NF: 121	MNS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 15.104,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPOSITO (X) 0

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFIRMAÇÃO			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial / RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inativas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS EM ASSOSSORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO DE DIVIDAS

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Geral

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a NF 121 emitida pelo fornecedor JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.003 - Art 647 + PCC + ISS Retido	17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou fina	03/2024	15.104,50

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Alíquota	1,50%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Código	1708		5952				17.20
Retenções	255,00	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00	850,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 27/03/2024 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 08797071000179 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Situação Atual Situação no Simples Nacional: NÃO Situação no SIMEI: NÃO

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-04-03 11:20:35am





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000121
Data e Hora de Emissão:
27/03/2024 15:46:56
Código de Verificação:
RVGQ-QKZG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
08.797.071/0001-79
Nome/Razão Social:
JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço:
Rua Doutor José Peroba 000349, EDIF EMP COSTA AZUL SALA 101 - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA
E-mail:
jc@jcsampaio.com
Inscrição Municipal:
283.323/001-03

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA
E-mail:
carlosoeduardo.souza@isgsaude.org
Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em assessoria de Planejamento Financeiro e de Gestão de Dividas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012. Período: 01 de março a 31 de março 24

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.000,00

CNAE:

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Item da Lista de Serviços:

01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Credito Nota Salvador (R\$):
0,00	17.000,00	5,90%	860,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	110,50	510,00	255,00	170,00	0,00	15.104,50

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS



Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Nº da Conta: 13000172-6

Favorecido: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESAR

Valor: 15.104,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3670 13000172-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 03/04/2024
Autenticação Bancária: 3666A6686195E3413B94645
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 2/4/2024	Nº CONTRATO: 011/2019
NÚMERO DA NF: 64	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 21.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 19.708,50
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 28/03/2024 16:43:23	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 27/03/2024 16:54:58 Direção Geral
--	--



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20240326u32310347000127i32310347000127

Número da Nota

0000064

Data e Hora de Emissão

26/03/2024 11:56:36

Código de Verificação

NJNR-FS47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.310.347/0001-27

Inscrição Municipal: 1.151.194-5

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome Fantasia:

Tel.: 21985242766

Endereço: RUA CARVALHO ALVIM 691, APT 505 - ANDARAÍ - CEP: 20510-095

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: lugattosantos@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

Endereço: ALA SALVADOR 1057, sala 712 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790

Tel.: ----

Município: SALVADOR

UF: BA

E-mail: carloseduardo.souza@isgsaude.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios

Retenção de COFINS R\$ 630,00	Retenção de CSLL R\$ 210,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 315,00	Retenção de PIS R\$ 136,50	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 21.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	21.000,00	5,00%	1.050,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.708,50



Signed by:

Ernesto Stanqueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 27/03/2024 16:54:58

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 64 fornecedor LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MARÇO DE 2024

INTRODUÇÃO.

Trata-se de relatório de atividades referentes ao mês de março/2024, dos serviços contratados pelo ISG junto à Luciana Gatto Ferreira dos Santos, envolvendo assessoria jurídica às áreas operacionais e diretivas do Instituto para identificação de demandas jurídicas e adoção das providências pertinentes ao departamento jurídico interno.

METODOLOGIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Os serviços executados envolveram, notadamente, o assessoramento jurídico às áreas internas no Instituto, bem como a adoção de ações para prosseguimentos e conclusões das demandas jurídicas, bem como interface junto aos escritórios jurídicos externos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Ao longo do mês de Março/2024, foram realizadas as seguintes atividades:

- a) Assessoria à Diretoria através do suporte jurídico nos mais variados temas;
- b) Rotina diária de controle de processos cíveis e trabalhistas do HERC e HEAL em alinhamento com BTD e Claudia Soares para definição de interposição de recursos, oferecimento de acordos ou pagamentos de condenações.
- c) Orientação às Chefias de Gabinete sobre assuntos jurídicos das unidades.
- d) Assessoramento para análise e atendimento dos requerimentos das Secretarias de Estado e órgãos de controle,

LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

Sociedade Unipessoal de Advocacia

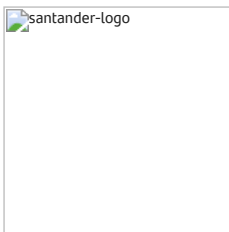
CNPJ: 32.310.347/0001-27

- e) Controle do Canal de Conduta Ética ISG.
- f) Análise e encaminhamento das denúncias recebidas pelo Canal de Conduta Ética ISG.
- g) Reuniões do Comitê de Ética ISG.
- h) Rotina jurídica diária de assessoramento jurídico para corporativo/unidades.
- i) Acompanhamento das ações cíveis e trabalhistas das unidades de SP e GO.
- j) Acompanhamento e revisão dos processos administrativos de RJ, SP, GO.
- k) Atendimento das demandas das prestações de contas de SP.
- l) Atendimento das demandas de prestação de contas GO
- m) Elaboração e revisão de ofícios dos assuntos jurídicos.
- n) Participação em reunião com DIRFIN, DTO e DP para os mais variados assuntos, com repercussão jurídica.
- o) Participação em reunião com gerentes corporativos.
- p) Reuniões com chefias de gabinete.
- q) Interface com os escritórios jurídicos terceirizados.

Atenciosamente,



Luciana Gatto F. Santos



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 19.708,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUCIANA GATTO FERREIRA DOS SANTOS

Chave
22288749814

CPF/CNPJ
222.887.498-14

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ
03.969.808/0001-70

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202404031540YN39129379
8

Data/Hora da transação
03/04/2024 - 12:40:15

Código de autenticação
IBE06C8EFAEA0ED094D4EB7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
VENCIMENTO: 5/4/2024	Nº CONTRATO: 020-2019
NÚMERO DA NF: 51	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
VALOR BRUTO: R\$ 23.833,33	VALOR LÍQUIDO: R\$ 23.833,33
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Insritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Insritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ASSESSORIA DE PROJETOS - 130H

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29	Nº da Nota: 51 Data/Hora: 28/03/2024 09:40:01 03/2024 Ass. Digital: 1997691104125728/03/2024 Forma de Pagamento: A vista
---	--	---

PRESTADOR DO SERVIÇO	
Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA	Aliq.: Variável
Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO	CEP: 44550-000
Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO, S/N SALA	
Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: SÃO FELIPE	
Fone: 7536282522 Email: fiscal.conasa@hotmail.com	
CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11 I.M.: 000.001.419/001-05 I.E./RG: 07823016-06 ISS: EXIGÍVEL	

TOMADOR DO SERVIÇO	
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	
Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM	CEP: 41.820-768
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408	UF: BA
Fone:	Email:
CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG:	Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MARÇO 2024	


OBSERVAÇÃO: - EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 50 EMITIDA EM: 28/03/2024 09:30:33

Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA					
Retenções Federais R\$					
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
23.833,33	0,00	0,00	23.833,33	2,00	476,67	0,00	0,00	23.833,33

CNAE: 8650-0/99 atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente

Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

	OUTRAS INFORMAÇÕES	
	Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$476,67 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00	
	Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: saofelipe.ba.gov.br

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 51 fornecedor REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido


IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários


Analista responsável	Data da análise

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 25.02.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

1

Relatório Mensal de Atividades MARÇO - 2024


Preparado por: Fernanda Sales
Quality – Assessoria, Consultoria & Gestão
E-mail: qualityconsultoriaegestao@gmail.com
Tel: +55 (71) 992870491

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 25.02.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

2

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	3
2.	MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO	5
3.	REUNIÕES REALIZADAS	5
4.	CONCLUSÕES	6

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 25.02.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

3

1. APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS


Nesse mês foram realizadas, por essa assessoria, atividades específicas por unidades e atividades gerais, a saber:

ATIVIDADES GERAIS

- Transformação digital: participação de novas reuniões sobre o projeto de transformação digital de todas as unidades. Continuação da avaliação dos dashboards já elaborados para todas as unidades.
- Análise de novos editais e novos materiais de novos projetos.
- Participação em reunião com nova Coordenadora da área de Recursos Humanos sobre processos educativos para o ISG.
- Reuniões gerais de alinhamentos entre a equipe técnica corporativa e Diretoria Técnica Operacional corporativa.
- Enviado modelo de contrato de consultorias para análise do jurídico e equipe CEBAS.
- Elaboração de TR para apoio a área de planejamento e projetos.
- Atualização de casos de dengue nas unidades.
- Envio de email sobre novo programa de alinhamentos das CCIH e Hotelaria de todas as unidades.

HDT

- Análise e elaboração de redução de custos do HDT (continuação do processo).
- Análises de possibilidades de terceirização do CME do HDT (continuação dos estudos). Discussão com Diretoria Corporativa que solicitou aguardarmos outras ações acontecerem primeiro.
- Análise do custo de maqueiros no HDT e aprovação da ação.
- Acompanhamento da elaboração de roteiro para relatório de gestão do HDT, assim como participação em reunião inicial de alinhamento com a unidade.
- Avaliação e sugestões para a TR de Higienização do HDT.
- Reunião com Gerente do HDT sobre evasão, CME, EPI e diversos temas.
- Análise e sugestões para o protocolo de evasão da unidade.

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 25.02.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

4

- Análise do estudo sobre ambulâncias do HDT e realizado aprovação junto a diretoria.
- Analisado quantitativo dispensado de N95 no HDT e cobrado novamente proposta para a central de EPI.
- Apoio junto ao corporativo para obtenção dos relatórios de Fugulin e Bundle do HDT através do MV.


CEAPSOL

- Análise e elaboração de redução de custos do CEAPSOL (continuação do processo).
- Acompanhamento da elaboração de roteiro para relatório de gestão do CEAPSOL, assim como participação em reunião inicial de alinhamento com a unidade.
- Avaliação e sugestões para a TR de Higienização do CEAPSOL.
- Análise da documentação do Projeto da Farmácia do CEAPSOL e solicitação de retificação.

HRJR

- Continuação do processo de alerta sobre microbiologia do HRLN/HRJR.
- Elaboração de todo o dimensionamento do HRJR e envio da Diretoria para Análise. Posteriormente com alteração do número de leitos por alas no hospital foi feito novo dimensionamento para posterior aprovação da Diretoria.
- Análise do Planejamento de enfermagem do HRJR.
- Solicitação de dados sobre remoção de pacientes por ambulância para análise posterior do estudo.
- Conversa com o HRJR sobre o programa de redução de filas. Feito análise e aprovado junto a Diretoria.
- Alinhamentos feitos com nova gerente assistencial do HRJR sobre planejamento de enfermagem e dimensionamento.
- Reunião e alinhamentos feitos junto com a CCIH do hospital.
- Reunião e alinhamentos feitos junto com a hotelaria/higienização do hospital.
- Visita Técnica ao hospital com diversas demandas, conforme ANEXO.
-

HRSJC

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 25.02.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

5

- Acompanhamento de possível surto por Acinetobacter no hospital. Após análises feitas internamente o caso não foi configurado como surto, porém gerou diversas ações de melhorias acompanhadas por essa consultoria.
- Articulação com o HRSJC para análise da nova demanda de programa de filas. Feita análise e realizada liberação pela Diretoria.
- Visita Técnica ao hospital com diversas demandas, conforme ANEXO.

