



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

**JANEIRO
2022**

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página | 1



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000018
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000057
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000059
3	ENCARGOS SOCIAIS	000079
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000085
5	OUTROS	000087
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000088
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000162
8	DESPESAS GERAIS	000239
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000275
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000277
10.1	Extrato Bancário	000283
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000293
12	CONTROLE REPASSE SESPA	000296
13	NOTA FISCAL	000301
14	NOTAS EXPLICATIVAS	000303

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2022
---	---

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO
------------	----------------------

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL							
UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO CONTRATO	ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES				1º	5	2022
DESCRIÇÃO	1º MÊS jan/22	2º MÊS fev/22	3º MÊS mar/22	4º MÊS abr/22	5º MÊS mai/22	6º MÊS jun/22	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	19.843.528,20
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	19.843.528,20
Resultado de Aplicação Financeira	85.246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.246,82
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	67.169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.169,55
TOTAL OUTRAS RECEITAS	152.416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.416,37
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.459.671,07	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	19.995.944,57
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.009.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.453,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	677.741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.741,36
1.1.1. Assistencial	406.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.644,82
1.1.2. Administrativo	271.096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.096,54
1.2. Aviso Previo Indenizado	22.396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.396,88
1.3. FGTS	55.593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.593,42
1.4. Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	95.802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.802,25
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	158.119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.119,68
2. Insumos Assistenciais	567.243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.243,32
2.1. Materiais Descartáveis	170.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.061,78
2.2. Medicamentos	5.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,85
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	391.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.754,70
3. Materiais/Consumos Diversos	122.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.229,40
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	21.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.994,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	13.639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,11
3.3. Material Expediente	30.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.219,56
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	45.736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.736,97
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.838,93
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	8.781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,22
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,86
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,17
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,19
5. Gerais	346.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.548,00
5.1. Telefonia/Internet	3.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,48
5.2. Água	7.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,70
5.3. Energia Elétrica	76.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.016,29
5.4. Aluguéis	5.212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,81
5.5. Outras Despesas Gerais	254.103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.103,72
6. Serviços Terceirizados	1.648.670,50	0,00	322,46	0,00	0,00	0,00	1.648.992,96
6.1. Assistenciais	652.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.785,36
6.1.1. Pessoa Jurídica	652.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.785,36
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	888.817,56	0,00	322,46	0,00	0,00	0,00	889.140,02
6.2.1. Pessoa Jurídica	888.817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.817,56
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	322,46	0,00	0,00	0,00	322,46
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	107.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.067,58
6.3.1. Pessoa Jurídica	107.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.067,58
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.702.925,83	0,00	322,46	0,00	0,00	0,00	3.703.248,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-243.254,76	3.307.254,70	3.306.932,24	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	16.292.696,28
7. Investimentos	170.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.974,33
7.1. Equipamentos	49.610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610,91
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	121.363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.363,42
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Equipamentos Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8. CAIXA	1º MÊS jan/22	2º MÊS fev/22	3º MÊS mar/22	4º MÊS abr/22	5º MÊS mai/22	6º MÊS jun/22	TOTAL R\$

SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,58
CRÉDITOS (3)	712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.882.071,22	2.989.984,22	2.989.984,22	2.989.984,22	2.989.984,22	2.989.984,22	16.831.992,32
DÉBITOS (2)	4.811.800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.800,77
CRÉDITOS (3)	5.919.713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919.713,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.989.984,22	2.989.984,22	2.989.984,22	2.989.984,22	2.989.984,22	2.989.984,22	17.939.905,32

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	12.864.610,50	11.644.713,91	11.644.713,91	11.644.713,91	11.644.713,91	11.644.713,91	71.088.180,05
DÉBITOS (2)	1.310.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.701,89
CRÉDITOS (3)	90.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.805,30
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	11.644.713,91	11.644.713,91	11.644.713,91	11.644.713,91	11.644.713,91	11.644.713,91	69.868.283,46

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	14.635.698,13	14.635.698,13	14.635.698,13	14.635.698,13	14.635.698,13	14.635.698,13	87.814.188,78
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,71
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,71

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	17.592.952,84	14.635.698,13	14.635.698,13	14.635.698,13	14.635.698,13	14.635.698,13	90.771.443,49
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	167.503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.503,47
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.947.174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947.174,09
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.114.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114.677,56

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	874.045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.045,44
PROVISÃO DO MÊS (2)	221.335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.335,24
FÉRIAS (3)	151.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.438,78
13º SALÁRIO (4)	1.815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,34
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	942.126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.126,56

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	5.056.804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056.804,12
---	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	12.536.148,72	14.635.698,13	14.635.698,13	14.635.698,13	14.635.698,13	14.635.698,13	85.714.639,37
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JANEIRO/2022
-----	--------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12						Página: 1
Hora...: 14:51:26						DT.Ref.: 10/02/2022
						Emissão: 10/02/2022
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	27.087.671,08 D	12.824.062,40	12.966.907,06	142.844,66 C	26.944.826,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.371.489,70 D	12.653.088,07	12.894.429,71	241.341,64 C	21.130.148,06 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	14.747.681,72 D	8.622.646,12	8.734.629,71	111.983,59 C	14.635.698,13 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	712,58	712,58	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	712,58	712,58	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	712,58	712,58	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	712,58	712,58	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.882.071,22 D	5.919.713,77	4.811.800,77	1.107.913,00 D	2.989.984,22 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.882.071,22 D	5.919.713,77	4.811.800,77	1.107.913,00 D	2.989.984,22 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.882.071,22 D	5.919.713,77	4.811.800,77	1.107.913,00 D	2.989.984,22 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	1.881.120,16 D	4.609.011,78	3.501.036,96	1.107.974,82 D	2.989.094,98 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	175,15 D	1.310.701,99	1.310.675,81	26,18 D	201,33 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	775,91 D	0,00	88,00	88,00 C	687,91 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.864.610,50 D	90.805,30	1.310.701,89	1.219.896,59 C	11.644.713,91 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.864.610,50 D	90.805,30	1.310.701,89	1.219.896,59 C	11.644.713,91 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	12.864.610,50 D	90.805,30	1.310.701,89	1.219.896,59 C	11.644.713,91 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	12.458.799,39 D	87.774,03	1.310.701,89	1.222.927,86 C	11.235.871,53 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	405.811,11 D	3.031,27	0,00	3.031,27 D	408.842,38 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.611.414,47	2.611.414,47	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.611.414,47	2.611.414,47	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.611.414,47	2.611.414,47	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.611.414,47	2.611.414,47	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.948.505,60 D	3.503.176,71	3.464.904,42	38.272,29 D	4.986.777,89 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.807.254,71 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	4.807.254,71 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.807.254,71 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	4.807.254,71 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.957.254,71 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,71 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017	2.957.254,71 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,71 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	141.250,89 D	195.922,01	157.649,72	38.272,29 D	179.523,18 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	141.250,89 D	195.922,01	157.649,72	38.272,29 D	179.523,18 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	36.781,90 D	28.444,25	41.469,72	13.025,47 C	23.756,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.781,90 D	28.444,25	41.469,72	13.025,47 C	23.756,43 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	104.468,99 D	167.477,76	116.180,00	51.297,76 D	155.766,75 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.617,99 D	167.477,76	116.180,00	51.297,76 D	153.915,75 D
1120201020006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.851,00 D	0,00	0,00	0,00	1.851,00 D
113	ESTOQUES	1.633.011,24 D	527.265,24	689.472,72	162.207,48 C	1.470.803,76 D
11301	ESTOQUES	1.633.011,24 D	527.265,24	689.472,72	162.207,48 C	1.470.803,76 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.633.011,24 D	527.265,24	689.472,72	162.207,48 C	1.470.803,76 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.633.011,24 D	527.265,24	689.472,72	162.207,48 C	1.470.803,76 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	114.006,85 D	7.110,94	5.408,85	1.702,09 D	115.708,94 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	527.069,48 D	36.318,28	30.355,30	5.962,98 D	533.032,46 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	4.007,86 D	14.120,75	13.639,11	481,64 D	4.489,50 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	82.964,30 D	20.820,81	19.938,85	881,96 D	83.846,26 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	85.107,23 D	12.866,18	16.009,84	3.143,66 C	81.963,57 D
1130101010007	ENXOVAIS	3.608,91 D	5.325,00	4.940,00	385,00 D	3.993,91 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	60.089,21 D	41.567,87	45.780,21	4.212,34 C	55.876,87 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	45.764,80 D	356.613,18	391.754,70	35.141,52 C	10.623,28 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	87,53 D	0,00	0,00	0,00	87,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	37.557,35 D	8.660,44	5.584,67	3.075,77 D	40.633,12 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	349,73 D	0,00	17,99	331,74 D	331,74 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	430,25 D	0,00	354,75	354,75 C	75,50 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	79.705,20 D	1.343,00	14.209,72	12.866,72 C	66.838,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	266,78 D	115,00	114,26	0,74 D	267,52 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.452.890/0017-37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022, EM REAL

Página: 2

DT.Ref.: 10/02/2022

SIGA /CTER040/v.12

Hora...: 14:51:27

Emissão: 10/02/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
11001010100021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	4.075,40 D	2.494,32	2.055,98	438,94 D	4.513,74 D
11001010100023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	378.670,38 D	8.851,89	136.218,28	127.366,69 C	251.303,69 D
11001010100025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	208.736,98 D	11.057,88	3.090,21	7.967,67 D	216.704,65 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	42.291,14 D	0,00	5.422,86	5.422,86 C	36.868,28 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	42.291,14 D	0,00	5.422,86	5.422,86 C	36.868,28 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	42.291,14 D	0,00	5.422,86	5.422,86 C	36.868,28 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	42.291,14 D	0,00	5.422,86	5.422,86 C	36.868,28 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	42.291,14 D	0,00	5.422,86	5.422,86 C	36.868,28 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.716.181,38 D	170.974,33	72.477,35	98.496,98 D	5.814.678,36 D
123	IMOBILIZADO	1.359.586,23 D	170.974,33	5.383,97	165.590,36 D	1.525.176,59 D
12301	IMOBILIZADO	1.359.586,23 D	170.974,33	5.383,97	165.590,36 D	1.525.176,59 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.359.586,23 D	170.974,33	5.383,97	165.590,36 D	1.525.176,59 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	596.465,00 D	49.610,91	0,00	49.610,91 D	646.075,91 D
12301010100001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D	10.500,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	547.368,05 D	39.110,91	0,00	39.110,91 D	586.469,96 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	41.221,97 D	0,00	0,00	0,00	41.221,97 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	7.884,98 D	0,00	0,00	0,00	7.884,98 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	30.589,06 C	0,00	5.383,97	5.383,97 C	35.973,03 C
12301010200001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	0,00	87,50	87,50 C	87,50 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.190,52 C	0,00	4.887,24	4.887,24 C	34.077,76 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	872,86 C	0,00	242,52	242,52 C	1.216,38 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	525,68 C	0,00	65,71	65,71 C	591,39 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	793.710,29 D	121.363,42	0,00	121.363,42 D	915.073,71 D
12301010300001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	793.710,29 D	121.363,42	0,00	121.363,42 D	915.073,71 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.181.382,00 D	0,00	56.338,49	56.338,49 C	4.125.043,51 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.181.382,00 D	0,00	56.338,49	56.338,49 C	4.125.043,51 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.181.382,00 D	0,00	56.338,49	56.338,49 C	4.125.043,51 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	6.333.997,46 D	0,00	0,00	0,00	6.333.997,46 D
12501010100001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	193.405,84 D	0,00	0,00	0,00	193.405,84 D
12501010100002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
12501010100004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
12501010100005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
12501010100007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.703.128,42 D	0,00	0,00	0,00	3.703.128,42 D
12501010100008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.633.749,76 D	0,00	0,00	0,00	1.633.749,76 D
12501010100009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	234.373,63 D	0,00	0,00	0,00	234.373,63 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	108.250,70 D	0,00	0,00	0,00	108.250,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.152.615,46 C	0,00	56.338,49	56.338,49 C	2.208.953,95 C
12501010200001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	52.018,84 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	53.630,56 C
12501010200002	(-) BENFEITORIAS	242,21 C	0,00	10,09	10,09 C	252,30 C
12501010200004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.274,21 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	35.304,15 C
12501010200005	(-) INSTALACOES	10.032,00 C	0,00	277,14	277,14 C	10.309,14 C
12501010200007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.134.326,51 C	0,00	30.559,40	30.559,40 C	1.165.185,91 C
12501010200008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	547.159,06 C	0,00	13.614,58	13.614,58 C	560.803,64 C
12501010200009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	87.256,37 C	0,00	1.953,11	1.953,11 C	89.209,48 C
1250101020010	(-) VEICULOS	278.933,76 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	285.014,28 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	38.342,40 C	0,00	902,09	902,09 C	39.244,49 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	175.213,15 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	164.458,26 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	175.213,15 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	164.458,26 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	175.213,15 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	164.458,26 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	645.293,07 D	0,00	0,00	0,00	645.293,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	578.857,62 D	0,00	0,00	0,00	578.857,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	470.079,92 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	480.834,81 C
12601010200001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	49.374,28 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	44.481,54 C
12601010200002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	426.705,64 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	436.353,27 C
2	PASSIVO	23.819.802,42 C	4.582.515,83	4.682.925,93	100.410,10 C	23.920.212,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.947.174,09 C	4.207.251,59	4.374.755,06	167.503,47 C	4.114.677,56 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.452.830/0017-97						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022, EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12		Pagina: 3				DT.Ref.: 10/02/2022
Hora.: 14:51:27		Emissão: 10/02/2022				
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.978.196,04 C	2.669.214,44	2.824.994,61	155.780,17 C	2.133.976,21 C
21101	FORNECEDORES	1.978.196,04 C	2.669.214,44	2.824.994,61	155.780,17 C	2.133.976,21 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.978.196,04 C	2.669.214,44	2.824.994,61	155.780,17 C	2.133.976,21 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	219.380,14 C	221.082,86	97.888,12	123.225,72 D	90.154,41 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	219.380,14 C	221.082,86	97.888,12	123.225,72 D	90.154,41 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ	586.428,82 C	582.162,77	576.262,62	6.901,14 D	529.524,38 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - FJ	477.428,82 C	524.162,77	509.788,27	14.375,50 D	463.050,02 C
2110101020002	HONORARIOS MEDICOS FJ	59.000,00 C	59.000,00 C	66.474,36 C	7.474,36 C	66.474,36 C
211010104	FORNEC SERVICOS FJ	1.019.416,22 C	1.824.932,79	1.609.151,01	78.618,22 C	1.098.034,55 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS FJ	693.772,67 C	1.192.108,07	1.235.421,81	42.313,74 C	727.086,41 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	79.023,26 C	79.023,26	88.376,99	9.353,69 C	88.376,99 C
2110101040003	OUTROS FORM SERVICOS FJ	256.620,30 C	253.401,36	279.352,21	26.950,85 C	282.571,15 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	208.974,05 C	240.424,02	547.722,84	207.288,82 C	416.262,87 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	208.974,05 C	240.424,02	547.722,84	207.288,82 C	416.262,87 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.713.705,60 C	1.282.095,02	1.268.129,27	13.965,75 D	1.699.739,85 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.713.705,60 C	1.282.095,02	1.268.129,27	13.965,75 D	1.699.739,85 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.713.705,60 C	1.282.095,02	1.268.129,27	13.965,75 D	1.699.739,85 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	611.030,17 C	903.365,59	889.162,72	14.202,86 D	596.827,91 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	610.585,46 C	864.762,38	844.232,96	20.529,42 D	590.057,04 C
2130101010002	RESCISAOES A PAGAR	0,00	38.018,17	44.476,79	6.458,62 C	6.458,62 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	444,71 C	585,04	451,98	132,06 D	311,65 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	228.629,99 C	225.475,91	157.621,30	67.844,01 D	160.785,98 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	59.623,81 C	65.954,39	61.708,57	4.245,82 D	55.377,99 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	91.450,49 C	104.160,61	72.176,18	31.984,43 D	59.466,06 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	77.555,69 C	55.360,91	23.746,55	31.812,14 D	45.941,93 C
213010103	PROVISAOES	874.045,44 C	152.254,12	221.335,24	68.081,12 C	942.126,56 C
2130101030001	PROVISAO 12 SALARIO	0,00	1.776,48	64.502,58	62.727,10 C	62.727,10 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/12 SALARIO	0,00	38,86	5.034,35	4.995,49 C	4.995,49 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	809.527,80 C	144.387,03	144.769,18	282,15 C	809.918,95 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	64.507,64 C	7.051,75	7.028,12	23,62 D	64.484,02 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113.715,64 C	113.715,65	121.722,21	8.006,56 C	121.722,20 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113.715,64 C	113.715,65	121.722,21	8.006,56 C	121.722,20 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	113.715,64 C	113.715,65	121.722,21	8.006,56 C	121.722,20 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	113.715,64 C	113.715,65	121.722,21	8.006,56 C	121.722,20 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	12.073,22 C	12.073,22	12.538,34	465,12 C	12.538,34 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	65.092,60 C	65.092,61	4.016,61 D	4.016,61 D	61.075,99 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-FJ	20.936,65 C	20.936,65	19.487,96	1.438,69 D	19.487,96 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	15.613,17 C	15.613,17	28.609,91	12.996,74 C	28.609,91 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	141.556,81 C	142.226,48	159.908,97	17.682,49 C	159.239,30 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	141.556,81 C	142.226,48	159.908,97	17.682,49 C	159.239,30 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	141.556,81 C	142.226,48	159.908,97	17.682,49 C	159.239,30 C
215010101	CONTAS A PAGAR	141.556,81 C	142.226,48	159.908,97	17.682,49 C	159.239,30 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	669,67	669,67	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	141.534,67 C	141.534,67	159.239,30	17.704,63 C	159.239,30 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	22,14 C	22,14	0,00	22,14 D	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.084.761,10 C	67.092,27	0,00	67.092,27 D	5.017.667,73 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.084.761,10 C	67.092,27	0,00	67.092,27 D	5.017.667,73 C
22102	OUTRAS OBRIGACOES	5.084.761,10 C	67.092,27	0,00	67.092,27 D	5.017.667,73 C
2210201	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.084.761,10 C	67.092,27	0,00	67.092,27 D	5.017.667,73 C
221020102	RECEITAS DIFERIDAS	5.084.761,10 C	67.092,27	0,00	67.092,27 D	5.017.667,73 C
2210201020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.084.761,10 C	67.092,27	0,00	67.092,27 D	5.017.667,73 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	14.787.867,23 C	0,00	0,00	0,00	14.787.867,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	14.787.867,23 C	0,00	0,00	0,00	14.787.867,23 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 4
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 10/02/2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022, EM REAL							Emissão: 10/02/2022
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
23101	PATRIMONIO SOCIAL	14.787.867,23 C	0,00	0,00	0,00	14.787.867,23 C	
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	14.787.867,23 C	0,00	0,00	0,00	14.787.867,23 C	
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	14.787.867,23 C	0,00	0,00	0,00	14.787.867,23 C	
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	15.345.473,12 C	0,00	0,00	0,00	15.345.473,12 C	
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	557.605,89 D	0,00	0,00	0,00	557.605,89 D	
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	208.170,87	208.170,87	0,00	0,00	
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	208.170,87	208.170,87	0,00	0,00	
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	208.170,87	208.170,87	0,00	0,00	
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	208.170,87	208.170,87	0,00	0,00	
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	208.170,87	208.170,87	0,00	0,00	
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	208.953,23	208.953,23	0,00	0,00	
2810101010003	COTINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00	
3	RECEITAS	0,00	10.587,81	3.778.429,75	3.767.841,94 C	3.767.841,94 C	
31	RECEITAS	0,00	10.587,81	3.470.258,88	3.459.671,07 C	3.459.671,07 C	
311	RECEITAS	0,00	10.587,81	3.470.258,88	3.459.671,07 C	3.459.671,07 C	
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	3.307.254,70 C	
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	3.307.254,70 C	
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	3.307.254,70 C	
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017	0,00	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	3.307.254,70 C	
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.587,81	163.004,18	152.416,37 C	152.416,37 C	
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	10.587,81	163.004,18	152.416,37 C	152.416,37 C	
311020102	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	67.093,37	67.093,37 C	67.093,37 C	
3110201020008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	0,00	67.093,37	67.093,37 C	67.093,37 C	
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	76,18	76,18 C	76,18 C	
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	76,18	76,18 C	76,18 C	
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.587,81	95.834,63	85.246,82 C	85.246,82 C	
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.172,15	4.172,15 C	4.172,15 C	
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	91.662,48	91.662,48 C	91.662,48 C	
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	10.587,81	0,00	10.587,81 D	10.587,81 D	
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	208.170,87	208.170,87 C	208.170,87 C	
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	208.170,87	208.170,87 C	208.170,87 C	
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	208.170,87	208.170,87 C	208.170,87 C	
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	208.170,87	208.170,87 C	208.170,87 C	
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	208.170,87	208.170,87 C	208.170,87 C	
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	208.953,23	208.953,23 C	208.953,23 C	
3810101010003	COTINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	99.217,64	99.217,64 C	99.217,64 C	
4	DESPESA	0,00	4.420.402,72	409.306,02	4.011.096,70 D	4.011.096,70 D	
41	DESPESA	0,00	4.112.231,85	409.306,02	3.702.925,83 D	3.702.925,83 D	
411	DESPESA	0,00	4.112.231,85	409.306,02	3.702.925,83 D	3.702.925,83 D	
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	4.109.148,74	409.306,02	3.699.842,72 D	3.699.842,72 D	
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	4.109.148,74	409.306,02	3.699.842,72 D	3.699.842,72 D	
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	851.777,20	56.036,91	795.740,29 D	795.740,29 D	
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	687.182,64	28.021,86	649.160,78 D	649.160,78 D	
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	22.396,68	0,00	22.396,68 D	22.396,68 D	
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	47.333,30	16.119,05	31.214,25 D	31.214,25 D	
4110101010009	VALE REFEICAO	0,00	66.284,00	1.896,00	64.388,00 D	64.388,00 D	
4110101010020	HORA EXTRA	0,00	11.411,72	0,00	11.411,72 D	11.411,72 D	
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	0,00	10.717,21	0,00	10.717,21 D	10.717,21 D	
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	870,86	0,00	870,86 D	870,86 D	
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	0,00	5.880,79	0,00	5.880,79 D	5.880,79 D	
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	59.427,20	3.833,75	55.593,45 D	55.593,45 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 5
23.452.930/0017-97						DT.Ref.: 10/02/2022
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022, EM REAL						Emissao: 10/02/2022
SIGA /CTBR040/v.12						
Hora...: 14:51:28						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov periodo	Saldo atual
4110101020001	FGTS	0,00	59.427,20	3.832,78	55.592,42 D	55.592,42 D
411010103	PROVISAO	0,00	195.152,65	27.032,97	158.119,68 D	158.119,68 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	64.502,58	0,00	64.502,58 D	64.502,58 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	118.482,78	22.816,00	84.666,78 D	84.666,78 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	12.167,29	3.217,97	8.949,32 D	8.949,32 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.955.051,86	306.381,26	1.648.670,50 D	1.648.670,50 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	711.785,26	59.000,00	652.785,26 D	652.785,26 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.060.735,32	246.406,26	814.328,96 D	814.328,96 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	108.042,58	975,00	107.067,58 D	107.067,58 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00 D	23.000,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	0,00	50.988,60	0,00	50.988,60 D	50.988,60 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	565.857,40	0,00	565.857,40 D	565.857,40 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	4.715,20	0,00	4.715,20 D	4.715,20 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	30.297,40	0,00	30.297,40 D	30.297,40 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	17,99	0,00	17,99 D	17,99 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	391.754,70	0,00	391.754,70 D	391.754,70 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	2.853,82	0,00	2.853,82 D	2.853,82 D
4110101060021	OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS	0,00	136.218,28	0,00	136.218,28 D	136.218,28 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	122.229,40	0,00	122.229,40 D	122.229,40 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	13.639,11	0,00	13.639,11 D	13.639,11 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	30.219,56	0,00	30.219,56 D	30.219,56 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	21.994,83	0,00	21.994,83 D	21.994,83 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	45.736,97	0,00	45.736,97 D	45.736,97 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00 D	4.940,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	5.584,67	0,00	5.584,67 D	5.584,67 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	114,26	0,00	114,26 D	114,26 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	357.990,86	6.020,00	351.970,86 D	351.970,86 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	76.016,29	0,00	76.016,29 D	76.016,29 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	3.644,48	0,00	3.644,48 D	3.644,48 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	7.570,70	0,00	7.570,70 D	7.570,70 D
4110101080007	INTERNET	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	236,81	0,00	236,81 D	236,81 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	61.722,46	0,00	61.722,46 D	61.722,46 D
4110101080011	AMORTIZACAO	0,00	10.754,89	0,00	10.754,89 D	10.754,89 D
4110101080013	SEGUROS	0,00	5.422,86	0,00	5.422,86 D	5.422,86 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
4110101080016	CONDUCOES E TAXI	0,00	89,47	0,00	89,47 D	89,47 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.216,88	0,00	1.216,88 D	1.216,88 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	9.479,86	0,00	9.479,86 D	9.479,86 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	129,79	0,00	129,79 D	129,79 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	30,00	0,00	30,00 D	30,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	3.654,26	0,00	3.654,26 D	3.654,26 D
4110101080032	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.232,81	2.020,00	5.212,81 D	5.212,81 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	159.239,30	0,00	159.239,30 D	159.239,30 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.661,17	0,00	1.661,17 D	1.661,17 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.661,17	0,00	1.661,17 D	1.661,17 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.083,11	0,00	3.083,11 D	3.083,11 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	3.083,11	0,00	3.083,11 D	3.083,11 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.697,19	0,00	1.697,19 D	1.697,19 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00 D	1.660,00 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	2,36	0,00	2,36 D	2,36 D
4110201010007	MULTAS	0,00	34,83	0,00	34,83 D	34,83 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	1.385,92	0,00	1.385,92 D	1.385,92 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	0,00	1.381,16	0,00	1.381,16 D	1.381,16 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	4,76	0,00	4,76 D	4,76 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022, EM REAL

Página: 6
DT.Ref.: 10/02/2022
Emissão: 10/02/2022

SIGA /CTER040/v.12
Hora...: 14:51:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	308.170,87	0,00	308.170,87 D	308.170,87 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	308.170,87	0,00	308.170,87 D	308.170,87 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	308.170,87	0,00	308.170,87 D	308.170,87 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	308.170,87	0,00	308.170,87 D	308.170,87 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	308.170,87	0,00	308.170,87 D	308.170,87 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	208.953,23	0,00	208.953,23 D	208.953,23 D
4810101010002	COPINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	0,00	99.217,64 D	99.217,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.837.568,76	21.837.568,76	0,00	



SIGA /CTER040/v.12
Hora...: 14:51:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-97
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022, EM REAL