AME SJC

- Análise dos indicadores trimestrais, assim como participação na reunião da unidade com a SES-SP.

AME PARIQUERA

- Análise dos indicadores trimestrais, assim como participação na reunião da unidade com a SES-SP.
- Análise da proposta do AMEP sobre a nova fila do programa. Feito análise e dado aprovação junto a Diretoria.


HRLN

- Continuação do processo de alerta sobre microbiologia do HRLN/HRJR.
- Auxílio na elaboração, análise e elaboração de parecer sobre método de esterilização por peróxido de hidrogênio no hospital.
- Conversa com HRLN sobre a análise da demanda do novo programa de filas. Feita análise e dada liberação com a Diretoria.

2. MONITORAMENTO DO PLANO DE TRABALHO

Como o plano de trabalho dessa assessoria ocorre a partir das demandas de novos projetos e outras atividades determinadas pela Diretoria, o mesmo é monitorado continuamente devido a necessidade de resposta imediata às demandas. Durante o período foram realizadas diversas ações solicitadas pela Diretoria Corporativa do ISG.

3. REUNIÕES REALIZADAS

	RELATÓRIO MENSAL	
CLIENTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES	DATA: 25.02.2024 REVISÃO: 00	ASSESSORIA ASSISTENCIAL E DE PROJETOS

6

Participação em diversas reuniões desde reuniões com equipe corporativa, gabinete assistencial ou alguma unidade de gestão. As reuniões tiveram os seguintes temas:

- Alinhamentos da equipe técnica corporativa.
- Transformação digital
- Novos projetos
- Além de todas as reuniões já informadas acima.

4. CONCLUSÕES

Neste mês foram realizadas diversas atividades totalizando o uso de 138 horas mensais para a execução das atividades informadas nesse relatório, ficando excedente o total de 8 horas do quantitativo máximo contratualizado.

CLIENTE:
INSTITUTO SÓCRATES
GUANAES

DATA: 25.02.2024
REVISÃO: 00

ASSESSORIA
ASSISTENCIAL E DE
PROJETOS

Quality					
Relatório Mensal de Atividades					
1. Empresa: Quality Consultoria e Gestão					
2. Competência: Março 2024					
3. Descrição das Atividades					
Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
1	24.02.2024	11:00	13:30	2,50	Leitura de materiais para novos projetos.
2	25.02.2024	10:00	12:00	2,00	Leitura de materiais para novos projetos.
3	26.02.2024	07:30	13:30	6,00	Análise das TR de Higienização do CEAPISOL e HDT. Reunião com profissionais do CEAPISOL e HDT para fechamento de ponto específico dessas TR. Reunião com Priscila sobre processos educativos. Conversa e leitura de e-mail de Fernanda Lage sobre dimensionamento HRJR. Reunião com Gerente do HDT sobre avaliação CME, EPI e diversos temas. Reunião com DP sobre novos projetos. Alinhamentos diários com LM. Reunião com ND sobre novos projetos.
4	26.02.2024	14:30	19:30	5,00	Análise dos dados de produção das unidades. Resposta a e-mail de investigação de número de casos de Acinetobacter no HRSJ e envio para equipe técnica. Análise do Planejamento de enfermagem do HRJR.
5	27.02.2024	19:00	21:00	2,00	Elaboração de relatório de análise do plano assistencial do hospital de novo projeto.
6	28.02.2024	09:00	12:30	3,50	Elaboração do dimensionamento COFEN do HRJR. Análise do dimensionamento proposto pela unidade em 2024. Atualizações com LM sobre demandas diversas. Solicitação ao HRLN de dados para análise sobre o CME. Solicitação ao RH do HRJR sobre CV para vaga de coordenação da estadia. Solicitação de informações sobre remoções do HRJR.
7	28.02.2024	14:30	18:30	4,00	Elaboração de materiais para os novos projetos.
8	29.02.2024	09:00	11:30	2,50	Reunião com LM para discussão de dimensionamento do HRJR. Envio do e-mail sobre o tema. Organização de Semanas.
9	29.02.2024	13:00	16:30	3,50	Análise de documentos sobre a esterilização por Sterrad no HRLN e solicitação de novos informações. Leitura do planejamento de enfermagem do HRJR.
11	01.03.2024	11:30	13:30	2,00	Elaboração de materiais para os novos projetos.
12	02.03.2024	11:00	13:00	2,00	Elaboração de materiais para os novos projetos.
13	03.03.2024	09:00	11:30	2,50	Organização de agendas da semana. Solicitação de dados de cirurgia oncológica para o HRLN. Reunião com DP sobre novos projetos. Participação em reunião da SES-SP com o AMEP.
14	04.03.2024	08:00	13:30	5,50	Análise da documentação do Projeto da Farmácia do CEAPISOL e solicitação de redefinição. Reunião com LM sobre demandas diversas. Elaboração de novo projeto. Reunião de transformação digital SJC.
15	04.03.2024	15:30	21:30	6,00	Elaboração de materiais para os novos projetos.
16	05.03.2024	16:00	18:00	2,00	Elaboração de materiais para os novos projetos.
17	06.03.2024	09:30	12:30	3,00	Elaboração de materiais para os novos projetos.
18	06.03.2024	15:30	17:30	2,00	Articulação com o HRSJ para análise da nova demanda de programa de filas. Conversa com HRLN sobre a análise da demanda do novo programa de filas. Análise da proposta do AMEP sobre a nova fila do programa. Passado para aprovação da Diretoria. Conversa com o HRJR sobre o programa. Procura de edital de licitação do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Inicia conversa com nova gerente assistencial do HRJR sobre planejamento de enfermagem e dimensionamento. Análise do estudo sobre ambulâncias do HDT e repassado para aprovação da Diretoria. Envio modelo de contrato de consultoria para análise do jurídico e equipe CEBAS. Análise de novos documentos sobre o surto no HRSJ. Análise quantitativa dispensado de N95 no HDT e cobrado novamente proposta para o contrato de EPI.
19	07.03.2024	08:30	13:00	3,50	Reunião de atualizações com COO. Reunião sobre Programa de redução de filas do HRLN. Envio de aprovação do Programa de redução de filas do AMEP.
20	07.03.2024	14:30	18:30	4,00	Análise do documento de redução de fila do HRSJ e do HRLN. Participação em reunião com DP.
21	08.03.2024	13:30	17:30	4,00	Marcação de reuniões. Organização de materiais diversos. Resposta sobre processo do CME do HRLN.
22	11.03.2024	10:00	12:00	2,00	Reunião do time de transformação digital sobre melhorias dos Dash. Elaboração de TR para apoio à área de planejamento e projetos. Atualização de casos de dengue em SJC. Envio de e-mail sobre novo programa de alinhamentos das CCH e Hotelaria das unidades. Retorno a e-mail sobre avaliação de desempenho para vaga de coord. UE HRJR. Organização da agenda para viagem na próxima semana.
23	11.03.2024	13:00	17:00	4,00	Leitura e resposta a e-mails. Conversa com Gerente Assistencial do HRJR sobre e-mail ao COREN. Organização de agenda de reuniões.
24	12.03.2024	10:00	12:00	2,00	Assistencial do HRJR sobre e-mail ao COREN. Organização de agenda de reuniões.
25	13.03.2024	08:00	12:00	4,00	Conversa com ND sobre demanda de projeto Caraguatatuba. Iniciado análise dos dados do programa de redução de filas enviado pelo HRJR. Reunião com Gabinete Técnico e Gerente assistencial do HRJR. Reunião com Gabinete Técnico sobre índices de queda nos hospitais. Reunião com HRJR para análise do programa de redução de filas. E-mail sobre o referido tema. Reunião sobre método de peróxido de hidrogênio HRLN.
26	13.03.2024	13:00	18:30	5,50	Reunião com hotelaria HRJR.
27	14.03.2024	10:00	12:00	2,00	Reunião sobre Transformação Digital. Reunião sobre atualização do MV. Reunião sobre cálculos do CME HRLN.
28	15.03.2024	09:00	13:30	4,50	Elaboração do parecer sobre o CME do HRLN.
29	18.03.2024	08:00	13:00	5,00	Reunião Leitura e resposta a e-mails. Leitura do protocolo de sepsis do HDT. Reunião com a Diretora Técnica Corporativa sobre as diversas unidades e organização de demandas para as visitas técnicas do HRSJ e HRJR. Conversa com VR sobre relatório de Fluxo e Bundle do HDT.
30	18.03.2024	14:00	18:00	4,00	Reunião com HDT e CEAPISOL sobre relatório de gestão. Reunião com Fabricio sobre demandas HRJR e HRSJ. Envio do parecer final do peróxido de hidrogênio do CME do HRLN. Envio do protocolo de avaliação do HDT com as modificações sugeridas.
31	19.03.2024	07:30	12:30	5,00	Viagem de SP para Barham. Reunião com Diretora Técnica do HRJR. Visita ao hospital (HRJR) com a Diretora Técnica e Gerente Assistencial. Discussão sobre a nova distribuição de leitos do hospital. Discussão inicial sobre o dimensionamento com a Gerente Assistencial do HRJR.
32	19.03.2024	13:30	18:00	4,50	Reunião com a CCH do HRJR. Reunião sobre o protocolo de sepsis do HRJR. Conversa final com Diretora e Gerente do HRJR.
33	19.03.2024	19:00	20:30	1,50	Elaboração de materiais para os novos projetos.
34	20.03.2024	08:30	13:00	4,50	Reunião com a TI. Supervisão Adm e Gerente assistencial sobre demandas MV do HRJR. Reunião com hotelaria do HRJR. Conversa com DT HRJR sobre Doctor ID.
35	20.03.2024	14:00	18:30	4,50	Modificação na estrutura para os novos leitos do HRJR. Conversa com AS sobre contratação de empresa de Peróxido de Hidrogênio no HRLN. Análise de e-mail sobre programa de redução de filas recebido pelas unidades de SP. Visita ao processo da agência transformacional e laboratório do HRJR.
36	21.03.2024	07:00	18:00	11,00	Viagem de Barham para SJC. Conversa com Superintendente do HRSJ. Participação no evento de assinatura do convênio entre o HRSJ e a Faculdade Inspiral. Reunião com equipe de CCH do HRSJ.
37	22.03.2024	08:30	15:00	6,50	Reunião com Diretora do HRSJ. Elaboração do relatório de Visita Técnica do HRJR e HRSJ. Retorno de SJC para SP.
				Nº Total de horas	138,00

Atenciosamente,



Fernanda Reis Sales
 Diretora Quality

VISITA AO HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN

Realizada visita nas dependências do HRJR nos dias 19 e 20/03/2024 pela Enfermeira Fernanda Sales, Assessora Assistencial e de Projetos. Juntamente com a Diretoria, Gerência e demais setores discutimos e analisamos os seguintes pontos:

ITEM	OBSERVAÇÃO	STATUS
Visita ao hospital para análise da reestruturação dos leitos.	Realizada nova reestruturação dos leitos. Aprovado pela Diretora Técnica Corporativa.	Ok
Analisar a estrutura dos novos leitos da NEO.	Ainda não havia sido feito a mudança. Após a aprovação da nova distribuição dos leitos pela Diretoria Técnica Corporativa a Diretoria Técnica local irá conversar com a equipe médica e, em seguida, começar as mudanças. Primeiro os pacientes da retaguarda irão para os novos leitos de retaguarda estruturados, depois os pacientes da Clínica Médica (11 leitos – 7 andar) irão para o espaço onde ficava a antiga retaguarda. Depois os pacientes da Clínica Ortopédica vão para o 7 andar. E por último a UCINCO e UCINCA vão para os leitos onde ficam hoje a Clínica Ortopédica	Ok.
Problema dos leitos do Alojamento Conjunto. Ver leito das mães da Pediatria.	Com a nova reestruturação serão mantidos os mesmos 29 leitos de alojamento conjunto e o quarto das mães será deslocado e ficará mais próximo ao posto ao lado da Pediatria.	Ok
Sala de Suzana próximo a Diretoria Técnica.	Dra Keila achou prudente a colocação da sala da nova Gerente ao lado das Diretorias para facilitar os processos de tomada de decisão.	Resolvido.
Analisar dimensionamento proposto pelo Gabinete Técnico junto com a Gerente Assistencial.	Feito novo dimensionamento, ainda em aprovações internas corporativas.	Em andamento.
Contratação de Fisioterapeutas para resolver questão do CREDITO.	Aguardando a aprovação do dimensionamento final para trâmite de contratação.	Em andamento.
Absenteísmos da enfermagem. Qual motivação? Qual situação atual?	Conversado com Suzana para verificação das questões. A mesma solicitou um levantamento do setor de Gestão de Gente, analisará e nos retornará.	Em andamento.
Visita Técnica à Agência Transfusional.	Pontos de melhoria encontrados: - Necessidade de sinalização de homônimos ou nomes semelhantes;	Ok

PARECER: Orientação de preenchimento: Considerando que todo ato em saúde é de caráter multidisciplinar, faz-se necessário sempre uma avaliação sucinta e conclusiva para apoiar a sustentação da decisão. Deverá permitir rastreabilidade e memória. Deverá ter os seguintes pareceres: Técnico-Operacional, Administrativo, Financeiro e Jurídico. *Obs.: O parecer deve ser digitado em computador (excepcionalmente, poderá ser redigido em letra de forma) datado, assinado e carimbado.*



	<ul style="list-style-type: none">- Rever questão de identificadores, pois tem documentos que não tem os 03 identificadores padronizados no hospital.- Informatizar o processo (já ocorre no HRLN). Ver transferência de tecnologia.- Dar acesso ao prontuário a equipe da Agência Transfusional para que possam checar a procedência dos pedidos.- Protocolos da Agência não estão acessíveis a equipe multiprofissional.- Necessidade de sistematizar a análise crítica de indicadores.	
Remoções. Análise para Contratação de empresa.	Conversado com Dra Keila sobre o tema. Estão tendo muitos problemas com remoções que mesmo tendo uma equipe exclusiva não serão sanados pois a questão também são pedidos concomitantes. Estão fazendo o estudo com cotação do serviço de contratação de ambulância com equipe completa para enviar ao corporativo. Hoje o maior número de remoções para SP é para fazer CPRE. Se houvesse pactuação junto a SES-SP para realizar esse procedimento no HRJR reduziria muito as remoções.	Em andamento.
Anestesia quer saber sobre contratação por produção.	Dra Keila informou que no Doctor ID verificou-se saída dos plantonistas antes do horário e que isso iria acarretar descontos. Por isso o Coordenador propôs por produção. Vão fazer uma proposta e Dra Keila também vai realizar um estudo sobre o tema.	Em andamento.
Problemas de Checkin e Checkout no Doctor ID.	Verificado junto com Dra Keila que tem médicos que fazem o check in e não fazem o check out, ou vice-versa, e que precisa saber como proceder. Deverá haver uma reunião sobre o tema. Pensamos em algumas alternativas que precisamos ser discutidas como: <ul style="list-style-type: none">- Nesse primeiro mês os coordenadores seriam chamados como forma educativa ainda sem cortar valores dos plantões.- A partir do próximo mês estabelecer regras para isso, como: prova de realização de atividades no hospital (evolução de pacientes, avisos de sala, etc com dia e horário que comprovem que ficaram até perto do horário do check out); percentual de descontos do valor do plantão caso não consigam comprovar, por exemplo.	Necessita de reunião junto com contratos e Diretoria Técnica Corporativa.
Reunião com a CCIH. Análise do Plano de ação.	Realizada reunião. Discutido protocolo de sepsis. Não conseguimos discutir o plano de	Marcar próxima reunião.

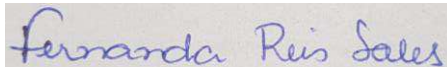
PARECER: Orientação de preenchimento: Considerando que todo ato em saúde é de caráter multidisciplinar, faz-se necessário sempre uma avaliação sucinta e conclusiva para apoiar a sustentação da decisão. Deverá permitir rastreabilidade e memória. Deverá ter os seguintes pareceres: Técnico-Operacional, Administrativo, Financeiro e Jurídico. *Obs.: O parecer deve ser digitado em computador (excepcionalmente, poderá ser redigido em letra de forma) datado, assinado e carimbado.*

	ação da unidade pois a mesma não conseguiu concluir.	
Discussão do Protocolo de Sepsis.	Feita a discussão inicial entre as partes (Coordenadores médico e de Enfermagem da CCIH, UTI e EME). Todos ficaram de ler o protocolo do HDT e na próxima reunião iremos discutir. Próxima reunião 27.03 às 16h.	Em andamento.
Reunião com a Coordenação de TI do HRJR sobre demandas.	<p>Conversamos sobre alguns pontos que pedi alinhamento dela com você para organizar o planejamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protocolo de Sepsis: verificar se conseguimos ter os mesmos documentos e a emissão de indicadores como no HDT. Nesse momento apenas que ela analise se será possível para assim que fecharmos os ajustes técnicos eles possam ser desenvolvidos. 2. Alerta de Microbiologia: informei a mesma a necessidade do HRJR nesse quesito e que o mesmo está sendo desenvolvido pela equipe do HRLN para ser utilizado nas duas unidades. Pedi para que ela verifique o status junto a ti e como podemos avançar. 3. Dash board CCIH: gostaríamos de trazer o mesmo dash board existente no HRLN para o HRJR. 4. Passagem de Plantão: hoje o hospital não tem um impresso para as diversas passagens de plantão que atenda. Pedi que ela e a Gerente Assistencial vejam com o HRLN se há e se atende. Se não houver, depois verificar os modelos existentes no HDT e HRSJC para ver se tem como migrar. 5. Comissão de óbito: em reunião com Dra Fernanda, da referida comissão, a mesma falou da necessidade de alteração no formulário hoje emitido pelo MV e a geração de alguns indicadores. Depois a Patrícia irá entender melhor a demanda com a própria médica. <p>Conversei com a coordenação sobre a necessidade de integração do HRJR com o HRLN pois os dois tem bases de MV nossas e que uma coisa pode ser criada em um lugar para ser utilizado nos dois e evitarmos que cada unidade tenha parâmetros completamente diferentes.</p>	Em andamento.
Reunião com a Hotelaria. Análise do Plano de Ação e Processos.	Realizada reunião discutido a maioria dos processos da Higienização (faltaram 03). Iniciado a discussão dos processos da rouparia (deverá estruturar melhor).	Em andamento.

PARECER: Orientação de preenchimento: Considerando que todo ato em saúde é de caráter multidisciplinar, faz-se necessário sempre uma avaliação sucinta e conclusiva para apoiar a sustentação da decisão. Deverá permitir rastreabilidade e memória. Deverá ter os seguintes pareceres: Técnico-Operacional, Administrativo, Financeiro e Jurídico. *Obs.: O parecer deve ser digitado em computador (excepcionalmente, poderá ser redigido em letra de forma) datado, assinado e carimbado.*

	Conversado sobre os indicadores, processos, treinamentos, auditoria de processos. Já marcada a próxima.	
Projeto de Sala Pós-alta.	Discutido uma proposta inicial de uma sala pós-alta para que os pacientes possam aguardar enquanto esperam pelos acompanhantes e/ou ambulâncias dos municípios. Solicitei que a unidade escreva um projeto com todos os aspectos como, por exemplo: <ul style="list-style-type: none">- Pacientes elegíveis para ficarem nessa sala;- Horário de funcionamento da sala;- Profissional que ficará na sala;- Plano de contingência caso a família ou responsável não apareça;- Como será a alimentação durante esse período;- Dentre outras situações pertinentes.	Em andamento

Atenciosamente,



Fernanda Sales

Assessora Assistencial e de Projetos – ISG

COREN - BA – 103108

PARECER: Orientação de preenchimento: Considerando que todo ato em saúde é de caráter multidisciplinar, faz-se necessário sempre uma avaliação sucinta e conclusiva para apoiar a sustentação da decisão. Deverá permitir rastreabilidade e memória. Deverá ter os seguintes pareceres: Técnico-Operacional, Administrativo, Financeiro e Jurídico. *Obs.: O parecer deve ser digitado em computador (excepcionalmente, poderá ser redigido em letra de forma) datado, assinado e carimbado.*

VISITA AO HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

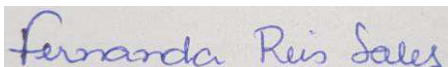
Realizada visita nas dependências do HRSJC nos dias 21 e 22/03/2024 pela Enfermeira Fernanda Sales, Assessora Assistencial e de Projetos. Juntamente com o Diretor Presidente, Superintendência, Diretorias (Técnica e Assistencial) e demais setores participei das seguintes atividades:

ITEM	OBSERVAÇÃO	STATUS
Visita ao hospital .	Visitado alguns setores do hospital.	Ok
Participação da cerimônia do convênio da Inspirali com o HRSJC para campo de estágio em Medicina.	Participação da solenidade junto com todas as autoridades locais, corporativas e da faculdade.	Ok.
Discussão de pontos relevantes com a CCIH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpósio de Controle de Infecção Hospitalar sendo elaborado. Solicitado tramitação junto ao corporativo. 2. Demonstração de redução de resistência microbiana com o vigilância do uso de antimicrobianos. 3. O aumento de casos de Acinetobacter verificado no mês de fevereiro não foi caracterizado como surto e não houve mais casos, porém gerou ações importantes. 4. Protocolo de sepse: precisa ser reestruturado. Não tem sido aberto o protocolo pela equipe assistencial. Solicitado a equipe da CCIH que junto a qualidade analise o atual protocolo e tente ver adequações próximas ao protocolo do HDT. Notifique como não conformidade casos de sepse que não geraram abertura do protocolo de sepse. Conversado com Dr. Marcelo que no retorno do Dr. Altacyr irei conversar sobre a navegação desse protocolo pelo médico da qualidade. 5. A equipe refere muitos problemas de higiene do hospital. A CCIH está elaborando um relatório para envio à Superintendência para que a mesma trate com a INOVA. 6. Altos índices de ISC em Revascularização e cirurgias ortopédicas. Solicitado que a CCIH me 	Em andamento.