Página: 7
DT.Ref.: 10/02/2022
Emissão: 10/02/2022

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	26.944.826,42 D
2	Total do Passivo	23.920.212,52 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.767.841,94 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.011.096,70 D
RESULTADO DO MES 01/2022		243.254,76 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2022		243.254,76 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 01/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	14.787.867,23 C
TOTAL DA RECEITA	3.767.841,94 C
TOTAL DA DESPESA	4.011.096,70 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2022	14.544.612,47 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	243.254,76 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JANEIRO/2022
-----	----------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 1
Horas... 14:47:02						DT.Ref.: 10/02/2022
					Emissão: 10/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
18/01/2022						
008850001000001001	REF. - UBER - REF LOCOMOCAO AUDITOR DO I NVENTARIO	4110101080018	13	0,00	24,99	975,01 D
008850001000002001	REF. - UBER - RETORNO P/ CASA DEVIDO O H ORARIO INVENT	4110101080018	13	0,00	19,99	955,02 D
008850001000003001	REF. - MIGUEL JUNIOR (BORRACHARIA) - TRO CA DE PNEU	4110101080025	13	0,00	80,00	875,02 D
008850001000004001	REF. - CONSERVE - MANUTENCAO DA GELADEIR A	4110101080014	13	0,00	50,00	825,02 D
008850001000005001	REF. - TECFIX - COMPRA DE PELICULA PARA CELULAR MOTOROLA	4110101080028	13	0,00	30,00	795,02 D
008850001000006001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	4110101080008	13	0,00	87,50	707,52 D
008850001000007001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	4110101080008	13	0,00	87,50	620,02 D
008850001000008001	REF. - UBER - REF LOCOMOCAO SAIDA TRABAL HO	4110101080018	13	0,00	14,59	605,43 D
008850001000009001	REF. - UBER - REF LOCOMOCAO O GRANDE FLU XO SADI	4110101080018	13	0,00	29,90	575,53 D
008850001000010001	REF. - UBER - REF DEMANDA PARA ATENDER U SUARIOS NEUROF	4110101080008	13	0,00	25,21	550,32 D
008850001000011001	REF. - UBER - DEMANDA DE LOCOMOCAO APOS HORARIO DE TRA	4110101080008	13	0,00	36,60	513,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 768 - BRUNINI COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	16,69	494,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 13174 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	115,00	379,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 80721 - IMIPARA PRODUTOS FA	2110101060001	13	0,00	52,41	327,42 D
008850001000015001	PGTO. NF 458 - LIMITEC PLUS COMERC	2110101040001	13	0,00	40,00	287,42 D
008850001000018001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 01-2022	1110401010001	13	712,58	0,00	1.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				712,58	712,58	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANFARA CC 553263-9 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	1.881.120,16 D	
03/01/2022						
008850001000002001	ADIANTE PAVCO1220 - SODEKO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.654,26	1.877.465,90 D
008850001000003001	PGTO. NF 1565 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.215,00	1.876.250,90 D
008850001000004001	PGTO. NF 258737 - SMD DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.518,94	1.873.731,96 D
008850001000005001	PGTO. NF FT70084A - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	1.288,10	1.872.443,86 D
008850001000006001	PGTO. NF FT70084B - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	969,59	1.871.474,27 D
008850001000007001	PGTO. NF FT70084 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	2.686,00	1.868.788,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 102079 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	818,92	1.867.969,35 D
008850001000009001	PGTO. NF 104208 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	5.130,00	1.862.839,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 126361 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	3.795,80	1.859.043,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 126362 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.942,80	1.857.100,75 D
008850001000012001	PGTO. NF 19684 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	2.785,00	1.854.315,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 161436 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.502,80	1.850.792,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 161438 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.419,56	1.846.373,39 D
008850001000015001	PGTO. NF 161439 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.510,56	1.842.862,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 161443 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.502,80	1.839.360,03 D
008850001000017001	PGTO. NF 161447 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.834.644,03 D
008850001000018001	PGTO. NF 161448 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.829.928,03 D
008850001000019001	PGTO. NF 161456 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	1.827.735,03 D
008850001000020001	PGTO. NF 161457 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.823.019,03 D
008850001000021001	PGTO. NF 161458 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	1.818.303,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 161459 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	1.816.110,03 D
008850001000023001	PGTO. NF 161460 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	1.813.917,03 D
008850001000024001	PGTO. NF 161461 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	1.811.724,03 D
008850001000025001	PGTO. NF 161462 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	1.809.531,03 D
008850001000026001	PGTO. NF 161467 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.502,80	1.806.028,23 D
008850001000027001	PGTO. NF 161469 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.502,80	1.802.525,43 D
008850001000028001	PGTO. NF 161470 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.502,80	1.799.022,63 D
008850001000029001	PGTO. NF 1253658 - MARCOS ALEXANDRE MON	2110101060001	13	0,00	205,00	1.798.817,63 D
008850001000030001	PGTO. NF 160697 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	7.798,67	1.791.018,96 D
008850001000031001	REF. - BANFARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	1.023,00	1.789.995,96 D
008850001000032001	PGTO. NF 815 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	10.054,80	1.779.941,16 D
008850001000035001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	46,50	0,00	1.779.987,66 D
04/01/2022						
008850001000001001	REF. - BANFARA - REF TARIFAS DA POLHA	4110201010002	13	0,00	6,00	1.779.981,66 D
008850001000002001	PGTO. BOL 12/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	485,12	1.779.496,54 D
008850001000003001	PGTO. BOL 12/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	129,03	1.779.367,51 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001661 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	585,04	1.778.782,47 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001662 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	610.585,46	1.168.197,01 D
A TRANSPORTAR :						
				1.168.506,30 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ÀTE 31/01/2022						
SIGA /CTSR400/v.12		Página: 2				DT.Ref.: 10/02/2022
Hora...: 14:47:05		Emissão: 10/02/2022				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.881.120,16 D	1.168.506,30 D
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	309,29	0,00	1.168.506,30 D
05/01/2022						
008850001000001001	PGTO. FT 12/2021 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	8.558,00	1.159.948,30 D
008850001000002001	PGTO. NF 163 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	13	0,00	11.685,00	1.148.263,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 184 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.129.263,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 2776 - EMOPF CONTROLE DE PR	2110101040001	13	0,00	600,00	1.128.663,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 456 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	1.126.663,30 D
008850001000006001	PGTO. NDI RDC122021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	141.534,67	985.128,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 101 - VJ ZAMPERI COMERCIA	2110101060001	13	0,00	1.980,00	983.148,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 104236 - PAR ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	358,00	982.790,63 D
008850001000009001	PGTO. NF 104237 - PAR ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	1.484,90	981.305,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 104238 - PAR ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	595,40	980.710,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 13112 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	13	0,00	656,00	980.054,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 14156 - HOSPMED	2110101010001	13	0,00	1.600,00	978.454,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 17913 - MAM MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	79,99	978.374,34 D
008850001000014001	PGTO. NF 247 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	5.023,70	973.350,64 D
008850001000015001	PGTO. NF 253 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	12.718,75	960.631,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 255 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	317,40	960.314,49 D
008850001000017001	PGTO. NF 27895 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	420,00	959.894,49 D
008850001000018001	PGTO. NF 27902 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	1.650,00	958.244,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 426 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	3.660,00	954.584,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 76511 - MAM MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	915,12	953.669,37 D
008850001000021001	PGTO. NF 96842 - BOOK-TOY LIVRARIA E	2110101060001	13	0,00	124,34	953.545,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 161433 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.449,95	952.095,08 D
008850001000023001	PGTO. NF 161442 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	947.379,08 D
008850001000024001	PGTO. NF 161445 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	942.663,08 D
008850001000025001	PGTO. NF 161463 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.105,00	939.558,08 D
008850001000026001	PGTO. NF 161464 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.105,00	936.453,08 D
008850001000027001	PGTO. NF 161465 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	5.790,00	930.663,08 D
008850001000028001	PGTO. NF 161466 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	5.790,00	924.873,08 D
008850001000029001	PGTO. NF 161471 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.105,00	921.768,08 D
008850001000030001	PGTO. NF 161472 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.105,00	918.663,08 D
008850001000031001	PGTO. NF 161473 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.105,00	915.558,08 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001653 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.249,75	912.308,33 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001654 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.438,07	910.870,26 D
008850001000034001	PGTO. NF 2243 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	7.902,80	902.967,46 D
008850001000035001	PGTO. NF 2244 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	877,10	902.090,36 D
008850001000036001	PGTO. NF 2245 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.175,90	900.914,46 D
008850001000037001	PGTO. BOL SEGU1778 - CHUBB SEGUROS BRAS IL	2110101040001	13	0,00	9.650,07	891.264,39 D
008850001000038001	PGTO. NF 1019 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.847,50	858.416,89 D
008850001000039001	PGTO. NF 321 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	114.201,37	744.215,52 D
008850001000040001	PGTO. NF 715 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	149.044,12	595.171,40 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 715 - CENTRO MEDICO	4110201010007	13	0,00	0,01	595.171,39 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001658 - FGTS	2130101020002	13	0,00	29.661,71	565.509,68 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001663 - FGTS	2130101020002	13	0,00	61.788,78	503.720,90 D
008850001000043001	PGTO. NF 57 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	490.581,90 D
008850001000044001	PGTO. NF 49485 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	39.919,26	450.662,64 D
008850001000045001	PGTO. NF 810 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	13	0,00	8.300,00	442.362,64 D
008850001000046001	PGTO. NF 811 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	13	0,00	4.096,00	438.266,64 D
008850001000047001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	400,03	0,00	438.666,67 D
07/01/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	6,00	438.660,67 D
10/01/2022						
008850001000001001	ADIANTE PA189201 - DISTSEG SERVICO E CO	1120201020001	13	0,00	30.253,00	408.407,67 D
008850001000002001	ADIANTE VR0122. - BODEXO	1120201020001	13	0,00	848,00	407.559,67 D
008850001000003001	PGTO. NF 20211696 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	13	0,00	5.285,94	402.273,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 428 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	180,50	402.093,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 6350 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	398.093,23 D
008850001000006001	PGTO. NF 94 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	383.093,23 D
008850001000007001	PGTO. BOL VT012022 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	0,00	539,88	382.553,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 100435 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	547,20	382.006,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 100486 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.541,17	380.464,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 126667 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	2.520,87	377.944,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 19787 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	885,00	377.059,11 D
008850001000012001					2.047,86	375.011,25 D
A TRANSPORTAR :						374.296,25 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
SIGA / CTBR400/v.12						Página: 3
Hora... 14:47:08						DT.Ref.: 10/02/2022
						Emissão: 10/02/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.881.120,16 D	374.296,25 D
008850001000013001	PGTO. NF 2246 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	715,00	374.296,25 D
008850001000014001	PGTO. NF 2248 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	703,41	373.592,84 D
008850001000015001	PGTO. NF 57115 - NATAN	2110101010001	13	0,00	8.577,00	365.015,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 6968 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	11.927,44	353.088,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 1249748 - MARCOS ALEXANDRE MON	2110101060001	13	0,00	6.000,00	347.088,40 D
008850001000018001	PGTO. NDI LAB122021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	4,63	347.083,77 D
008850001000019001	PGTO. NDI LAB122021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	10,77	347.073,00 D
008850001000020001	PGTO. NDI LAB1221 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	6,74	347.066,26 D
008850001000021001	PGTO. NF 140 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	157.489,26 D
008850001000022001	PGTO. NF 40 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	141.009,26 D
008850001000023001	PGTO. NF 143 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	126.931,76 D
008850001000024001	PGTO. NF 2486 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	23.227,87	103.703,89 D
008850001000025001	PGTO. NF 276 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.670,68	59.033,21 D
008850001000026001	MULTA PGTO.NF 276 - CLINICA ODONT	4110201010007	13	0,00	0,01	59.033,20 D
008850001000027001	PGTO. NF 111 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	100.991,98	41.958,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 62 - PREDIPEDESERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	32.940,00	74.898,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 20210929 - PRESERVE GESTAO AMB	2110101040001	13	0,00	476,75	75.375,53 C
008850001000029001	PGTO. NF 20221 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	41.294,00	116.669,53 C
008850001000030001	PGTO. NF 2679362 - CIEE ITAM BISI SPO	2110101040001	13	0,00	1.488,00	118.157,53 C
008850001000031001	PGTO. NF 9348 - DELLAMED S.A.	2110101020001	13	0,00	34,76	118.192,29 C
008850001000032001	PGTO. FT 12/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	12.420,00	130.612,29 C
008850001000033001	PGTO. NF 3968 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	65.675,36	196.287,65 C
008850001000034001	PGTO. NF 18879 - TQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	57.985,06	254.272,71 C
008850001000035001	PGTO. NF 228 - OPTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	2.400,00	256.672,71 C
008850001000036001	MULTA PGTO.NF 228 - OPTALMO CARE	4110201010007	13	0,00	20.130,82	276.803,53 C
008850001000037001	PGTO. NF 97427 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	0,01	276.803,54 C
008850001000038001	PGTO. NF 30795 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	7.826,58	284.630,12 C
008850001000039001	PGTO. NF 30796 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	6.600,00	291.230,12 C
008850001000040001	PGTO. NF 258 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	146,67	291.376,79 C
008850001000041001	PGTO. NF 126754 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	2.691,00	294.067,79 C
008850001000042001	PGTO. NF 18528 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	2.281,40	296.349,19 C
008850001000043001	PGTO. NF 8920 - SL ENGENHARIA HOSF.	2110101040001	13	0,00	2.560,00	298.909,19 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000001665 - POPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	12.536,00	312.445,19 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000001666 - POPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.069,10	317.514,29 C
008850001000046001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF PASTO T	4110101100006	13	0,00	2.505,89	320.020,18 C
008850001000047001	X S/ MOVIMENTO ISS 12-2021			0,00	24,47	320.044,65 C
008850001000048001	PGTO. ISS 151 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	3.880,67	323.925,32 C
008850001000049001	PGTO. ISS 156 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	1.140,35	325.065,67 C
008850001000050001	PGTO. ISS 159 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	910,04	325.975,71 C
008850001000051001	PGTO. ISS 231 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	130,50	326.106,21 C
008850001000052001	PGTO. ISS 276 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.513,83	328.620,04 C
008850001000053001	PGTO. ISS 428 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	9,50	328.629,54 C
008850001000054001	PGTO. ISS 4770 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	31,97	328.661,51 C
008850001000055001	PGTO. ISS 49485 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.547,50	331.209,01 C
008850001000056001	PGTO. ISS 8639 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	54,43	331.263,44 C
008850001000057001	PGTO. ISS 8728 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	54,43	331.317,87 C
008850001000058001	PGTO. ISS 8920 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	800,00	332.117,87 C
008850001000059001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	45,75	0,00	332.072,12 C
008850001000060001	A MAIS					
008850001000061001	TRANSFERENCIA CONTA APLIC PROVISAO/ CUST	1110401010001	13	700.000,00	0,00	367.927,88 D
11/01/2022						
008850001000062001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201030002	13	2,15	0,00	367.930,03 D
008850001000063001	A MAIS					
008850001000064001	PGTO. NF 166 - FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	3.237,82	364.692,21 D
008850001000065001	MULTA PGTO.NF 166 - FRONTOCOR LTD	4110201010007	13	0,00	0,01	364.692,20 D
12/01/2022						
008850001000066001	ADIANT PA186712 - PRINT SOLUTION	1120201020001	13	0,00	329,00	364.363,20 D
008850001000067001	ADIANT PA189101 - LAMAMAPA ASSOCIACAO	1120201020001	13	0,00	786,00	363.577,20 D
008850001000068001	ADIANT PA189301 - TETSUO SASAKI	1120201020001	13	0,00	129,00	363.448,20 D
008850001000069001	PGTO. NF 10662 - VCCM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	360.458,20 D
008850001000070001	PGTO. NF 10663 - VCCM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	360.258,20 D
008850001000071001	PGTO. NF 1305 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	2.024,78	358.233,42 D
008850001000072001	PGTO. NF 164 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	13	0,00	9.500,00	348.733,42 D
008850001000073001	PGTO. NF 165 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	13	0,00	13.300,00	335.433,42 D
008850001000074001	PGTO. NF 19 - E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	1.320,00	334.113,42 D
008850001000075001	PGTO. NF 2115 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	18.890,22	315.223,20 D
A TRANSPORTAR :						313.623,20 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
SIGA - CTBR400/v.12						Página: 4
Hora... 14:47:11						DT.Ref.: 10/02/2022
						Emissão: 10/02/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
COMTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS COMTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
COMTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.881.120,16 D	313.623,20 D
008850001000012001	PGTO. FT 24182 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	313.623,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 427 - UP SERVICOS MEDICOS	2110101040001	13	0,00	3.500,00	310.123,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 46 - ASECBRILHO LEMOTO MK	2110101040001	13	0,00	950,00	309.173,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 516 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	305.673,20 D
008850001000016001	PGTO. NF 8587 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	839,30	304.834,90 D
008850001000017001	PGTO. NF 100872 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	4.923,38	299.911,52 D
008850001000018001	PGTO. NF 100887 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	21.810,67	278.100,85 D
008850001000019001	PGTO. NF 108935 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	46,04	278.054,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 108936 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	2.622,09	275.432,72 D
008850001000021001	PGTO. NF 109025 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	411,00	275.021,72 D
008850001000022001	PGTO. NF 109026 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	80,00	274.941,72 D
008850001000023001	PGTO. NF 1220 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101010001	13	0,00	11.688,00	263.253,72 D
008850001000024001	PGTO. NF 126866 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.023,20	262.230,52 D
008850001000025001	PGTO. NF 126866 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	498,00	261.732,52 D
008850001000026001	PGTO. NF 18082 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	1.226,95	260.505,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 19844 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	287,88	260.217,69 D
008850001000028001	PGTO. NF 76884 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	7.107,34	253.110,35 D
008850001000029001	PGTO. NF 110500 - L DE ABEVEDO RIBEIRO	2110101060001	13	0,00	425,50	252.684,85 D
008850001000030001	PGTO. NF 4 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	13	0,00	4.000,00	248.684,85 D
008850001000031001	PGTO. NF 11639 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	92.579,21	155.705,64 D
008850001000032001	PGTO. NF 2264 - EPANINONDAZ E SOUZA	2110101010001	13	0,00	4.483,50	151.222,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 5329 - ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	5.443,30	145.778,84 D
008850001000034001	PGTO. NF 18191 - PIKEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	1.025,04	144.753,80 D
008850001000035001	PGTO. NF 2075 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	133.491,80 D
008850001000036001	PGTO. NF 1710 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101040001	13	0,00	118.954,87	14.536,93 D
008850001000037001	MULTA FOTO.NF 1710 - HOSPITAL SANT	4110201010007	13	0,00	0,01	14.536,92 D
008850001000038001	PGTO. NF 10622 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	64.258,70	49.721,78 C
008850001000039001	PGTO. NF 274589 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	2.932,76	52.654,54 C
008850001000040001	PGTO. NF 104 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	24.025,60	76.680,14 C
008850001000041001	PGTO. NF 275497 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	5.006,04	81.686,18 C
008850001000042001	PGTO. NF 14255 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	1.738,28	83.424,47 C
008850001000043001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	41,89	0,00	83.382,58 C
008850001000044001	A MAIS					
008850001000045001	TRANSF. PROCIASO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	250.000,00	0,00	166.617,42 D
008850001000046001	PGTO. NF 29879 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	5.480,84	161.136,58 D
008850001000047001	PGTO. NF 241 - NATHALIA HABER DE SO	2110101040001	13	0,00	104.178,36	56.958,22 D
13/01/2022						
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF TARIFAS BANCARIA	4110201010002	13	0,00	6,00	56.952,22 D
14/01/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 950 - REAL MAQUINAS DE COS	2110101060001	13	0,00	120,00	56.832,22 D
008850001000002001	PGTO. NF 951 - REAL MAQUINAS DE COS	2110101060001	13	0,00	260,00	56.572,22 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001667 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.907,35	54.664,87 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001668 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.392,70	53.272,17 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	9,00	53.263,17 D
008850001000006001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	2,56	0,00	53.265,73 D
17/01/2022						
008850001000001001	RECIB. DEVOLU122 - DISTSEG SERVICO E CO	1120201020001	13	900,00	0,00	54.165,73 D
008850001000002001	PGTO. NF 13732 - ACUSTICA ORLANDI - I	2110101060001	13	0,00	2.415,00	51.750,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 235 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	48.190,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 5322 - HECCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	47.215,73 D
008850001000005001	PGTO. FT 6 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	46.515,73 D
008850001000006001	PGTO. RDP RDP170122 - CLAUDETE F QUINTIN	2150101010001	13	0,00	129,79	46.385,94 D
008850001000007001	O					
008850001000008001	PGTO. NF 214741 - DILEVE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	3.363,36	43.022,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 24439 - ACUSTICA ORLANDI - I	2110101060001	13	0,00	990,00	42.032,58 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001673 - FOPAG - RESCISOES	2130101020002	13	0,00	2.366,65	39.665,93 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001669 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	978,27	38.687,66 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001670 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.967,13	35.720,53 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001671 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.377,19	30.343,34 D
008850001000014001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	1,21	0,00	30.344,55 D
18/01/2022						
008850001000015001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,58	0,00	30.345,13 D
008850001000016001	A MAIS					
008850001000017001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 01-2022	1110401010001	13	0,00	712,58	29.632,55 D
19/01/2022						
008850001000001001	ADIANTE PA190101 - ESPACO CORPORATIVO D	1120201020001	13	0,00	2.757,50	26.875,05 D
008850001000002001	PGTO. NF 19999 - CEMEPAR	2110101040001	13	0,00	2.473,33	24.401,72 D
008850001000003001	PGTO. NF 231 - NATHALIA HABER DE SO	2110101040001	13	0,00	4.319,50	20.082,22 D
A TRANSPORTAR :						19.867,15 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
SIGA / CTBR400/v.12						Página: 5
Hora: ... 14:47:14						DT.Ref.: 10/02/2022
					Emissão: 10/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA						
DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.981.120,16 D	19.867,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 262045 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	215,07	19.867,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 262800 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	1.613,44	18.253,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 262981 - BIONEKO	2110101040001	13	0,00	379,75	17.873,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 3217827 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	4.083,19	13.790,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 3217828 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	1.280,75	12.510,02 D
008850001000009001	PGTO. NF 8571 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	7.764,30	4.745,72 D
008850001000010001	PGTO. NF 8622 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.072,96	3.672,76 D
008850001000011001	PGTO. NF 8728 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101040001	13	0,00	1.625,57	2.047,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 101337 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	17.339,35	15.292,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 104326 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	700,00	15.992,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 109216 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	687,34	16.679,50 C
008850001000015001	PGTO. NF 109279 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	325,00	17.004,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 127321 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	2.640,00	19.644,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 135018 - BRASFARMA	2110101010001	13	0,00	528,00	20.172,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 16 - VANESSA MONTEIRO DE	2110101060001	13	0,00	1.260,00	21.432,50 C
008850001000019001	PGTO. NF 18652 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	3.600,00	25.032,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 19905 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	1.106,00	26.138,50 C
008850001000021001	PGTO. NF 19906 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	521,00	26.659,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 21407 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	290,27	26.949,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 2279 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.080,00	28.029,77 C
008850001000024001	PGTO. NF 2927 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.803,90	29.833,67 C
008850001000025001	PGTO. NF 30064 - CDM - PORTALEZA	2110101010001	13	0,00	2.100,00	32.336,67 C
008850001000027001	PGTO. NF 9600 - SILVA	2110101010001	13	0,00	423,00	33.799,17 C
008850001000028001	PGTO. NF 97044 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.442,50	35.241,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 97069 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	297,50	35.539,17 C
008850001000030001	PGTO. NF 161109 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.758,79	37.297,96 C
008850001000031001	PGTO. NF 161101 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.254,00	39.551,96 C
008850001000032001	PGTO. NF 162731 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	443,24	40.000,00 C
008850001000033001	PGTO. NF 30795 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	6.600,00	46.600,00 C
008850001000034001	PGTO. NF 30796 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	146,67	46.746,67 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000001664 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	55.360,31	102.107,00 C
008850001000036001	PGTO. TX 000001735 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	20.936,65	123.043,65 C
008850001000036002	MULTA PGTO.TX 000001735 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	0,01	123.043,64 C
008850001000037001	PGTO. TX 000001736 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	9.098,98	132.142,62 C
008850001000038001	PGTO. TX 000001736 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	41.995,24	174.137,86 C
008850001000039001	PGTO. TX 000001736 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	13.998,39	188.136,25 C
008850001000040001	PGTO. NF 26151 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.443,11	194.579,36 C
008850001000041001	PGTO. INSS 231 - INSS	2140101010005	13	0,00	550,00	195.129,36 C
008850001000042001	PGTO. INSS 3968 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	202.828,04 C
008850001000043001	PGTO. INSS 49485 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.604,49	208.432,53 C
008850001000044001	PGTO. INSS 8920 - INSS	2140101010005	13	0,00	1.760,00	210.192,53 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000001674 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	59.622,53	269.815,06 C
008850001000046001	PGTO. NF 14267 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.714,42	272.529,48 C
008850001000051001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	350.000,00	0,00	78.517,82 D
008850001000052001	ADIANTE PA7776 - KEUFFER COMERCIO LTD	1120201020001	13	0,00	3.285,00	75.232,82 D
20/01/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 226124 - CENTRO ELETRICO	2110101060001	13	0,00	2.049,10	73.583,72 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	73.580,72 D
21/01/2022						
008850001000001001	ADIANTE PARCO122 - INDSH - SEDE ADM	1120201020001	13	0,00	60.000,00	13.580,72 D
008850001000003001	PGTO. NF 5 - RICHARDSON RIBEIRO S	2110101060001	13	0,00	677,00	12.903,72 D
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	1,45	0,00	12.905,17 D
008850001000006001	RECEB.NF 29734 - SESPA CIIR		13	3.307.254,70	0,00	3.320.159,87 D
24/01/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001675 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.413,26	3.318.746,61 D
008850001000005001	ADIANTE FAVRO222 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	65.436,00	3.253.310,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 5 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	13	0,00	2.400,00	3.250.910,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 5555 - SYSTEMSCOPY LTDA	2110101060001	13	0,00	2.109,00	3.248.801,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 5563 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	3.246.201,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 71 - DISTSES SERVICO E CO	2110101060001	13	0,00	900,00	3.245.301,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 1224 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	520,00	3.244.781,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 135295 - BRASFARMA	2110101010001	13	0,00	605,40	3.244.176,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 124700 - BIOLINE	2110101010001	13	0,00	140,08	3.244.036,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 162730 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	8.453,09	3.235.583,04 D
008850001000014001	PGTO. NF 97428 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	3.235.344,67 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001681 - FOTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	8.258,36	3.227.086,31 D
008850001000016001	PGTO. BOL 01/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	410,75	3.226.675,56 D
008850001000017001	PGTO. BOL 01/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	243,73	3.226.431,83 D
A TRANSPORTAR :						3.127.413,62 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
Pagina: 6						
DT.Ref.: 10/02/2022						
Emissão: 10/02/2022						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
						3.127.413,62 D
008850001000018001	PGTO. NF 30034 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	99.018,21	3.127.413,62 D
008850001000019001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	2,28	0,00	3.127.415,90 D
25/01/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	9,00	3.127.406,90 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE	4110201010002	13	0,00	395,00	3.127.011,90 D
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REF. REMUNERACAO C	3110201050002	13	0,01	0,00	3.127.011,91 D
26/01/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 2705916 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.488,00	3.125.523,91 D
008850001000003001	PGTO. FT 82740 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	377,81	3.125.146,10 D
008850001000004001	PGTO. BOL VT022022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	46.786,10	3.078.360,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 127431 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	723,22	3.077.636,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 18331 - MAM MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	681,89	3.076.954,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 21430 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	284,50	3.076.670,39 D