PARECER: Orientação de preenchimento: Considerando que todo ato em saúde é de caráter multidisciplinar, faz-se necessário sempre uma avaliação sucinta e conclusiva para apoiar a sustentação da decisão. Deverá permitir rastreabilidade e memória. Deverá ter os seguintes pareceres: Técnico-Operacional, Administrativo, Financeiro e Jurídico. *Obs.: O parecer deve ser digitado em computador (excepcionalmente, poderá ser redigido em letra de forma) datado, assinado e carimbado.*

	<p>envie os indicadores da série histórica para análise. Conversado com Dr. Marcelo sobre a questão pois o mesmo trouxe uma solicitação de pesquisa sobre o tema de ISC em cirurgias ortopédicas. Falei com o mesmo para aguardarmos o retorno do Altacyr, fazemos uma reunião com as partes pois estamos tendo problemas com a antibioticoprofilaxia cirúrgica nessa especialidade. Uma das soluções, após a discussão com as partes, é que se passar do prazo a farmácia bloqueia o envio até que seja formalmente justificado, por exemplo.</p> <p>7. A classificação de potencial de contaminação da cirurgia hoje não é feita pelo cirurgião. Solicitado à equipe do CCIH que verifique com a TI de criar um campo no relatório cirúrgico que ele seja obrigado a preencher com essa informação e gere esse dado para as devidas providências.</p> <p>8. Simpósio de Controle de Infecção: Orientado a unidade e a Enfermeira Juliana sobre os trâmites junto ao corporativo.</p>	
<p>Reunião com Superintendente, Diretoria Técnica e Diretoria Assistencial</p>	<p>Participei da reunião e foram abordados assuntos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Necessidade colocada pela DRS de poltronas de hidratação de pacientes com Dengue. Marcelo ficou de conversar com TB sobre o tema. - Pesquisa sobre ISC em Ortopedia. - Ofício sobre excedente de cirurgias ortopédicas X não cumprimento de cirurgias monitoradas. 	<p>Em andamento.</p>

Atenciosamente,



Fernanda Sales

Assessora Assistencial e de Projetos – ISG

COREN - BA – 103108

PARECER: Orientação de preenchimento: Considerando que todo ato em saúde é de caráter multidisciplinar, faz-se necessário sempre uma avaliação sucinta e conclusiva para apoiar a sustentação da decisão. Deverá permitir rastreabilidade e memória. Deverá ter os seguintes pareceres: Técnico-Operacional, Administrativo, Financeiro e Jurídico. *Obs.: O parecer deve ser digitado em computador (excepcionalmente, poderá ser redigido em letra de forma) datado, assinado e carimbado.*

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 22.661,06

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
QUALITY ASSESSORIA CONS E GESTAO

Chave

-

CPF/CNPJ
18.149.346/0001-11

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404031540YN39146104
3Data/Hora da transação
03/04/2024 - 12:40:16Código de autenticação
IBE062C9859A179F7494D8A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE DO TRAB LTDA	
VENCIMENTO: 10/4/2024	Nº CONTRATO: 017-2023
NÚMERO DA NF: 527	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 38.780,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 36.395,03
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) ITAU AGENCIA: 3130 C/C 25.727-6

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SERVIÇO DE CONSULTORIA DO SESMT

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Janaina R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 26/03/2024 15:32:42	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 26/03/2024 13:39:38 Direção Geral
---	--

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20240325u11907427000194

Número da Nota

00000527

Data e Hora de Emissão

25/03/2024 11:05:53

Código de Verificação

QGJ9-SGAC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.907.427/0001-94**Inscrição Municipal: **4.068.327-3**Nome/Razão Social: **LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRAB LTDA.**Endereço: **R DO ROCIO 00288, CONJ 102, SALA 02 - VILA OLIMPIA - CEP: 04552-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Coronel Almerindo Rehem 82, COBERTURA - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **eoliveira@btd.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços.

Serviço de Consultoria do SESMT para Corporativo.

Competência : 01/03/2024 a 31/03/2024

Dados bancários: Itaú

agência: 3130

C/C 25.727-6

vencimento: 10/04/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.780,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	581,70	387,80	1.163,40	252,07

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	38.780,00	5,00%	1.939,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;



Signed by:

*Joyce Carmo*analista.gp.corp@isgsaude.com
(Brasília) 26/03/2024 11:59:49

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 527 fornecedor LAVORO SANO CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE DO TRABALHADOR LTDA..

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



RELATORIO DE ATIVIDADES

- Consultoria para implantação das condições de atendimento as Normas Regulamentadoras em particular a NR 32 com foco a um modelo de integrado de Segurança e Saúde dos Trabalhadores ” SGI – SST (Sistema de Gestão Integrado – Seg. e Saúde do Trabalhador) ” e suas interfaces com: a) SESMT ; b) Segurança do Trabalho e c) Medicina do Trabalho

PERIODO DE REFERÊNCIA: MÊS DE MARÇO 2024
CONTRATANTE: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

Em atenção AO CUMPRIMENTO CONTRATUAL, é com satisfação que a LAVOROSANO apresenta para vossa apreciação esse relatório mensal das atividades realizadas para o Corporativo do Instituto Sócrates Guanaes

Nosso compromisso com o ISG – Instituto Sócrates Guanaes foi disponibilizar nossa experiência de empresa com mais de 25 anos de trabalho na área de gestão em Saúde, Medicina Ocupacional, Engenharia de Segurança.

O escopo dos trabalhos segue a linha desenvolvida mensalmente, acompanhando as atividades propostas em cronograma e aprovadas pelo contratante.

Descrição das Atividades

Realizada reunião por videoconferência, em 28 de fevereiro de 2024, para esclarecimentos e elucidação das dúvidas e apontamentos referentes aos GFIP e aspectos relativos ao treinamento proposto pela LS.

Foram sustentadas as análises documentais de SST das unidades ISG, desvelaram-se as principais lacunas, que nos permitiram ponderar os pontos de vulnerabilidade, e assim, fundamentar a elaboração do plano de treinamento, afim de preparar os profissionais para a gestão eficaz de SST, interpretação legal dos requisitos técnicos e normativos, contribuindo para as conformidades com a



legislação trabalhista, previdenciária e ações do departamento pessoal e jurídico do ISG.

O Plano de treinamento proposto está composto por 32 horas/aula, modalidade presencial, para que se garanta minimamente a continuidade das ações propostas no treinamento.

Foi apresentada a necessidade primordial a elaboração da IT, com a finalidade de padronizar procedimentos, garantir a consistência e aprimorar a produtividade, sendo executada por qualquer profissional qualificado e habilitado, respeitando as particularidades de cada unidade. As IT/POP serão elaboradas após a conclusão do treinamento, que implicará na participação de representantes dos diversos setores envolvidos na execução da atividade/tarefa, não sendo documento exclusivo do SESMT, com aplicação em toda unidade.

Atividades adicionais

Finalização da participação na Comissão de Sindicância do ISG, para análise de evento ocorrido no CEP SOL e investigação das condições da ocorrência.

Realizada a análise assinatura do relatório da Comissão de Sindicância em poder da Sede Goiás.

Solicitações adicionais:

Revisão e contribuição adicional para manifestações de ações trabalhistas relativas à Insalubridade da Unidade HRLN, setor de farmácia.

Analizamos, e acrescentamos elementos e legais e técnicos para sustentação da defesa, e recomendações adicionais relativas às instruções de trabalho.

Em decorrência do pouco tempo para análise, (recebemos a solicitação em 20 e devolvemos em 21/03) que deveria ser apresentada em 22 pela manhã, não evoluímos em mais critérios que imporiam uma análise do local e dos procedimentos adotados na tarefa.

Próxima reunião prevista, presencialmente, na sede do ISG em 27/03/24 as 11:00



São Paulo 25 de Março 2024

Segurança do Trabalho:
Eng. Carlos Santos
Eng. Vivian de Aguiar

Medicina do Trabalho:
Dra. Flávia Almeida
Dr. Flavio Andrade de Almeida



Signed by:

Joyce Carmo

analista_gp.corp@isgsaude.com
(Brasília) 26/03/2024 11:59:49

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 36.395,03Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LAVORO SANO CONSULTORIAChave
-CPF/CNPJ
11.907.427/0001-94

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404031540YN39138880
6Data/Hora da transação
03/04/2024 - 12:40:15Código de autenticação
IBE060E46605E0D12432ABF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISITÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: OFICINA DE IMAGEM	
VENCIMENTO: 3/4/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 202400000000009	MNS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 11.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 11.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NUBANK AGENCIA: 001 C/C 94829632-1

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFIRMAÇÃO			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial / RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inativas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO



RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Diretor Geral

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		
20240401u06220786000139				
Número da Nota 20240000000009	Data e Hora de Emissão 01/04/2024 09:17:58	Competência 04/2024	Código de Verificação CINJ-X6C6	
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 06.220.786/0001-39		Inscrição Municipal: 03026536		
Nome/Razão Social: OFICINA DA IMAGEM				
Endereço: R MAJOR FROES 76 - SAO FRANCISCO - CEP: 24365-030				
Município: Niterói		UF: RJ		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG				
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R Coronel Almerindo Rehem 82 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768				
Município: Salvador		UF: BA E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços prestados em Comunicação durante o mês de março/2024				
Dados Bancários: Oficina da Imagem - Banco Nu Bank. Agência: 001 / Conta: 94829632-1				
CNAE: 6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet				
Subitem: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta Lista; análise, exame, pesq...				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica. - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593. 				

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Segue abaixo análise fiscal realizada pela equipe Fiscal da Quality Associados, referente a **NF 20240000000009** emitida pelo **fornecedor OFICINA DA IMAGEM**. Ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido
9.045 - Simples	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natu	04/2024	11.000,00

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS
Guias							
Base	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Alíquota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Código							
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários
Data da consulta: 02/04/2024 16:34:29 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz CNPJ: 06.220.786/0001-39 A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa Nome Empresarial: OFICINA DA IMAGEM Situação Atual Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2008 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Analista responsável	Data da análise
Jessica Dos Santos S Gomes	2024-04-03 02:03:19pm





Assessoria de Imprensa

Relatório de Atividades Março/2024

OFICINA DA IMAGEM

1) Introdução

No mês de março a Assessoria de Imprensa do ISG passou cinco informações, ativas para SES e imprensa referentes a temas como processos seletivos, pacientes, linha de cuidado de câncer de mama e ocupação de leitos

Foram desenvolvidos textos para site e redes sociais do ISG, enviadas sugestões de pauta para a SES/SP, desenvolvidos textos sobre eventos e atividades nas unidades, feitas divulgações nas imprensas locais e organizadas entrevistas, revistos textos das unidades, desenvolvidos e aprovados posts das redes sociais e realizadas análises de clipping, entre outros. Também foi desenvolvido o roteiro do evento e cerimonial para a assinatura da parceria entre o ISG e a Universidade Anhembi Morumbi.