008850001000008001	PGTO. NF 77403 - MAM MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	547,96	3.076.122,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 77436 - MAM MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	1.299,59	3.074.822,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 7788 - KEUFFER COMERCIO LTD	2110101060001	13	0,00	1.261,00	3.073.561,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 17 - MM COMERCIO DE CONTE	2110101010001	13	0,00	1.975,00	3.071.586,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 12265 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	110,00	3.071.476,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 12266 - WHITE MARTINS	2110101010001	13	0,00	298,80	3.071.178,04 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001676 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	14.034,06	3.057.143,98 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001677 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	862,41	3.056.281,57 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001679 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.510,81	3.054.770,76 D
008850001000017001	PGTO. NF 5649 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13	0,00	13.500,00	3.041.270,76 D
008850001000019001	REF. - SINDESPA - PAGTO MENSALIDADE 01 E	4110101100006	13	0,00	200,00	3.041.070,76 D
02-2022						
008850001000020001	REF. - CONSELHO DE ADM - REF PAGTO RENOV	4110101100006	13	0,00	744,07	3.040.326,69 D
008850001000021001	ACAO DE ALVARA HABILITACA					
008850001000022001	REF. - PMB - REF TAXA VIGILANCIA SANITAR	4110101100006	13	0,00	659,18	3.039.667,51 D
008850001000022001	IA ANO 2022					
008850001000022001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CON	3110201050002	13	1,21	0,00	3.039.668,72 D
27/01/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	27,00	3.039.641,72 D
28/01/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001682 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.264,84	3.036.376,88 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001683 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.113,80	3.034.263,08 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001684 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.264,39	3.030.998,69 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001685 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.537,39	3.028.461,30 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001686 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.990,36	3.026.470,94 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001687 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.714,24	3.023.756,70 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001688 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.692,89	3.022.063,81 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001689 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.406,93	3.019.656,88 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001690 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.277,56	3.017.379,32 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001696 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.494,03	3.015.885,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 119826 - DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	0,00	1.611,41	3.014.273,88 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 119826 - DIAMANTINO &	4110201010007	13	0,00	0,01	3.014.273,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 223961 - DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	0,00	2.915,56	3.011.358,31 D
008850001000014001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,93	0,00	3.011.359,24 D
31/01/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 670 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	6.000,00	3.005.359,24 D
008850001000002001	PGTO. NF 672 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	6.000,00	2.999.359,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 674 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	6.000,00	2.993.359,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 18377 - MAM MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	1.266,94	2.992.092,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 6716 - VISIONBAND	2110101010001	13	0,00	880,00	2.991.212,30 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001695 - FOPAG FERIAS	2130101020002	13	0,00	2.085,11	2.989.127,19 D
008850001000007001	REF. - SECRETARIA ESTADO FAZENDA - REF T	4110101100006	13	0,00	33,45	2.989.093,74 D
008850001000010001	AXA DAE AVULSO IE 01-22					
008850001000010001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	1,24	0,00	2.989.094,98 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.609.011,78	3.501.036,96	2.989.094,98 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
10/01/2022						
008850001000058001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	5.627,65	5.452,50 C
008850001000062001	TRANSFERENCIA CONTA APLIC PROVISAO/ CUST	1110401010001	13	0,00	700.000,00	705.452,50 C
008850001000063001	TRANSF. PROV APLIC P/ CONTA PROVISAO	1110401010001	13	705.658,05	0,00	205,55 D
12/01/2022						
008850001000044001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTO	3110201050006	13	0,00	2.022,47	1.816,92 C
008850001000048001	TRANSF. PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	250.000,00	251.816,92 C
008850001000049001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110401010001	13	252.057,02	0,00	240,10 D
19/01/2022						
008850001000047001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	2.937,69	2.697,59 C
008850001000049001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110401010001	13	352.986,82	0,00	350.289,23 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 7
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 10/02/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						Emissao: 10/02/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000050001	TRANSF. CONTA PROVISAO F/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	350.000,00	289,23 D
25/01/2022						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE SERVI	4110201010002	13	0,00	88,00	201,23 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF REMUNERACAO CONTA M	3110201050002	13	0,10	0,00	201,33 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.310.701,99	1.310.675,81	201,33 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR					
			SALDO ANTERIOR:	775,91 D		
25/01/2022						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE SERVI	4110201010002	13	0,00	88,00	687,91 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	88,00	687,91 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR					
			SALDO ANTERIOR:	12.458.799,39 D		
10/01/2022						
008850001000061001	TRANSF. PROV APLIC. F/ CONTA PROVISAO	1110401010001	13	0,00	705.658,05	11.753.141,34 D
12/01/2022						
008850001000047001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC.F/ PROVISAO	1110401010001	13	0,00	252.057,02	11.501.084,32 D
19/01/2022						
008850001000048001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC F/ PROVISAO	1110401010001	13	0,00	352.986,82	11.148.097,50 D
31/01/2022						
008850001000012001	REF. - INDSH-CIIR - REF RENDIMENTO S/ AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	87.774,03	0,00	11.235.871,53 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				87.774,03	1.310.701,89	11.235.871,53 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR					
			SALDO ANTERIOR:	405.811,11 D		
31/01/2022						
008850001000013001	REF. - INDSH-CIIR - REF RENDIMENTO S/ AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	3.031,27	0,00	408.842,38 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.031,27	0,00	408.842,38 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
			SALDO ANTERIOR:	0,00		
10/01/2022						
008850001000061001	TRANSF. PROV APLIC. F/ CONTA PROVISAO	1110301010044	13	705.658,05	0,00	705.658,05 D
008850001000062001	TRANSFERENCIA CONTA APLIC PROVISAO/ CUST	1110201010039	13	700.000,00	0,00	1.405.658,05 D
008850001000063001	TRANSF. PROV APLIC. F/ CONTA PROVISAO	1110201010039	13	0,00	705.658,05	700.000,00 D
008850001000064001	TRANSFERENCIA CONTA APLIC PROVISAO/ CUST	1110201010038	13	0,00	700.000,00	0,00
12/01/2022						
008850001000047001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC.F/ PROVISAO	1110301010044	13	252.057,02	0,00	252.057,02 D
008850001000048001	TRANSF. PROVISAO F/ CUSTEIO	1110201010039	13	250.000,00	0,00	502.057,02 D
008850001000049001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC.F/ PROVISAO	1110201010039	13	0,00	252.057,02	250.000,00 D
008850001000050001	TRANSF. PROVISAO F/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	250.000,00	0,00
18/01/2022						
008850001000017001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 01-2022	1110201010038	13	712,58	0,00	712,58 D
008850001000018001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 01-2022	1110101010013	13	0,00	712,58	0,00
19/01/2022						
008850001000048001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC F/ PROVISAO	1110301010044	13	352.986,82	0,00	352.986,82 D
008850001000049001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC F/ PROVISAO	1110201010039	13	0,00	352.986,82	0,00
008850001000050001	TRANSF. CONTA PROVISAO F/ CUSTEIO	1110201010039	13	350.000,00	0,00	350.000,00 D
008850001000051001	TRANSF. CONTA PROVISAO F/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	350.000,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.611.414,47	2.611.414,47	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017					
			SALDO ANTERIOR:	2.957.254,71 D		
03/01/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 29734 SESPA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,41 D
21/01/2022						
008850001000006002	RECEB.NF 29734 - SESPA CIIR		13	0,00	3.307.254,70	2.957.254,71 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.307.254,70	3.307.254,70	2.957.254,71 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 8				
23.453.830/0017-37		DT.Ref.: 10/02/2022				
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022		Emissao: 10/02/2022				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	36.781,90 D	
05/01/2022						
008850001000032001	PGTO. FOL 000001653 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.249,75	0,00	40.031,65 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001654 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.438,07	0,00	41.469,72 D
20/01/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001682 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.264,84	0,00	44.734,56 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001683 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.113,80	0,00	46.848,36 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001684 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.264,39	0,00	50.112,75 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001685 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.537,39	0,00	52.650,14 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001686 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.990,36	0,00	54.640,50 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001687 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.714,24	0,00	57.354,74 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001688 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.692,89	0,00	59.047,63 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001689 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.406,93	0,00	61.454,56 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001690 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.277,56	0,00	63.732,12 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001696 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.494,03	0,00	65.226,15 D
31/01/2022						
008890001000001042	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	41.469,72	23.756,43 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				28.444,25	41.469,72	23.756,43 D
CONTA DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	102.617,99 D	
03/01/2022						
008850001000002001	ADIANT PAVCO1220 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.654,26	0,00	106.272,25 D
008850001000003001	REF ADTPA PA181411 -MULTIPEDRAS SERVICOS	2110101060001	13	0,00	7.651,99	98.620,26 D
0088500010000034001	REF ADTPA PA176511 -PATRICIA DO VALE MOO	2110101060001	13	0,00	336,63	98.283,63 D
04/01/2022						
008850001000006001	REF ADTPA PA180811 -ESTOK COMERCIO E REP	2110101060001	13	0,00	769,64	97.513,99 D
06/01/2022						
008850001000001001	REF ADTPA PA186412 -VIA VAREJO S/A	2110101060001	13	0,00	1.715,12	95.798,87 D
10/01/2022						
008850001000001001	ADIANT PA189201 - DISTSEG SERVICO E CO	1110201010038	13	30.253,00	0,00	126.051,87 D
008850001000002001	ADIANT VR0122. - SODEXO	1110201010038	13	848,00	0,00	126.899,87 D
12/01/2022						
008850001000002001	ADIANT PA186712 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	329,00	0,00	127.228,87 D
008850001000003001	ADIANT PA189101 - LARAMARA ASSOCIACAO	1110201010038	13	786,00	0,00	128.014,87 D
008850001000004001	ADIANT PA189301 - TETSUO SASAKI	1110201010038	13	129,00	0,00	128.143,87 D
0088500010000045001	REF ADTPA PAVCO1220-SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.654,26	124.489,61 D
13/01/2022						
008850001000003001	REF ADTPA VR0122. -SODEXO	2110101040001	13	0,00	848,00	123.641,61 D
008850001000004001	REF ADTPA PA189201 -DISTSEG SERVICO E CO	2110101060001	13	0,00	700,00	122.941,61 D
008850001000005001	REF ADTPA PA189201 -DISTSEG SERVICO E CO	2110101060001	13	0,00	29.553,00	93.388,61 D
17/01/2022						
008850001000001001	RECEB. DEVOLO122 - DISTSEG SERVICO E CO	1110201010038	13	0,00	900,00	92.488,61 D
0088500010000014001	REF ADTPA PA185612 -SURVEYMONKEY BRASIL	2110101060001	13	0,00	1.056,00	91.432,61 D
19/01/2022						
008850001000001001	ADIANT PA190101 - ESPACO CORPORATIVO D	1110201010038	13	2.757,50	0,00	94.190,11 D
0088500010000052001	ADIANT PA7776 - KEUFFER COMERCIO LTD	1110201010038	13	3.285,00	0,00	97.475,11 D
20/01/2022						
008850001000003001	REF ADTPA PA183112 -DISTSEG SERVICO E CO	2110101060001	13	0,00	2.771,00	94.704,11 D
21/01/2022						
008850001000001001	ADIANT PARDCO122 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	60.000,00	0,00	154.704,11 D
008850001000004001	REF ADTPA PA189101 -LARAMARA ASSOCIACAO	2110101060001	13	0,00	786,00	153.918,11 D
24/01/2022						
008850001000005001	ADIANT PAVR0222 - SODEXO	1110201010038	13	65.436,00	0,00	219.354,11 D
26/01/2022						
0088500010000018001	REF ADTPA PAVR0222 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	65.436,00	153.918,11 D
28/01/2022						
008850001000001001	DESCONTO PGTO.PA PA180811 - ESTOK COME	4110201010006	13	0,00	2,36	153.915,75 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				167.477,76	116.180,00	153.915,75 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	114.006,85 D	
13/01/2022						
008810001000001001	REF.NF. 103974 - M. F. DA S. FRANCO E		13	2.380,00	0,00	116.386,85 D
008810001000002001	REF.NF. 104268 - M. F. DA S. FRANCO E		13	115,00	0,00	116.501,85 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.630/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
STCA /CTBR400/v.12						Página: 9
Hora...: 14:47:24						DT.Ref.: 10/02/2022
						Emissão: 10/02/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 127987 - F CARDOSO		13	286,08	0,00	116.787,93 D
19/01/2022						
008810001000001001	REF.NF. 126110 - IMPERSIK		13	141,12	0,00	116.929,05 D
008810001000013001	REF.NF. 57674 - NATAN		13	734,00	0,00	117.663,05 D
21/01/2022						
008810001000001001	REF.NF. 104564 - M. F. DA S. FRANCO E		13	185,00	0,00	117.848,05 D
008810001000004001	REF.NF. 128196 - F CARDOSO		13	1.718,00	0,00	119.566,05 D
008810001000005001	REF.NF. 136666 - BRASFARMA		13	230,00	0,00	119.796,05 D
31/01/2022						
000001001000006045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 01/2022	4110101060001	13	0,00	4.715,20	115.080,85 D
000001001000006083	INVENTARIO DROGAS E MEDIC. 01/2022	3110201040002	13	13,74	0,00	115.094,59 D
000001001000006097	INVENTARIO MAT. DROGAS E MEDIC. 01/2022	4110201020003	13	0,00	4,76	115.089,83 D
000001001000006102	PERDA MAT. DROGAS E MEDIC. 01/2022	4110201020002	13	0,00	688,89	114.400,94 D
008810001000009001	REF.NF. 11418 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	522,00	0,00	114.922,94 D
008810001000022001	REF.NF. 128417 - F CARDOSO		13	394,00	0,00	115.316,94 D
008810001000026001	REF.NF. 57639 - NATAN		13	392,00	0,00	115.708,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.110,94	5.408,89	115.708,94 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	527.069,48 D	
10/01/2022						
008810001000004001	REF.NF. 17 - MM COMERCIO DE CONFE		13	1.975,00	0,00	529.044,48 D
13/01/2022						
008810001000001003	REF.NF. 103974 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.062,30	0,00	530.106,78 D
008810001000004001	REF.NF. 127810 - F CARDOSO		13	958,80	0,00	531.065,58 D
008810001000005003	REF.NF. 127987 - F CARDOSO		13	292,08	0,00	531.357,66 D
008810001000020001	REF.NF. 28249 - TRIMED		13	3.360,00	0,00	534.717,66 D
008810001000028001	REF.NF. 615907 - CM HOSPIT BRASILIA		13	1.529,55	0,00	536.247,21 D
19/01/2022						
008810001000001003	REF.NF. 126110 - IMPERSIK		13	373,04	0,00	536.620,25 D
008810001000002001	REF.NF. 13139 - MEDICAL SHOPPING		13	480,00	0,00	537.100,25 D
008810001000003001	REF.NF. 13140 - MEDICAL SHOPPING		13	336,00	0,00	537.436,25 D
008810001000011001	REF.NF. 30413 - CDM - FORTALEZA		13	4.540,62	0,00	541.976,87 D
21/01/2022						
008810001000003001	REF.NF. 128177 - F CARDOSO		13	2.000,00	0,00	543.976,87 D
008810001000005003	REF.NF. 136666 - BRASFARMA		13	180,00	0,00	544.156,87 D
008810001000006001	REF.NF. 19803 - LARAMARA ASSOCIACAO		13	131,00	0,00	544.287,87 D
008810001000010001	REF.NF. 28335 - TRIMED		13	1.100,00	0,00	545.387,87 D
26/01/2022						
008810001000004001	REF.NF. 136764 - BRASFARMA		13	686,40	0,00	546.074,27 D
28/01/2022						
008810001000005001	REF.NF. 128433 - F CARDOSO		13	1.245,00	0,00	547.319,27 D
008810001000011001	REF.NF. 28 - MM COMERCIO DE CONFE		13	2.300,00	0,00	549.619,27 D
008810001000012001	REF.NF. 288385 - CARDIO SISTEMAS COML		13	1.566,00	0,00	551.185,27 D
31/01/2022						
000001001000006041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 01/2022	4110101060002	13	0,00	30.297,40	520.887,87 D
000001001000006100	PERDA MAT. HOSPITALAR 01/2022	4110201020002	13	0,00	57,90	520.829,97 D
008810001000010001	REF.NF. 11427 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	1.524,00	0,00	522.353,97 D
008810001000017001	REF.NF. 440 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	5.009,00	0,00	527.353,97 D
008810001000020001	REF.NF. 11457 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	400,00	0,00	527.753,97 D
008810001000021001	REF.NF. 128355 - F CARDOSO		13	3.564,60	0,00	531.318,57 D
008810001000022003	REF.NF. 128417 - F CARDOSO		13	315,20	0,00	531.633,77 D
008810001000023001	REF.NF. 14509 - NOVA MEDICA		13	639,49	0,00	532.273,46 D
008810001000025001	REF.NF. 28375 - TRIMED		13	759,00	0,00	533.032,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.318,28	30.355,30	533.032,46 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	4.007,86 D	
07/01/2022						
008810001000001001	REF.NF. 110500 - L DE AZEVEDO RIBEIRO		13	425,50	0,00	4.433,36 D
10/01/2022						
008810001000018001	REF.NF. 29879 - COMERCIAL DE GENEROS		13	5.211,07	0,00	9.644,43 D
13/01/2022						
008810001000021001	REF.NF. 2927 - CABA BRANCA MINERACA		13	1.803,90	0,00	11.448,33 D
008810001000023001	REF.NF. 30340 - COMERCIAL DE GENEROS		13	4.271,95	0,00	15.720,28 D
008810001000024001	REF.NF. 30383 - COMERCIAL DE GENEROS		13	745,83	0,00	16.466,11 D
19/01/2022						
008810001000005001	REF.NF. 16 - VANESSA MONTEIRO DE		13	1.260,00	0,00	17.726,11 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
SICA / CTBR400/v.12						Página: 10
Horas...: 14:47:27						DT.Ref.: 10/02/2022
					Emissão: 10/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2022						
000001001000006035	CONSUMO DE GENEROS - 01/2022	4110101070002	13	0,00	13.639,11	4.087,00 D
008810001000049001	REF.NF. 112648 - L DE AZEVEDO RIBEIRO		13	402,50	0,00	4.489,50 D
Totais da Conta ==>				14.120,75	13.639,11	4.489,50 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	82.964,30 D	
10/01/2022						
008810001000011001	REF.NF. 6985 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	5.995,59	0,00	88.959,89 D
008810001000018003	REF.NF. 29879 - COMERCIAL DE GENEROS		13	118,99	0,00	89.078,88 D
13/01/2022						
008810001000003001	REF.NF. 109748 - IMPERSIK		13	676,21	0,00	89.755,09 D
008810001000009001	REF.NF. 20121 - PAPEL & CIA		13	300,98	0,00	90.056,07 D
008810001000023003	REF.NF. 30340 - COMERCIAL DE GENEROS		13	108,19	0,00	90.164,26 D
17/01/2022						
008810001000005001	REF.NF. 7044 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.756,20	0,00	91.920,46 D
19/01/2022						
008810001000008001	REF.NF. 20233 - PAPEL & CIA		13	742,56	0,00	92.663,02 D
008810001000009001	REF.NF. 2489 - INVICTA CLEAN DISTRI		13	1.521,00	0,00	94.184,02 D
21/01/2022						
008810001000002001	REF.NF. 109910 - IMPERSIK		13	137,00	0,00	94.321,02 D
28/01/2022						
008810001000019001	REF.NF. 7094 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	9.406,51	0,00	103.727,53 D
31/01/2022						
000001001000006038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 01/2022	4110101070004	13	0,00	19.938,85	83.788,68 D
000001001000006087	INVENTARIO MAT. LIMPEZA 01/2022	3110201040002	13	57,58	0,00	83.846,26 D
Totais da Conta ==>				20.820,81	19.938,85	83.846,26 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	85.107,23 D	
10/01/2022						
008810001000007001	REF.NF. 21465 - P L FADEL		13	1.011,40	0,00	86.118,63 D
13/01/2022						
008810001000010001	REF.NF. 20165 - PAPEL & CIA		13	335,59	0,00	86.454,22 D
008810001000013001	REF.NF. 21479 - P L FADEL		13	420,08	0,00	86.874,30 D
008810001000014001	REF.NF. 2302 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	366,50	0,00	87.240,80 D
008810001000029001	REF.NF. 6716 - VISIONBAND		13	880,00	0,00	88.120,80 D
008810001000030001	REF.NF. 7788 - KEUFER COMERCIO LTD		13	481,00	0,00	88.601,80 D
17/01/2022						
008810001000004001	REF.NF. 21522 - P L FADEL		13	293,95	0,00	88.895,75 D
21/01/2022						
008810001000007001	REF.NF. 21562 - P L FADEL		13	543,65	0,00	89.439,40 D
008810001000008001	REF.NF. 2326 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	70,00	0,00	89.509,40 D
008810001000009001	REF.NF. 2327 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	219,00	0,00	89.728,40 D
26/01/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1043626 - PAP ESTUDANTES		13	6.022,00	0,00	95.750,40 D
008810001000003001	REF.NF. 11369 - J.R COMERCIO E SERVI		13	423,50	0,00	96.173,90 D
008810001000007001	REF.NF. 21568 - P L FADEL		13	300,00	0,00	96.473,90 D
31/01/2022						
000001001000006036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 01/2022	4110101070003	13	0,00	16.009,84	80.464,06 D
000001001000006089	INVENTARIO MAT. EXPEDIENTE 01/2022	3110201040002	13	4,86	0,00	80.468,92 D
008810001000013001	REF.NF. 21596 - P L FADEL		13	214,65	0,00	80.683,57 D
008810001000024001	REF.NF. 169459 - R R IND E COM ETIQU		13	1.280,00	0,00	81.963,57 D
Totais da Conta ==>				12.866,18	16.009,84	81.963,57 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS					
				SALDO ANTERIOR:	3.608,91 D	
21/01/2022						
008810001000011001	REF.NF. 438 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	4.940,00	0,00	8.548,91 D
31/01/2022						
000001001000006075	CONSUMO DE ENXOVAL - 01/2022	4110101070006	13	0,00	4.940,00	3.608,91 D
008810001000018001	REF.NF. 443 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	385,00	0,00	3.993,91 D
Totais da Conta ==>				5.325,00	4.940,00	3.993,91 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
Siga / CTBR400/v.12						Página: 11
Hora...: 14:47:29						DT.Ref.: 10/02/2022
						Emissão: 10/02/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	60.089,21 D	
07/01/2022						
008810001000003001	REF.NF. 77436 - MAM MATERIAIS DE CON		13	1.299,59	0,00	61.388,80 D
10/01/2022						
008810001000005001	REF.NF. 18331 - MAM MATERIAIS DE CON		13	681,89	0,00	62.070,69 D
008810001000012001	REF.NF. 77403 - MAM MATERIAIS DE CON		13	547,96	0,00	62.618,65 D
008810001000016001	REF.NF. 98762 - FEMABRA COM EPIS		13	209,00	0,00	62.827,65 D
13/01/2022						
008810001000016001	REF.NF. 24439 - ACUSTICA ORLANDI - I		13	990,00	0,00	63.817,65 D
008810001000025001	REF.NF. 38297A - DISTSEG SERVICO E CO		13	700,00	0,00	64.517,65 D
14/01/2022						
008810001000001001	REF.NF. 950 - REAL MAQUINAS DE COS		13	120,00	0,00	64.637,65 D
008810001000002001	REF.NF. 951 - REAL MAQUINAS DE COS		13	260,00	0,00	64.897,65 D
17/01/2022						
008810001000006001	REF.NF. 77616 - MAM MATERIAIS DE CON		13	105,98	0,00	65.003,63 D
008810001000007001	REF.NF. 77626 - MAM MATERIAIS DE CON		13	3.317,33	0,00	68.320,96 D
19/01/2022						
008810001000006001	REF.NF. 162730 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	8.453,09	0,00	76.774,05 D
008810001000007001	REF.NF. 18377 - MAM MATERIAIS DE CON		13	1.266,94	0,00	78.040,99 D
20/01/2022						
008810001000001001	REF.NF. 226124 - CENTRO ELETRICO		13	2.049,10	0,00	80.090,09 D
008810001000002001	REF.NF. 38292 - DISTSEG SERVICO E CO		13	2.706,05	0,00	82.796,14 D
26/01/2022						
008810001000006001	REF.NF. 18716 - MAM MATERIAIS DE CON		13	1.401,94	0,00	84.198,08 D
008810001000010001	REF.NF. 78133 - MAM MATERIAIS DE CON		13	5.522,47	0,00	89.720,55 D
008810001000011001	REF.NF. 78275 - MAM MATERIAIS DE CON		13	1.000,97	0,00	90.721,52 D
28/01/2022						
008810001000002001	REF.NF. 955295 - OPLIMA		13	1.450,00	0,00	92.171,52 D
008810001000020001	REF.NF. 223961 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	2.915,56	0,00	95.087,08 D
31/01/2022						
000001001000006040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 01/2022	4110101070005	13	0,00	45.736,97	49.350,11 D
000001001000006107	PERDA MAT. MANUTENCAO 01/2022	4110201020002	13	0,00	43,24	49.306,87 D
008810001000014001	REF.NF. 297 - PARA TOLDOS LTDA		13	6.570,00	0,00	55.876,87 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				41.567,87	45.780,21	55.876,87 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010005	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					
				SALDO ANTERIOR:	45.764,80 D	
10/01/2022						
008810001000002001	REF.NF. 11639 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	185.958,42	0,00	231.723,22 D
21/01/2022						
008810001000006003	REF.NF. 18803 - LARAMARA ASSOCIACAO		13	655,00	0,00	232.378,22 D
28/01/2022						
008810001000004001	REF.NF. 12291 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	152.399,76	0,00	384.777,98 D
008810001000013001	REF.NF. 32363 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	17.600,00	0,00	402.377,98 D
31/01/2022						
000001001000006046	CONSUMO DE OPME - 01/2022	4110101060006	13	0,00	391.754,70	10.623,28 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				356.613,18	391.754,70	10.623,28 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	37.557,35 D	
10/01/2022						
008810001000016003	REF.NF. 98762 - FEMABRA COM EPIS		13	190,00	0,00	37.747,35 D
21/01/2022						
008810001000005004	REF.NF. 136666 - BRASFARMA		13	1.560,00	0,00	39.307,35 D
26/01/2022						
008810001000005001	REF.NF. 136765 - BRASFARMA		13	3.900,00	0,00	43.207,35 D
28/01/2022						
008810001000008001	REF.NF. 14727 - HOSEMED		13	772,00	0,00	43.979,35 D
31/01/2022						
000001001000006033	CONSUMO DE EPI - 01/2022	4110101070007	13	0,00	5.584,67	38.394,68 D
0088100010000052001	REF.NF. 95597 - FEMABRA COM EPIS		13	1.150,46	0,00	39.545,14 D
0088100010000053001	REF.NF. 95524 - FEMABRA COM EPIS		13	1.087,98	0,00	40.633,12 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SICA /CTBR400/v.12			23.453.830/0017-87		Pagina: 12	
Hora: 14:47:31			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022		Dt.Ref.: 10/02/2022	
					Emissao: 10/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			8.660,44	5.584,67	40.633,12 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				349,73 D	
31/01/2022						
000001001000006034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 12/2021	4110101060004	13	0,00	17,99	331,74 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	17,99	331,74 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				430,25 D	
31/01/2022						
000001001000006106	PERDA MAT. LABORATORIO 01/2022	4110201020002	13	0,00	354,75	75,50 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	354,75	75,50 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				79.705,20 D	
13/01/2022						
008810001000030003	REF.NF. 7788 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	780,00	0,00	80.485,20 D
20/01/2022						
008810001000002004	REF.NF. 38292 - DISTSEG SERVICO E CO		13	65,00	0,00	80.550,20 D
31/01/2022						
000001001000006043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 01/2022	4110101070003	13	0,00	14.209,72	66.340,48 D
008810001000011001	REF.NF. 12304 - INTERTON		13	498,00	0,00	66.838,48 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.343,00	14.209,72	66.838,48 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				266,78 D	
19/01/2022						
008810001000004001	REF.NF. 13191 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	115,00	0,00	381,78 D
31/01/2022						
000001001000006079	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 01/2022	4110101070008	13	0,00	114,26	267,52 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			115,00	114,26	267,52 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND				4.075,40 D	
10/01/2022						
008810001000018004	REF.NF. 29879 - COMERCIAL DE GENEROS		13	150,78	0,00	4.226,18 D
13/01/2022						
008810001000023004	REF.NF. 30340 - COMERCIAL DE GENEROS		13	143,54	0,00	4.369,72 D
008810001000031001	REF.NF. 9363 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.110,00	0,00	6.479,72 D
21/01/2022						
008810001000008003	REF.NF. 2326 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	90,00	0,00	6.569,72 D
31/01/2022						
000001001000006044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 01/2022	4110101070004	13	0,00	2.055,98	4.513,74 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			2.494,32	2.055,98	4.513,74 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA				378.670,38 D	
13/01/2022						
008810001000007001	REF.NF. 162731 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.329,72	0,00	380.000,10 D
008810001000011001	REF.NF. 214741 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	3.363,36	0,00	383.363,46 D
008810001000012001	REF.NF. 214777 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	210,21	0,00	383.573,67 D
008810001000015001	REF.NF. 2311 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.480,70	0,00	385.054,37 D
17/01/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1224 - ALIANCA - COMERCIO E		13	520,00	0,00	385.574,37 D
28/01/2022						
008810001000010001	REF.NF. 215224 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.722,60	0,00	387.296,97 D
31/01/2022						
000001001000006037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 01/2022	4110101060031	13	0,00	136.218,28	251.078,69 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 13
23.453.930/0017-37							DT.Ref.: 10/02/2022
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022							Emissão: 10/02/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000015001	REF.NF. 30906 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	225,00	0,00	251.303,69 D	
Total da Conta ==>				8.851,59	136.218,28	251.303,69 D	
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS						
SALDO ANTERIOR:					208.736,98 D		
10/01/2022							
008810001000001001	REF.NF. 103821 - M. F. DA S. FRANCO E		13	684,00	0,00	209.420,98 D	
13/01/2022							
008810001000001004	REF.NF. 103974 - M. F. DA S. FRANCO E		13	502,08	0,00	209.923,06 D	
008810001000002003	REF.NF. 104268 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.375,75	0,00	211.298,81 D	
26/01/2022							
008810001000002001	REF.NF. 104853 - M. F. DA S. FRANCO E		13	398,00	0,00	211.696,81 D	
31/01/2022							
000001001000006042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLÓGICO - 01/2022	4110101060015	13	0,00	2.853,83	208.842,98 D	
000001001000006101	PERDA MAT. ODONTOLÓGICO 01/2022	4110201020002	13	0,00	236,38	208.606,60 D	
008810001000004001	REF.NF. 103823 - M. F. DA S. FRANCO E		13	5.584,80	0,00	214.191,40 D	
008810001000008001	REF.NF. 105296 - M. F. DA S. FRANCO E		13	126,00	0,00	214.317,40 D	
008810001000019001	REF.NF. 104852 - M. F. DA S. FRANCO E		13	2.304,00	0,00	216.621,40 D	
008810001000042001	REF.NF. 104856 - M. F. DA S. FRANCO E		13	83,25	0,00	216.704,65 D	
Total da Conta ==>				11.057,88	3.090,21	216.704,65 D	
CONTA	DESCRICAO						
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE						
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR						
SALDO ANTERIOR:					42.291,14 D		
31/01/2022							
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 04/12	4110101080013	13	0,00	1.346,96	40.944,18 D	
000001001000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 11/12	4110101080013	13	0,00	797,52	40.146,66 D	
000001001000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 4/12	4110101080013	13	0,00	3.278,38	36.868,28 D	
Total da Conta ==>				0,00	5.422,86	36.868,28 D	
CONTA	DESCRICAO						
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE						
CONTA - 1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA						
SALDO ANTERIOR:					0,00		
28/01/2022							
008810001000001001	REF.NF. 105137 - M. F. DA S. FRANCO E		13	10.500,00	0,00	10.500,00 D	
Total da Conta ==>				10.500,00	0,00	10.500,00 D	
CONTA	DESCRICAO						
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE						
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
SALDO ANTERIOR:					547.358,05 D		
06/01/2022							
008810001000001001	REF.NF. 134685 - VIA VAREJO S/A		13	1.715,12	0,00	549.073,17 D	
10/01/2022							
008810001000013001	REF.NF. 7776 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	3.285,00	0,00	552.358,17 D	
13/01/2022							
008810001000026001	REF.NF. 38297B - DISTSEG SERVICO E CO		13	29.553,00	0,00	581.911,17 D	
24/01/2022							
008810001000002001	REF.NF. 3790726 - DELL COMPUTADORES DO		13	4.557,79	0,00	586.468,96 D	
Total da Conta ==>				39.110,91	0,00	586.468,96 D	
CONTA	DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA						
SALDO ANTERIOR:					0,00		
31/01/2022							
000001001000004024	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	87,50	87,50 C	
Total da Conta ==>				0,00	87,50	87,50 C	
CONTA	DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
SALDO ANTERIOR:					29.190,52 C		
31/01/2022							
000001001000004021	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	4.887,24	34.077,76 C	
Total da Conta ==>				0,00	4.887,24	34.077,76 C	
CONTA	DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
Pagina: 14						
DT.Ref.: 10/02/2022						
Emissão: 10/02/2022						
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 14:47:34						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	872,86 C	
31/01/2022						
000001001000004023	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	343,52	1.216,38 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				0,00	343,52	1.216,38 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	525,68 C	
CONTA - 1230101020014	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
31/01/2022						
000001001000004022	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	65,71	591,39 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				0,00	65,71	591,39 C
CONTA	DESCRICAO					
123010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	793.710,29 D	
CONTA - 1230101030001	- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO					
11/01/2022						
008810001000005001	REF.HF. 241 - NATHALIA HABER DE SO	13		121.363,42	0,00	915.073,71 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				121.363,42	0,00	915.073,71 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	52.018,84 C	
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
31/01/2022						
000001001000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	1.611,72	53.630,56 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				0,00	1.611,72	53.630,56 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	242,21 C	
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
31/01/2022						
000001001000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	10,09	252,30 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				0,00	10,09	252,30 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	34.274,31 C	
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
31/01/2022						
000001001000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	1.029,84	35.304,15 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				0,00	1.029,84	35.304,15 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	10.032,00 C	
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
31/01/2022						
000001001000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	277,14	10.309,14 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				0,00	277,14	10.309,14 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	1.134.326,51 C	
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
31/01/2022						
000001001000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	30.859,40	1.165.185,91 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				0,00	30.859,40	1.165.185,91 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	547.189,06 C	
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
31/01/2022						
000001001000004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	13.614,58	560.803,64 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				0,00	13.614,58	560.803,64 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	57.256,37 C	
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					