2) Desenvolvimento de textos e vídeos para o site e redes sociais do ISG

- Cinco vídeos pelo mês das mulheres, com depoimentos de representantes do HRLN, HRSJC, AME SJC, AME PA e Corporativo
- Vídeo com depoimento de médica negra do AME PA para o dia nacional contra o preconceito
- Post documentos para população em situação de rua ou sem familiares no CEAP-SOL
- Post palestra internacional especialista HDT
- Parceria ISG e Universidade Anhembi Morumbi para estágio no HRSJC

3) Sugestão de pauta para a SES/SP

- Reunião HRLN no DRS VII de Taubaté
- Linha de cuidados câncer de mama no AME-PA

4) Outros

- Divulgação release reunião HRLN no DRS VII de Taubaté
- Divulgação processo seletivo AME-SJC
- Apoio na confecção do release e na divulgação do processo seletivo AME-PA

- Apoio no desenvolvimento do release sobre a parceria ISG e Universidade Anhembi/Morumbi
- Divulgação processo seletivo HRJR
- Locução vídeo Acreditação CEAP-SOL
- Desenvolvimento de roteiro para o evento e o cerimonial da parceria entre ISG e Universidade Anhembi/Morumbi para estágio no HRSJC
- Divulgação do release sobre a parceria ISG e Universidade Anhembi Morumbi para jornalistas de São José dos Campos e mídia de saúde de São Paulo
- Desenvolvimento de texto para o cartão de aniversário
- Leitura diária e edição do clipping de matérias das unidades geridas
- Reuniões diversas de alinhamento de comunicação com a equipe ISG
- Aniversariantes abril corporativo
- Revisão de textos diversos para divulgação no site de unidades e ISG
- Início do projeto pelo Dia Internacional da Mulher, com gravação de vídeos especiais

5) Registros de atividades nas redes da SES

➤ Captação múltipla de órgãos no HRSJC



➤ UTI pediátrica do HRLN completa dois anos e mais de 500 internações



6) Alguns registros de divulgação na imprensa

➤ Processos Seletivos HRLN, HRSJC e AMESJ



A Gazeta – 04/03

<https://agazetarm.com.br/2024/03/hospital-regional-do-litoral-norte-abre-processo-seletivo-para-30-cargos/>

Categoria: Cidades Mais Destaque

Hospital Regional abre processo seletivo com salários de quase R\$ 6 mil em São José

Redação SPRIO • Publicado em 4/03/2024, às 9:26 • Atualizado em 4/03/24, às 13:59

O Hospital Regional Dr. Rubens Savastano de São José dos Campos (HRSJC), abriu as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação imediata e formação de cadastro reserva de profissionais.

Os salários variam de R\$ 1.640,55 a R\$ 5.878,53 e há vagas para 23 cargos diferentes, incluindo para pessoas com deficiência (PCD). Confira abaixo.



Rádio SP Rio – 04/03

<https://sprio.com.br/2024/03/04/hospital-regional-abre-processo-seletivo-com-salarios-de-quase-r-6-mil-em-sao-jose/>

CIDADE DESTAQUES SAÚDE OUTROS DESTAQUES SAÚDE
AME de São José dos Campos abre primeiro processo seletivo de 2024
7 de março de 2024
ambulatório médico de especialidades AME emanga Instituto Sílvio Guaranês no processo seletivo são José dos Campos saúde saúde processo seletivo vale do paraíba



Rádio CBN – 09/03

<https://www.cbnvale.com.br/ame-de-sao-jose-dos-campos-abre-primeiro-processo-seletivo-de-2024/>

➤ Reunião HRLN no DRS VII de Taubaté



Melhorias Nos Atendimentos Aos Pacientes Do Vale Do Paraíba E Litoral Norte Foi Tema Da Reunião No DRS XVII De Taubaté

8 de março de 2024 | Redação

Promover agilidade no atendimento aos pacientes oncológicos foi um dos temas abordados pelos representantes das unidades.

A Diretoria do Departamento Regional de Saúde – DRS XVII de Taubaté se reuniu com os gestores de saúde do Hospital Regional do Litoral Norte – Francine Maia França e Hospital Regional de São José dos Campos, para alinhamento de metas, rotinas e condutas. Na oportunidade foram abordadas estratégias de melhorias priorizando o atendimento aos pacientes oncológicos, como fila cirúrgica, fila de exames e consultas.

Repórter Online Litoral
– 08/03

<https://www.reporteronlinelitoral.com.br/melhorias-nos-atendimentos-aos-pacientes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-norte-foi-tema-da-reuniao-no-drs-xvii-de-taubate/>

➤ Parceria ISG e Universidade Anhembi Morumbi


CIÊNCIA / SAÚDE / CURIOSIDADE

Procurando estagio? Instituto Sócrates Guanaes e Universidade Anhembi Morumbi vão oferecer programas de estágio no Hospital Regional de São José dos Campos.

Publicada em 28/03/24 às 10:48h - 0 visualizações
RADIO WEB/NEWVALE

Compartilhe

Link de Notícia:
<https://www.radiowebnewvale.com.br/noticias/curiosidade-cincia-1076148/1>



O Hospital Regional de São José dos Campos, uma das unidades geridas pelo ISG no município, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, é referência em atendimento médico na região. "Com essa iniciativa, esperamos contribuir para a formação de profissionais qualificados e comprometidos com a excelência no atendimento. Acreditamos que a formação de bons profissionais é fundamental para a sustentabilidade do sistema de saúde", afirma o Fundador e Diretor-Presidente do ISG, Dr. André Guanaes.

Radio Web Vale – 28/03

<https://www.radiowebnewvale.com.br/noticias/curiosidade-cincia-1076148/1>

7) Atendimento às demandas da imprensa

No mês de março a Assessoria de Imprensa do ISG passou cinco informações, ativas para SES e imprensa referentes a temas como processos seletivos, pacientes, linha de cuidado de câncer de mama e ocupação de leitos

Data	Tema	Unidade
01/03	Entrevista sobre processo seletivo HRSJC p/SBT	HRSJC
01/03	Entrevista sobre processo seletivo HRSJC p/Vanguarda	HRSJC
11/03	Informações sobre família que sofreu acidente com botijão de gás em São Sebastião para TV Vanguarda e outros veículos locais do Litoral Norte	HRLN
25/03	Linha de cuidados câncer de mama para CBN	AME SJC
27/03	Informações sobre atendimentos na emergência do HRLN para a Folha de SP	HRLN

A handwritten signature in a cursive script, appearing to read 'Giovana Miranda'.

Giovana Miranda
Assessora de Comunicação Corporativa

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 11.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OFICINA DA IMAGEM

Chave

-

CPF/CNPJ
06.220.786/0001-39

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404041506YN42512166
8Data/Hora da transação
04/04/2024 - 12:06:05Código de autenticação
IBE061D996D5F186143EB82

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: 3COMPLY – CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA	
VENCIMENTO: 5/4/2024	Nº CONTRATO: 015-2021
NÚMERO DA NF: 791	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 26.500,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 26.500,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO BRASIL AGENCIA: 1869-4 C/C 22.362-X

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	APOIO AS AREAS OPERACIONAIS E ESTRATÉGICAS

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Janaina R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 28/03/2024 16:31:12	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 28/03/2024 11:20:06 Direção Geral
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
791
 Data e Hora de Emissão
25/03/2024 22:39:21
 Código de Verificação
WU0MK00V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA
CPF / CNPJ: 06.306.825/0001-15 **Inscrição Municipal:** 02 01 0474458-3
Endereço: R. FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 **Tel.:** 41 - 30234447
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** caroline@3comply.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG
CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010
Município: Salvador **UF:** BA **Email:** contratos-sp@isgsaude.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço técnicos e especializados de apoio as áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade.
 Competência: março de 2024.
 Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,50%

DADOS PARA DEPÓSITO:
 3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.
 Banco do Brasil
 Ag: 1869-4
 C/c: 22362-X
 CNPJ: 06.306.825/0001-15

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 26.500,00

Signed by:

Luciana Gatto

luciana.gatto@isgsaude.org
 (Brasília) 28/03/2024 10:18:42

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$26.500,00

Código da Atividade

17 - 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.500,00	2,76	731,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 791 fornecedor 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MARÇO DE 2024

1) Introdução

Trata-se de relatório de atividades referente ao período de 24/02/2024 a 25/03/2024, dos serviços contratados pelo Instituto Sócrates Guanaes – ISG junto à empresa 3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda., envolvendo o apoio às áreas operacionais e estratégicas da entidade para prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade, decorrentes do relacionamento do Contratante com o Poder Público para a prestação de serviços públicos de saúde.

No período em questão, a atuação da empresa contratada ocorreu por intermédio da sequência das atividades realizadas anteriormente, bem como: (i) apoio na condução de Comissão Preliminar de Averiguação sobre ambiente de trabalho de unidade gerenciada pelo Instituto, bem como participação e coordenação de Comissão de Averiguação sobre racismo/injúria racial, com a elaboração de Plano de Investigação, realização de oitivas de testemunhas, elaboração de Relatório Final e apoio na execução da penalidade; (ii) análise de conformidade, com realização de reuniões de discussão e orientação, sobre variados temas, tais quais: implementação de comitê de *disclosure* em unidade gerenciada, celebração de termo aditivo a contrato de gestão, manifestações em processos administrativos e judiciais envolvendo contratações celebradas pelo ISG, certidões negativas e positivas com efeito de negativa, contratação de auditoria interna, disponibilização de informações pessoais a órgãos de controle e ao Poder Público contratante, eleição da CIPA de unidade gerenciada, promoção de ações durante a SIPAT em unidade gerenciada; e (iii) recebimento, análise e encaminhamento de novas denúncias registradas perante os canais do Instituto, e andamento de denúncias anteriores, incluindo tratamento, elaboração e envio de comunicados internos e pedidos de informações complementares, bem como arquivamento de denúncias anteriores.

2) Metodologia do trabalho realizado

Os trabalhos executados envolveram análise documental (relatórios, políticas internas, ofícios e outros documentos internos), elaboração de documentos (notas técnicas, relatórios, atas de reunião, comunicados internos, pedidos de informação, termos de confidencialidade, planilhas, entre outros), bem como participação e promoção de reuniões.

3) Reuniões realizadas

Foram realizadas diversas reuniões de trabalho; como reuniões do Comitê de Ética e *Compliance*, da Gestão do Canal de Conduta Ética, setores das unidades gerenciadas, Diretoria Corporativa e das unidades gerenciadas e Comissão de Averiguação.