SIS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 15	
SIS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES		23:453:030/0017-37				DT.Ref.: 10/02/2022	
SIS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022				Emissao: 10/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
31/01/2022							
000001001000004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	1.953,11	59.209,48 C	
Total da Conta ==>				0,00	1.953,11	59.209,48 C	
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS						
				SALDO ANTERIOR:	278.933,76 C		
31/01/2022							
000001001000004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	6.080,52	285.014,28 C	
Total da Conta ==>				0,00	6.080,52	285.014,28 C	
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS						
				SALDO ANTERIOR:	38.342,40 C		
31/01/2022							
000001001000004011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	13	0,00	902,09	39.244,49 C	
Total da Conta ==>				0,00	902,09	39.244,49 C	
CONTA	DESCRICAO						
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P						
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO						
				SALDO ANTERIOR:	43.374,28 C		
31/01/2022							
000001001000004019	AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080011	13	0,00	1.107,26	44.481,54 C	
Total da Conta ==>				0,00	1.107,26	44.481,54 C	
CONTA	DESCRICAO						
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P						
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES						
				SALDO ANTERIOR:	426.705,64 C		
31/01/2022							
000001001000004020	AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080011	13	0,00	9.647,63	436.353,27 C	
Total da Conta ==>				0,00	9.647,63	436.353,27 C	
CONTA	DESCRICAO						
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	213.380,14 C		
03/01/2022							
008850001000010001	PGTO. NF 126361 - F CARDOSO	1110201010038	13	3.795,80	0,00	209.584,34 C	
008850001000011001	PGTO. NF 126362 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.942,80	0,00	207.641,54 C	
008850001000012001	PGTO. NF 19684 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	2.785,00	0,00	204.856,54 C	
008850001000013001	PGTO. NF 161436 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	201.353,74 C	
008850001000014001	PGTO. NF 161438 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.419,56	0,00	196.934,18 C	
008850001000015001	PGTO. NF 161439 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.510,56	0,00	193.423,62 C	
008850001000016001	PGTO. NF 161443 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	189.920,82 C	
008850001000017001	PGTO. NF 161447 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	185.204,82 C	
008850001000018001	PGTO. NF 161448 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	180.488,82 C	
008850001000019001	PGTO. NF 161456 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	178.295,82 C	
008850001000020001	PGTO. NF 161457 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	173.579,82 C	
008850001000021001	PGTO. NF 161458 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	168.863,82 C	
008850001000022001	PGTO. NF 161459 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	166.670,82 C	
008850001000023001	PGTO. NF 161460 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	164.477,82 C	
008850001000024001	PGTO. NF 161461 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	162.284,82 C	
008850001000025001	PGTO. NF 161462 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	160.091,82 C	
008850001000026001	PGTO. NF 161467 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	156.589,02 C	
008850001000027001	PGTO. NF 161469 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	153.086,22 C	
008850001000028001	PGTO. NF 161470 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	149.583,42 C	
05/01/2022							
008850001000011001	PGTO. NF 13112 - AMAZONED COM DE MED	1110201010038	13	656,00	0,00	148.927,42 C	
008850001000012001	PGTO. NF 14156 - HOSPMED	1110201010038	13	1.600,00	0,00	147.327,42 C	
008850001000014001	PGTO. NF 247 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	5.023,70	0,00	142.303,72 C	
008850001000015001	PGTO. NF 253 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	12.718,75	0,00	129.584,97 C	
008850001000016001	PGTO. NF 255 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	317,40	0,00	129.267,57 C	
008850001000017001	PGTO. NF 27895 - TRIMED	1110201010038	13	420,00	0,00	128.847,57 C	
008850001000018001	PGTO. NF 27902 - TRIMED	1110201010038	13	1.650,00	0,00	127.197,57 C	
008850001000022001	PGTO. NF 161433 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.449,95	0,00	125.747,62 C	
008850001000023001	PGTO. NF 161442 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	121.031,62 C	
008850001000024001	PGTO. NF 161445 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	116.315,62 C	
008850001000025001	PGTO. NF 161463 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.105,00	0,00	113.210,62 C	
008850001000026001	PGTO. NF 161464 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.105,00	0,00	110.105,62 C	
008850001000027001	PGTO. NF 161465 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.790,00	0,00	104.315,62 C	
008850001000028001	PGTO. NF 161466 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.790,00	0,00	98.525,62 C	
008850001000029001	PGTO. NF 161471 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.105,00	0,00	95.420,62 C	
008850001000030001	PGTO. NF 161472 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.105,00	0,00	92.315,62 C	
008850001000031001	PGTO. NF 161473 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.105,00	0,00	89.210,62 C	
008850001000034001	PGTO. NF 2243 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	7.902,80	0,00	81.307,82 C	
008850001000035001	PGTO. NF 2244 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	877,10	0,00	80.430,72 C	