4) Cenário de Riscos e Recomendações

Em atendimento à meta contratual de realização de análise de riscos de gestão, a Contratada, no período em questão, além das reuniões, orientações orais e elaboração/revisão de documentos, analisou regulamentos internos e elaborou notas técnicas, relatórios e planilhas sobre temas sensíveis à Instituição e relativos a questionamentos/determinações do Poder Público parceiro e órgãos de controle.

5) Conclusão

As atividades executadas pela Contratada no período em comento ocorreram nos termos da previsão contratual, conforme andamento das parcerias e demandas institucionais, dos entes parceiros e órgãos de controle.

Curitiba, 25 de março de 2024.



3Comply – Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda.

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 26.500,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
3COMPLY CONSULT E TREIN EM
CONFORMIDADEChave
-CPF/CNPJ
06.306.825/0001-15

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404041506YN42536705
4Data/Hora da transação
04/04/2024 - 12:06:25Código de autenticação
IBE06949FC813132B47C6AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CONSULENZA - BRUNO AUGUSTO BRITO DE ALMEIDA	
VENCIMENTO: 5/4/2024	Nº CONTRATO: 0
NÚMERO DA NF: 1	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 17.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 17.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) 0

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	DESENVOLVIMENTO DE RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 17.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CIPRIANO - CONSULENZA
AMMINISTRATIVA - RChave
51798773000104CPF/CNPJ
51.798.773/0001-04

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404051554YN46998556
4Data/Hora da transação
05/04/2024 - 12:54:20Código de autenticação
IBE068ADAD8123A244A4BA8

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	
VENCIMENTO: 10/4/2024	Nº CONTRATO: 007-2023
NÚMERO DA NF: 169	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024
VALOR BRUTO: R\$ 10.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.385,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 3585 C/C 13.002.334-7

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: Fabiana Alves Miller analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 09/04/2024 10:04:21	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 09/04/2024 09:19:20 Direção Geral
---	--

ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ : 33.156.612/0001-27 I. Mun. : 45037 I. Est. : Isento

Telefone : (19)345413-59

RUA SEBASTIÃO BENEDITO DO AMARAL, 323 - VILA LINOPOLIS

Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13450395

E-mail : alex@asstsolution.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00000169

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

046426612000112408000010030015227633151698



Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigisweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	C.N.P.J. / C.P.F. 03.969.808/0001-70	INS. MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA	BAIRRO / DISTRITO CAMINHO DAS	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
CEP 41820-768	TELEFONE / FAX	E-MAIL	

DATA EMISSÃO 01/04/2024	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO ERP E SGH

competência dos serviços prestados Março/2024

dados da conta para pagamento:

ASST SOLUTION
Banco: Santander (033)
Agencia: 3585
CC: 13.002.334-7
CNPJ: 33.156.612/0001-27



Signed by:

Wilson Ribeiro
Gerente Corporativo T1 C
Instituto Sócrates Guanaes - ISG

wilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 09/04/2024 08:42:39

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 10.000,00	0,65	R\$ 65,00
COFINS	R\$ 10.000,00	3,00	R\$ 300,00
CSLL	R\$ 10.000,00	1,00	R\$ 100,00
IRRF	R\$ 10.000,00	1,50	R\$ 150,00

TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS **R\$ 615,00**

VALOR POR EXTENSO dez mil reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 10.000,00		
	DEDUÇÕES R\$ 0,00		
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 10.000,00		
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 2,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 200,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 9.385,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2.0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1545,00

RECEBEMOS DE 33156612000127 - ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000169
SÉRIE NFS

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 169 fornecedor ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA..

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3585

Nº da Conta: 13002334-7

Favorecido: ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INF

Valor: 9.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3585 13002334-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/04/2024
Autenticação Bancária: 367666786175634137946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAS LTDA	
VENCIMENTO: 10/4/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 1216	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 127.105,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 127.105,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0367 C/C 40655-3

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240328u08636380000167

Número da Nota

00001216

Data e Hora de Emissão

28/03/2024 15:52:20

Código de Verificação

4BWW-APPS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.636.380/0001-67**Inscrição Municipal: **3.604.741-4**Nome/Razão Social: **FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA**Endereço: **AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AL Al. Salvador 1057, Sl. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **aline.costa@isgsaude.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG.
COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 02/2024

Dados Bancários:

BANCO ITAÚ

AG. 0067 - C/C 40.655-3

FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA

CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 127.105,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	127.105,00	5,00%	6.355,25	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 1216 fornecedor FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 127.105,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS
LTDA

Chave

-

CPF/CNPJ
08.636.380/0001-67

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404091636YN63350483
4Data/Hora da transação
09/04/2024 - 13:36:04Código de autenticação
IBE060F86B90C8FE345249A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	
VENCIMENTO: 10/4/2024	Nº CONTRATO: 006-2022
NÚMERO DA NF: 48099	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 4.905,60	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.905,60
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SICOOB CREDIDOM - 756 AG: 4027-4 C/C: 90.628.685-9

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 09/04/2024 08:53:05	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 08/04/2024 12:08:10 Direção Geral
---	--

**SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**

CNPJ: 73.147.084/0001-64
INSCR. MUNICIPAL: 2.216636-0
Site: www.convexnet.com.br
Telefone: 11 - 2018-9111

Endereço: Rua Dr Rubens Gomes Bueno, 691 - Andar 8-8
Sigma - Varzea de Baixo - São Paulo - SP

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 48.099**

DATA DE EMISSÃO DA FATURA

25/03/2024

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CNPJ / CPF 03.969.808/0001-70	
ENDEREÇO RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82 EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 A 40		BAIRRO / DISTRITO CAMINHO DAS ÁRVORES	CEP 41820-768
MUNICÍPIO SALVADOR	FONE / FAX	UF BA	INSCR. ESTADUAL

INFORMAÇÕES DA FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
1	R\$ 4.905,60	10/04/2024						

VALOR POR EXTENSO

QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	DESKTOP MINI DELL OPTIPLEX 3040 (CORE I3 / 6100T / 4GB / HD500) Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
1	DESKTOP MINI LENOVO M70Q (CORE I5 / 10400T / 8GB / HD 500GB) Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
2	DESKTOP MINI LENOVO M720Q (CORE I5 / 8400T / 8GB / SSD M2 256GB) Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 138,7500	R\$ 277,5000
5	LICENÇA MS OFFICE 2010 PROFESSIONAL Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 70,0000	R\$ 350,0000
1	LICENÇA MS OFFICE 2016 Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 64,7500	R\$ 64,7500
14	LICENÇA MS OFFICE 2016 Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 70,0000	R\$ 980,0000
1	MINI DESKTOP THINKCENTRE M710Q (CORE I5) Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 138,7500	R\$ 138,7500
5	MONITOR ACER 19,5" LED/FULL HD (V206HQL) - VGA / HDMI Período: 01/03/2024 Até 04/03/2024	R\$ 2,9800	R\$ 14,9000
1	MONITOR ACER 19,5" LED/FULL HD (V206HQL) - VGA/HDMI Período: 01/03/2024 Até 04/03/2024	R\$ 2,9800	R\$ 2,9800
1	MONITOR ACER 21,5" LED/HDMI/FULL HD (V226HQL)- VGA / DVI / HDMI Período: 01/03/2024 Até 04/03/2024	R\$ 2,9800	R\$ 2,9800
1	NOTEBOOK DELL LATITUDE E5470 TOUCH SCREEN (COREI5) - TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK DELL VOSTRO 3400 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 04/03/2024	R\$ 23,2300	R\$ 23,2300
1	NOTEBOOK HP 240 G6 (COREI5) - TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 04/03/2024	R\$ 23,2300	R\$ 23,2300
1	NOTEBOOK LENOVO E470 (CORE I7) Período: 01/03/2024 Até 04/03/2024	R\$ 23,2300	R\$ 23,2300
VALOR TOTAL:			R\$ 4.905,60


OBSERVAÇÕES

CONTRATO 006/2022

COBRANÇA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2024 - DESCONTO REF. AOS EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO EM TRATATIVA DE REVERSA, CHAMADO 21071.

DADOS P/ CRED. EM C/C: BANCO SICCOB CREDIDOM - 756 AG: 4027-4 C/C: 90.628.685-9

RECEBI(EMOS) DE SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATUR	FATURA DE LOCAÇÃO
____/____/____ DATA DO RECEBIMENTO	Nº 48.099

1	NOTEBOOK LENOVO E470 (CORE I7) Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 180,0000	R\$ 180,0000
1	NOTEBOOK LENOVO T470 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 04/03/2024	R\$ 13,7300	R\$ 13,7300
1	NOTEBOOK LENOVO T470 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO T470 (COREI5) - TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T440P (COREI5) Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 04/03/2024	R\$ 15,5200	R\$ 15,5200
2	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 04/03/2024	R\$ 25,8100	R\$ 51,6200
7	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 (CORE I5) - TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 200,0000	R\$ 1.400,0000
1	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 I5 / 8350U / 16GB / SSD 256GB / TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 04/03/2024	R\$ 25,8100	R\$ 25,8100
2	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T480 I5 / 8350U / 16GB / SSD 256GB / TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 200,0000	R\$ 400,0000
1	NOTEBOOK LENOVO V310 (COREI7) Período: 01/03/2024 Até 04/03/2024	R\$ 15,5200	R\$ 15,5200
1	NOTEBOOK THINKPAD X1 YOGA TOUCH SCREEN I7 6600U / 16GB / M.2 512GB / TELA 14" Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 120,2500	R\$ 120,2500
1	TV 43" SAMSUNG SMART FULL HD (LH43BETMLGGXZD) Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 83,2500	R\$ 83,2500
1	TV 49" SAMSUNG SMART WIDE FULL HD (UN49J5200) Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 83,2500	R\$ 83,2500
2	TV 50" SAMSUNG SMART 4K FULL HD (UN50RU7100GXZD) Período: 01/03/2024 Até 31/03/2024	R\$ 83,2500	R\$ 166,5000
 Signed by: Wilson Ribeiro Gerente Cooperativo T I C Instituto Sócrates Guanaes - ISG wilson.ribeiro@isgsaude.com (Brasília) 08/04/2024 11:33:08			
DESCONTO			R\$ -309,90
		VALOR TOTAL:	R\$ 4.905,60

OBSERVAÇÕES

CONTRATO 006/2022

COBRANÇA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2024 - DESCONTO REF. AOS EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO EM TRATATIVA DE REVERSA, CHAMADO 21071.

DADOS P/ CRED. EM C/C: BANCO SICCOB CREDIDOM - 756 AG: 4027-4 C/C: 90.628.685-9

RECEBI(EMOS) DE SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, O MATERIAL ACIMA DESCRITO NESTA FATUR		FATURA DE LOCAÇÃO
____/____/____ DATA DO RECEBIMENTO		Nº 48.099

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 4.905,60

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SITEMAS CONVEX LOCACOES DE
PRODUTOS DE I

Chave

-

CPF/CNPJ
73.147.084/0001-64

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404091636YN63299044
6Data/Hora da transação
09/04/2024 - 13:36:05Código de autenticação
IBE063C178CEEE4864424A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 10/4/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 205	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 181.028,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 173.008,46
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 4682 C/C 13005996-9

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO EM CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO ISG


RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 00000205
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 28/03/2024 16:47:42 Código de Verificação: 7V9U-JZWW
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 35.576.874/0001-76 Inscrição Municipal: 719.663/001-14 Nome/Razão Social: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Endereço: Rua Doutor José Peróba 297 - EDIFÍCIO ATLANTA EMPR - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA E-mail: franabreualmeida@gmail.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG Inscrição Municipal: 261.021/001-17 CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA E-mail: carlosoeduardo.souza@isgsaude.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Fevereiro/2024)		
Santander S/A Agência 4682 Conta corrente 1300.5996-9		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 181.028,00

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios					
Item da Lista de Serviços: 01714 - Advocacia.					
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):	
0,00	181.028,00	4,43%	8.019,54	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.008,46

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS



Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 4682

Nº da Conta: 13005996-9

Favorecido: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCI

Valor: 173.008,46

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 4682 13005996-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/04/2024
Autenticação Bancária: 367666786175634137946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
VENCIMENTO: 10/4/2024	Nº CONTRATO: 026-019
NÚMERO DA NF: 207	MÊS COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 10.345,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.886,72
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO SANTANDER AGENCIA: 4682 C/C 13005996-9

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO EM CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO ISG

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota: 00000207	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador		Data e Hora de Emissão: 03/04/2024 10:26:34 Código de Verificação: TYAZ-5QM5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 35.576.874/0001-76		Inscrição Municipal: 719.663/001-14		
Nome/Razão Social: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
Endereço: Rua Doutor José Peroba 297 , EDIFÍCIO ATLANTA EMPR - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA				
E-mail: franabreualmeida@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG				
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70		Inscrição Municipal: 261.021/001-17		
Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA				
E-mail: carlooseduardo.souza@isgsaude.org				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Fevereiro/2023)				
Santander S/A Agência 4682 Conta corrente 1300.5996-9				

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.345,00

CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios				
Item da Lista de Serviços: 01714 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	10.345,00	4,43%	468,28	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,72

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 03/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 207 fornecedor ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Agência: 4682

Nº da Conta: 13005996-9

Favorecido: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCI

Valor: 9.886,72

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 4682 13005996-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/04/2024
Autenticação Bancária: 367666786175634137946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ALBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
VENCIMENTO: 10/4/2024	Nº CONTRATO: 010-2023
NÚMERO DA NF: 6075	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 11.505,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 11.505,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5853-X C/C 8642-8

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – NOTEBOOKS/TVS


RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 09/04/2024 16:04:23	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 09/04/2024 10:43:08 Direção Geral
---	--

 <p>Altbit Locação de Tecnologia</p>	<p>ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 01.427.687/0001-09 IE: 114.706.602.111 RUA PROF. APRIGIO GONZAGA, 415 - SAO JUDAS - SAO PAULO /SP - CEP 04303-001</p>	<p>Fatura de Locação: 6075</p>
---	---	---

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70	CONTRATO 2237
Endereço RUA CORONEL ALMERINDO REHEM, 82- EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408	Bairro CAMINHO DAS ARVORES	Cep 41820-768	Data Emissão 06/03/2024
Cidade SALVADOR / BA	Tel./Fax (11)40628888	Inscrição Estadual ISENTO	
Fatura 6075	Valor 11.505,00	Vencimento 10/04/2024	

Codigo	Descrição	Valor
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.505,00

Descrição dos Itens Locados:

Código	Descrição	Período	Quantidade	Unitario	Valor
1029	TV 43 POL. SAMSUNG (UN43J5290AG)	03/02/2024 a 02/03/2024	1	210,000000	210,00
1117	MONITOR DELL E2222HS (VGA / HDMI / DISPLAYPORT) TELA 21,5	29/02/2024 a 30/03/2024	22	45,000000	990,00
1379	TV 50 POL. LG (50UR871C)	22/02/2024 a 21/03/2024	4	180,000000	720,00
1407	CELULAR SAMSUNG GALAXY (SM-A546EZKLZTO) 5G 8GB 128GB	16/02/2024 a 15/03/2024	9	140,000000	1.260,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	01/02/2024 a 29/02/2024	1	295,000000	295,00
812	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I7 / GE-10) TELA 14	27/02/2024 a 26/03/2024	1	295,000000	295,00
813	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3410 (CORE I5 / GE-10) TELA 14	29/02/2024 a 30/03/2024	1	205,000000	205,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	01/02/2024 a 29/02/2024	1	295,000000	295,00
951	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I5 / GE-11) TELA 14	29/02/2024 a 30/03/2024	15	205,000000	3.075,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	18/02/2024 a 17/03/2024	1	305,000000	305,00
952	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) NVIDIA GEFORCE MX450 TELA 14	28/02/2024 a 30/03/2024	2	305,000000	610,00
955	NOTEBOOK DELL LATITUDE 5420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	01/02/2024 a 29/02/2024	1	295,000000	295,00
967	NOTEBOOK DELL LATITUDE 3420 (CORE I7 / GE-11) TELA 14	28/02/2024 a 30/03/2024	10	295,000000	2.950,00
				Total:	11.505,00

Dados Adicionais

CONTRATO N° 010-2023

DADOS P/ CRED. EM C/C: BANCO DO BRASIL - 001 AG.: 5853-X C/C: 8642-8 (ALTBIT)

Recebi(emos) de ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.

Fatura No 6075

Data do Recebimento.

____/____/____

Identificação e assinatura do recebedor.



Signed by:

Wilson Ribeiro
Gerente Corporativo T I C.
Instituto Sócrates Guanees - ISG

vilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 09/04/2024 09:53:58

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 11.505,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOSChave
-CPF/CNPJ
01.427.687/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404101434YN66522775
4Data/Hora da transação
10/04/2024 - 11:34:14Código de autenticação
IBE0611499483D9164F9292

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
VENCIMENTO: 10/4/2024	Nº CONTRATO: 013-2019
NÚMERO DA NF: 599	MÊS COMPETÊNCIA: MARCO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 8.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.108,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA				
	RESP.	SIM	NÃO	NA	
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DO CEBAS

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
0000599

Data e Hora de Emissão:
01/04/2024 15:21:01

Código de Verificação:
TUXC-T6BU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
 RPS Nº 111 Série SN, emitido em 01/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
32.186.158/0001-94

Nome/Razão Social:

CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço:

Ave Antônio Carlos Magalhães 000771, EDIF:EMPRESARIAL TORRE DO PARQ - ITAIGARA

Salvador - CEP: 41825-000 - BA

MAURICIODIAS2002@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal:
667.480/001-31

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ:

03.969.808/0001-70

Endereço:

Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA

E-mail:

carlosoeduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Consultoria CEBAS - Salvador, 8.000,00

Honorario referente a prestacao de servicos de Consultoria e Gestao em Filantropia - Ref Marco.

Trib aprox R\$: 956,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 355,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$8.000,00

CNAE:

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Item da Lista de Serviços:

01701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, co...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	8.000,00	5,00%	400,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	52,00	240,00	120,00	80,00	0,00	7.108,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 111 Série SN, emitido em 01/04/2024.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 04/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1701-0/01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, exceto econômica, financeira, de imprensa, em informática ou relacionada a operações de fatorização (factoring)
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 7.108,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E
REPRESChave
32186158000194CPF/CNPJ
32.186.158/0001-94

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404101434YN66528868
2Data/Hora da transação
10/04/2024 - 11:34:14Código de autenticação
IBE067B431FB3231E4E4FA8

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: VANESSA OLIVEIRA SENA	
VENCIMENTO: 15/4/2024	Nº CONTRATO: 004-2022
NÚMERO DA NF: 6	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
VALOR BRUTO: R\$ 9.000,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.000,00
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO NUBANK AGENCIA: 0001 C/C 52197998-9

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ELABORAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
	Direção Geral

Chave de Acesso da NFS-e

29274082243682212000109000000000000624040128213661



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 31/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/04/2024 08:36:57
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/04/2024 08:36:57

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.682.212/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial VANESSA OLIVEIRA SENA 96671211515		E-mail -	
Endereço DAS JANDAIAS, 74		Município Salvador - BA	CEP 41720-090
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.969.808/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		E-mail -	
Endereço CORONEL ALMERINDO REHEM, 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 406 407 408		Município Salvador - BA	CEP 41820-768

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Salvador - BA	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Consultoria, apoio e elaboração de Material Técnico.

Dados para Pagamento :

Chave PIX : CNPJ 43. 682.212/0001-09

Nubank : Banco 0260

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Salvador - BA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 9.000,00	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\$ 9.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 9.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 6 fornecedor VANESSA OLIVEIRA SENA 96671211515.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



Relatório de Horas Trabalhadas

Competência Março 2024

1. Colaborador : Vanessa Sena

2. Descrição das Atividades

Nº	Data	Horário do Início	Horário do Término	Nº de Horas	Descrição da Atividade
1	01/03/2024	09:00	15:00	06:00:00	Municípios SP / Projetos / mapeamento municípios + relatórios HDT + CEAPSOL
2	02/03/2024	09:00	12:00	03:00:00	Municípios SP / Projetos / mapeamento municípios + relatórios HDT + CEAPSOL
3	04/03/2024	12:00	17:30	05:30:00	Municípios SP / Projetos / mapeamento municípios + relatórios HDT + CEAPSOL
6	05/03/2024	12:30	18:00	05:30:00	Municípios SP / Projetos / mapeamento municípios + relatórios HDT + CEAPSOL
5	06/03/2024	08:40	14:30	05:50:00	Municípios SP / Projetos / mapeamento municípios + relatórios HDT + CEAPSOL
6	07/03/2024	08:00	15:30	07:30:00	Municípios SP / Projetos / mapeamento municípios
7	08/03/2024	08:00	13:50	05:50:00	Municípios SP / Projetos / mapeamento municípios
8	11/03/2024	13:30	18:00	04:30:00	Roteiros Tópicos Individuais CEAPSOL + HDT
9	12/03/2024	08:00	14:00	06:00:00	Roteiros Tópicos Individuais CEAPSOL + HDT
10	13/03/2024	13:30	18:00	04:30:00	Ajustes planilha qualificações + mapeamento de projetos
11	14/03/2024	08:15	14:00	05:45:00	Reunião DS qualificações + ajustes planilha
12	15/03/2024	08:00	14:30	06:30:00	Roteiros Tópicos Individuais CEAPSOL + HDT
13	18/03/2024	13:00	18:10	05:10:00	Reunião Lideranças HDT + CEAPSOL + Roteiros
14	19/03/2024	13:00	18:00	05:00:00	Municípios SP / Projetos / mapeamento municípios
15	20/03/2024	13:00	18:00	05:00:00	Municípios SP / Projetos / mapeamento municípios
16	21/03/2024	08:00	13:00	05:00:00	Ajustes Roteiros CEAPSOL
17	22/03/2024	08:00	14:30	06:30:00	Ajustes Roteiros CEAPSOL
18	25/03/2024	13:00	18:30	05:30:00	Reuniões HDT + CEAPSOL + Mapeamento Projetos estados
19	26/03/2024	08:30	13:30	05:00:00	Reuniões HDT + CEAPSOL + Mapeamento Projetos estados
20	26/03/2024	13:30	18:00	04:30:00	Reuniões HDT + CEAPSOL + Mapeamento Projetos estados
21	27/03/2024	13:00	18:00	05:00:00	Reuniões HDT + CEAPSOL + Pesquisa AME Caragua
22	28/03/2024	08:00	11:15	03:15:00	Pesquisa AME Caragua
Nº Total de horas				90:30:00	

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 9.000,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VANESSA SENAChave
43682212000109CPF/CNPJ
43.682.212/0001-09

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404121514YN74133277
3Data/Hora da transação
12/04/2024 - 12:14:07Código de autenticação
IBE061EDF77EF695246DEBA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	
VENCIMENTO: 14/4/2024	Nº CONTRATO: 019-2019
NÚMERO DA NF: 057035	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 4.081,99	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.081,99
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO (X) DEPÓSITO ()

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	CANAL DE CONDUTA ÉTICA

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Janaina R. Ibba Chil</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 27/03/2024 15:05:13	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 27/03/2024 13:52:27 Direção Geral
---	--



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 25/03/2024	Hora Emissão 13:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 284X.7428.0988.4951799-T	Número da Nota 057035		Série da Nota
		Número RPS 0000022205	Série RPS	Data RPS 25/03/2024

Prestador de Serviços ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA	
Alameda Araguaia, 2104 CONJ 73 E 74 ALPHAVILLE INDUSTRIAL CEP 06455-000 - Barueri - SP CNPJ/CPF 08.399.167/0001-89 Telefone 11 21984200	
Inscrição Municipal e-mail	4.48406-5 financeiro@icts.com.br

Nome Tomador de Serviços INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70
---	---------------------------------------

Endereço ALAMEDA SALVADOR, 1057	Complemento COND SALVADOR SHOPPING BUSINES
------------------------------------	---

CEP 41820-790	Bairro CAMINHO DAS ARVORES	Cidade Salvador	UF BA
------------------	-------------------------------	--------------------	----------

E-mail faturamento@icts.com.br			
-----------------------------------	--	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1		010501219	2,00	4.081,99	4.081,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
Licenciamento ou cessão de uso de programas de computação EM CANAL CONFIDENCIAL REF Mes de Faturamento do Serviço: MARÇO Data de Vencimento: 14/04/2024 CASO NAO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERA SER EFETUADO NA CONTA ABAIXO: Banco Itaú (341) / Ag. 0073 / CC 65291-9. Baseado em Pedidos de venda 39679.					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI - SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	4.081,99
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 022205	Valor Fatura R\$ R\$ 4.081,99	Forma Pagamento Bol_Itau_65291
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Valor por Extenso quatro mil e oitenta e um reais e noventa e nove centavos
--

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 284X.7428.0988.4951799-T
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 057035	Série da Nota
----- Local	----- Data	----- Assinatura



Luciana Gatto

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 57035 fornecedor ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA..

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



Recibo do Pagador

Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP			Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9	Vencimento 14/04/2024
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70			Número do Documento 057035 1	Nosso Número 109/10014499-4
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.081,99	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 057035 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 01449.940079 36529.190005 1 96860000408199

Local de Pagamento O pagamento pode ser realizado em qualquer agência até a data do vencimento.					Vencimento 14/04/2024
Beneficiário ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA. - BR2 - SP CNPJ:08.399.167/0001-89 AL Araguaia, 2104, CONJ 73 E 74, CEP: 06455-000 - Alphaville Industrial, Barueri - SP					Agência / Código Beneficiário 0073/65291-9
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 057035 1	Especie Doc. DM	Aceito NÃO	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 109/10014499-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.081,99
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820790 - Salvador - BA					CPF / CNPJ : 03.969.808/0001-70
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Signed by:

Luciana Gatto

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 27/03/2024 13:15:28

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 4.081,99Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDAChave
-CPF/CNPJ
08.399.167/0001-89

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404121514YN74119488
1Data/Hora da transação
12/04/2024 - 12:14:06Código de autenticação
IBE06CDB73A4036F64C7090

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	
VENCIMENTO: 13/4/2024	Nº CONTRATO: 009-2019
NÚMERO DA NF: 3135	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
VALOR BRUTO: R\$ 63.670,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 59.754,29
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO ITAU AGÊNCIA: 0548 C/C 78012-1

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
	RESP.	SIM	NÃO	NA
1 Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2 Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3 Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4 Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5 Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6 Contrato em vigor	CTR	X		
7 Medição devidamente atestada	ADM			X
8 Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9 Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10 CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11 Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12 Certidão de Apenados	ADM	X		
13 Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14 Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18 Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19 Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20 Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE "CLOUD" – ORACLE 7/12

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS:
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 12/04/2024 15:28:39	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stanqueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 12/04/2024 15:17:59 Direção Geral
---	--



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000003135 / A1

Data e Hora da Emissão
10/04/2024 09:44:48

Competência
4/2024

Código de Verificação
FMGK-BLCY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.268.152/0004-61** Inscrição Municipal: **288840**
Nome fantasia: **VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA**
Nome empresarial: **VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA**
Endereço: **RODOVIA DEPUTADO ANTONIO HEIL, 6250 - KM 06 GALPAO C** CEP: **88316-000**
Bairro: **MODULO 38**
ITAIPAVA Fone:
Município: **ITAJAI** UF: **SC** E-mail: **jamelly.ribeiro@vsdata.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0007-65** Inscrição Municipal:
Nome: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**
Endereço: **Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 2729 - 6° andar** CEP: **01401-000**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Fone:
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** E-mail: **DANIEL.SCHAPER@ISGSAUDE.ORG**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e IaaS Universal Credits fornecidos pela Oracle Aditivo 4 assinado em setembro/23 vigorando até agosto/24 - valor das faturas R\$ 63.670,00 - totalizando contrato R\$ 764.040,00
Parcela 08/12

Dados bancários: Banco Itaú - Ag 0548 - C/C 78012-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 63.670,00

Código do Serviço:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
63.670,00	63.670,00	2,00 %	0,00	1.273,40
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	413,86	1.910,10	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
955,05	636,70	0,00	0,00	59.754,29

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional



Signed by:

Wilson Ribeiro
Gerente Corporativo T I C
Instituto Sócrates Guanaes - ISG

wilson.ribeiro@isgsaude.com
(Brasília) 12/04/2024 14:53:40

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000003135 / A1, EMITIDA EM 10/04/2024 NO VALOR DE R\$ 63.670,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0007-65 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 3135 fornecedor VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 59.754,29Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDAChave
-CPF/CNPJ
07.268.152/0004-61

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404151439YN83552409
0Data/Hora da transação
15/04/2024 - 11:39:59Código de autenticação
IBE06D29C141685BC45E9B9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

NOME DA EMPRESA: BRANDÃO & TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	
VENCIMENTO: 20/4/2024	Nº CONTRATO: 001-2016
NÚMERO DA NF: 9364	MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2024
VALOR BRUTO: R\$ 9.300,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 8.728,05
FORMA DE PAGAMENTO:	BOLETO () DEPÓSITO (X) BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2967-X C/C 4114-9

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

	DISCRIMINAÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS)	ADM	X		
10	CADIN Estadual / CADIN Municipal	ADM	X		
11	Certidão Conjunta de Tributos Municipais	ADM	X		
12	Certidão de Apenados	ADM	X		
13	Certidão Negativa de Débitos Inscritos na Dívida Ativa	ADM	X		
14	Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união (CND)	ADM	X		
15	Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)	ADM	X		
16	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	ADM	X		
17	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)	ADM	X		
18	Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	ADM	X		
19	Relatório de Atividades dos Serviços Prestados, conforme objeto contratado	CTR	X		
20	Outros descrever:	CTR			

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ASSESSORIA JURÍDICA - SEDE

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR Signed by: <i>Fabiana Alves Miller</i> analista.contratos@isgsaude.org (Brasília) 18/04/2024 11:32:01	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 17/04/2024 17:22:18 Direção Geral
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00009364

Data e Hora de Emissão:
10/04/2024 15:45:13

Código de Verificação:
ZAUÁ-F2BC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

14.797.864/0001-90

Nome/Razão Social:

BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço:

Ave Tancredo Neves 620 , MUNDO PLAZA TORRE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP:

41820-020 - BA

mconceicao@btd.com.br

Inscrição Municipal:

039.797/001-39



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ:

03.969.808/0001-70

Endereço:

Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA

E-mail:

carloveduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:

261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Março/2024

SEDE (Fixo até 30 (trinta) Processos - R\$ 9.300,00

Total 18 Processos - sendo 05 (cíveis), 13 (trabalhistas)

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasil / Ag. 2967-X C/C: 4114-9

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 22/04/2024

Obs.: Dispensa de Retenção do INSS conforme IN 971 DE 13/11/2009

IRRF 1,5% R\$ 139,50 - PIS 0,65% R\$ 60,45 - COFINS 3% R\$ 279,00 - CSLL 1% R\$ 93,00

FATURA - 29.124

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

9.300,00

Alíquota (%):

Valor do ISS (R\$):

Crédito Nota Salvador (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):

0,00

Valor PIS (R\$):

60,45

Valor COFINS (R\$):

279,00

Valor IR (R\$):

139,50

Valor CSLL (R\$):

93,00

Outras Retenções (R\$):

0,00

Valor Líquido (R\$):

8.728,05

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Esta Nota Salvador não gera crédito.

- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.

- COMPETÊNCIA: 04/2024 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia



Signed by:

Luciana Gatto (LG)

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 16/04/2024 16:53:45

ANÁLISE FISCAL



Análise fiscal de documento - 03.969.808/0001-70 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

NF 9364 fornecedor BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADOVADOS ASSOCIADOS.

NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Natureza de Operação	Serviço	Competência	Valor líquido

IMPOSTOS RETIDOS

IMPOSTO	IRRF	INSS	PCC	PIS	COFINS	CSLL	ISS

DADOS GERAIS SOBRE A ANÁLISE

Comentários

Analista responsável	Data da análise



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Agência: 3370 Conta: 130040832

Valor Pago
R\$ 8.728,05Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3370 Cc 130040832Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BRANDAO E TOURINHO DANTAS
ADVOGADOS ASSOChave
-CPF/CNPJ
14.797.864/0001-90

Dados do pagador

De
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404221502YN07142418
4Data/Hora da transação
22/04/2024 - 12:02:38Código de autenticação
IBE0611497446119246ACA8

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)