SIGA / CTBR400/v.12 Hora...: 14:47:39		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.890/0017-57 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022				Pagina: 16 DT.Ref.: 10/02/2022 Emissao: 10/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000036001	PGTO. NF 2245 - EFAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.175,90	0,00	79.254,82 C	
10/01/2022							
008810001000004002	REF. NF. 17 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	1.975,00	81.229,82 C	
008810001000007002	REF. NF. 21465 - P L FADEL		13	0,00	1.011,40	82.241,22 C	
008810001000016002	REF. NF. 98762 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	399,00	82.640,22 C	
008810001000018002	REF. NF. 29879 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	5.480,84	88.121,06 C	
008850001000011001	PGTO. NF 126667 - F CARDOSO	1110201010038	13	885,00	0,00	87.236,06 C	
008850001000012001	PGTO. NF 19787 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	2.047,86	0,00	85.188,20 C	
008850001000013001	PGTO. NF 2246 - EFAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	715,00	0,00	84.473,20 C	
008850001000014001	PGTO. NF 2248 - EFAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	703,41	0,00	83.769,79 C	
008850001000015001	PGTO. NF 57115 - NATAN	1110201010038	13	8.577,00	0,00	75.192,79 C	
008850001000016001	PGTO. NF 6968 - IMPERSIK	1110201010038	13	11.927,44	0,00	63.265,35 C	
008850001000017001	PGTO. NF 30795 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	6.600,00	0,00	56.665,35 C	
008850001000018001	PGTO. NF 30796 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	146,67	0,00	56.518,68 C	
008850001000019001	PGTO. NF 258 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	2.691,00	0,00	53.827,68 C	
008850001000040001	PGTO. NF 126754 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.281,40	0,00	51.546,28 C	
12/01/2022							
008850001000001001	VLR REF.FT 11 - F CARDOSO	4110101080033	13	0,00	700,00	52.246,28 C	
008850001000012001	PGTO. NF 108935 - IMPERSIK	1110201010038	13	46,04	0,00	52.200,24 C	
008850001000020001	PGTO. NF 108936 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.622,09	0,00	49.578,15 C	
008850001000021001	PGTO. NF 109025 - IMPERSIK	1110201010038	13	411,00	0,00	49.167,15 C	
008850001000022001	PGTO. NF 109026 - IMPERSIK	1110201010038	13	80,00	0,00	49.087,15 C	
008850001000024001	PGTO. NF 126886 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.023,20	0,00	48.063,95 C	
008850001000025001	PGTO. NF 126966 - F CARDOSO	1110201010038	13	498,00	0,00	47.565,95 C	
008850001000027001	PGTO. NF 19844 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	287,88	0,00	47.278,07 C	
008850001000033001	PGTO. NF 2264 - EFAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	4.483,50	0,00	42.794,57 C	
008850001000051001	PGTO. NF 29879 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	5.480,84	0,00	37.313,73 C	
13/01/2022							
008810001000003002	REF. NF. 109748 - IMPERSIK		13	0,00	676,21	37.989,94 C	
008810001000004002	REF. NF. 127810 - F CARDOSO		13	0,00	958,80	38.948,74 C	
008810001000005002	REF. NF. 127987 - F CARDOSO		13	0,00	578,16	39.526,90 C	
008810001000007002	REF. NF. 162731 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.329,72	40.856,62 C	
008810001000009002	REF. NF. 20121 - PAPEL & CIA		13	0,00	300,98	41.157,60 C	
008810001000010002	REF. NF. 20165 - PAPEL & CIA		13	0,00	335,59	41.493,19 C	
008810001000013002	REF. NF. 21479 - P L FADEL		13	0,00	420,98	41.913,27 C	
008810001000014002	REF. NF. 2302 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	366,50	42.279,77 C	
008810001000015002	REF. NF. 2311 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.480,70	43.760,47 C	
008810001000020002	REF. NF. 28249 - TRIMED		13	0,00	3.360,00	47.120,47 C	
008810001000023002	REF. NF. 30340 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	4.523,68	51.644,15 C	
008810001000024002	REF. NF. 30383 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	745,83	52.389,98 C	
008810001000028002	REF. NF. 615907 - CM HOSPI TAL BRASILIA		13	0,00	1.529,55	53.919,53 C	
008810001000029002	REF. NF. 6716 - VISIONBAND		13	0,00	880,00	54.799,53 C	
17/01/2022							
0088100010000094002	REF. NF. 21522 - F L FADEL		13	0,00	293,55	55.093,48 C	
0088500010000060001	PGTO. FT 6 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	54.393,48 C	
19/01/2022							
008810001000001002	REF. NF. 128110 - IMPERSIK		13	0,00	514,16	54.907,64 C	
008810001000002002	REF. NF. 13139 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	480,00	55.387,64 C	
008810001000003002	REF. NF. 13140 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	336,00	55.723,64 C	
0088100010000060002	REF. NF. 162730 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	8.453,09	64.176,73 C	
008810001000008002	REF. NF. 20233 - PAPEL & CIA		13	0,00	742,56	64.919,29 C	
0088100010000090002	REF. NF. 2489 - INVICTA CLEAN DISTRI		13	0,00	1.521,00	66.440,29 C	
0088100010000110002	REF. NF. 30413 - CDM - FORTALEZA		13	0,00	4.540,62	70.980,91 C	
0088100010000130002	REF. NF. 57674 - NATAN		13	0,00	734,00	71.714,91 C	
0088500010000140001	PGTO. NF 109216 - IMPERSIK	1110201010038	13	687,34	0,00	71.027,57 C	
0088500010000150001	PGTO. NF 109279 - IMPERSIK	1110201010038	13	325,00	0,00	70.702,57 C	
0088500010000160001	PGTO. NF 127221 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.640,00	0,00	68.062,57 C	
0088500010000170001	PGTO. NF 135018 - BRASFARMA	1110201010038	13	528,00	0,00	67.534,57 C	
0088500010000200001	PGTO. NF 19905 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	1.106,00	0,00	66.428,57 C	
0088500010000210001	PGTO. NF 19908 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	521,00	0,00	65.907,57 C	
0088500010000220001	PGTO. NF 21407 - P L FADEL	1110201010038	13	290,27	0,00	65.617,30 C	
0088500010000230001	PGTO. NF 2279 - EFAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.080,00	0,00	64.537,30 C	
0088500010000250001	PGTO. NF 30064 - CDM - FORTALEZA	1110201010038	13	2.100,00	0,00	62.437,30 C	
0088500010000270001	PGTO. NF 9600 - SILVA	1110201010038	13	423,00	0,00	62.014,30 C	
0088500010000300001	PGTO. NF 161100 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.758,79	0,00	60.255,51 C	
0088500010000310001	PGTO. NF 161101 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.254,00	0,00	58.001,51 C	
0088500010000320001	PGTO. NF 162731 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	443,24	0,00	57.558,27 C	
0088500010000330001	PGTO. NF 30795 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	6.600,00	0,00	50.958,27 C	
0088500010000340001	PGTO. NF 30796 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	146,67	0,00	50.811,60 C	
21/01/2022							
0088100010000020002	REF. NF. 109910 - IMPERSIK		13	0,00	137,00	50.948,60 C	
0088100010000030002	REF. NF. 128177 - F CARDOSO		13	0,00	2.000,00	52.948,60 C	
0088100010000040002	REF. NF. 128186 - F CARDOSO		13	0,00	1.718,00	54.666,60 C	
0088100010000050002	REF. NF. 136666 - BRASFARMA		13	0,00	1.970,00	56.636,60 C	
0088100010000070002	REF. NF. 21502 - P L FADEL		13	0,00	345,00	57.180,20 C	
A TRANSFERIR :						57.340,25 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			29.459.830/0017-37		Página: 17	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022		DT.Ref.: 10/02/2022	
					Emissao: 10/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	213.380,14 C	57.340,25 C
008810001000008002	REF. NF. 2326 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	160,00	57.340,25 C
008810001000009002	REF. NF. 2327 - EFAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	219,00	57.559,25 C
008810001000010002	REF. NF. 28335 - TRIMED		13	0,00	1.100,00	58.659,25 C
24/01/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1669298 - DELL		13	0,00	149,06	58.808,31 C
008810001000002002	REF. NF. 3790726 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	4.557,79	63.366,10 C
0088500010000011001	POTO. NF 135295 - BRASFARMA	1110201010038	13	605,40	0,00	62.760,70 C
0088500010000012001	POTO. NF 124700 - BIOLINE	1110201010038	13	140,08	0,00	62.620,62 C
0088500010000013001	POTO. NF 162730 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	8.453,09	0,00	54.167,53 C
26/01/2022						
008810001000003002	REF. NF. 11369 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	423,50	54.591,03 C
008810001000004002	REF. NF. 136764 - BRASFARMA		13	0,00	686,40	55.277,43 C
008810001000005002	REF. NF. 136765 - BRASFARMA		13	0,00	3.900,00	59.177,43 C
008810001000007002	REF. NF. 21568 - F L FADEL		13	0,00	300,00	59.477,43 C
008850001000003001	POTO. NF 82740 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	59.099,62 C
008850001000005001	POTO. NF 127431 - F CARDOSO	1110201010038	13	723,22	0,00	58.376,40 C
008850001000007001	POTO. NF 21430 - F L FADEL	1110201010038	13	284,50	0,00	58.091,90 C
0088500010000011001	POTO. NF 17 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	1.975,00	0,00	56.116,90 C
0088500010000012001	POTO. NF 12265 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	110,00	0,00	56.006,90 C
0088500010000013001	POTO. NF 12266 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	55.708,10 C
28/01/2022						
008810001000002002	REF. NF. 955295 - OPLIMA		13	0,00	1.450,00	57.158,10 C
008810001000005002	REF. NF. 128433 - F CARDOSO		13	0,00	1.245,00	58.403,10 C
008810001000008002	REF. NF. 14727 - HOSTMED		13	0,00	772,00	59.175,10 C
0088100010000011002	REF. NF. 28 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	2.300,00	61.475,10 C
0088100010000013002	REF. NF. 32363 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	17.600,00	79.075,10 C
31/01/2022						
008810001000009002	REF. NF. 11418 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	522,00	79.597,10 C
008810001000010002	REF. NF. 11427 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	1.524,00	81.121,10 C
008810001000013002	REF. NF. 21596 - F L FADEL		13	0,00	214,65	81.335,75 C
008810001000015002	REF. NF. 30906 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	225,00	81.560,75 C
008810001000020002	REF. NF. 11457 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	400,00	81.960,75 C
008810001000021002	REF. NF. 128355 - F CARDOSO		13	0,00	3.564,60	85.525,35 C
008810001000022002	REF. NF. 128417 - F CARDOSO		13	0,00	709,20	86.234,55 C
008810001000023002	REF. NF. 14509 - NOVA MEDICA		13	0,00	639,69	86.874,24 C
008810001000024002	REF. NF. 169459 - R R IND E COM ETIQUE		13	0,00	1.280,00	88.154,24 C
008810001000025002	REF. NF. 28375 - TRIMED		13	0,00	759,00	88.913,24 C
008810001000026002	REF. NF. 57839 - NATAN		13	0,00	392,00	89.305,24 C
008810001000025002	REF. NF. 99597 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	263,38	89.568,62 C
008810001000025002	REF. NF. 99524 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	1.087,98	90.656,60 C
008850001000005001	POTO. NF 6716 - VISIONBAND	1110201010038	13	880,00	0,00	89.776,60 C
008850001000015001	VLR REF.FT 82922 - WHITE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	90.154,41 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				221.083,86	97.858,13	90.154,41 C
CONTA DESCRICAO						
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
				SALDO ANTERIOR:	477.425,52 C	
03/01/2022						
008810001000002002	REF. NF. 20221 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	43.340,00	520.765,52 C
008810001000004001	REF. NF. 166 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	3.398,25	524.163,77 C
05/01/2022						
008850001000038001	POTO. NF 1019 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.847,50	0,00	491.316,27 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 1019-MORETTI, MACIEL	2140101010002	13	1.627,50	0,00	489.688,77 C
008850001000040001	POTO. NF 715 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	149.044,12	0,00	340.644,65 C
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF. 715-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	7.384,71	0,00	333.259,94 C
10/01/2022						
008850001000022001	POTO. NF 40 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	316.779,94 C
008850001000024001	POTO. NF 2486 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	23.227,87	0,00	293.552,07 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 2486-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.150,88	0,00	292.401,19 C
008850001000025001	POTO. NF 276 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.670,68	0,00	247.730,51 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF. 276-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.337,87	0,00	245.392,64 C
008850001000026001	POTO. NF 111 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	100.991,98	0,00	144.400,66 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 111-MACHADO MEDICINA	2140101010002	13	5.003,87	0,00	139.396,79 C
008850001000029001	POTO. NF 20221 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	41.294,00	0,00	98.102,79 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 20221-S.C.M SERV MEDI	2140101010002	13	2.046,00	0,00	96.056,79 C
11/01/2022						
008850001000003001	POTO. NF 166 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	3.237,82	0,00	92.818,97 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF. 166-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	160,43	0,00	92.658,54 C
12/01/2022						
008850001000038001	POTO. NF 10622 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	64.258,70	0,00	28.399,84 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 18
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ÀTE 31/01/2022							DT.Ref.: 10/02/2022
SIGA /CTBR400/v.12							Emissão: 10/02/2022
Hora...: 14:47:45							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 10622-HOSPITAL DO COR	2140101010002	13	3.183,84	0,00	25.216,00 C	
008850001000040001	POTO. NF 104 - VF PREST SERV DIAS I	1110201010038	13	24.025,60	0,00	1.190,40 C	
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 104-VF PREST SERV DIA	2140101010002	13	1.190,40	0,00	0,00	
31/01/2022							
008810001000027001	REF. NF. 1084 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	34.475,00 C	
008810001000028001	REF. NF. 116 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	105.995,85	140.470,85 C	
008810001000033002	REF. NF. 202215 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	41.370,00	181.840,85 C	
008810001000036001	REF. NF. 727 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	158.585,00	340.425,85 C	
008810001000040002	REF. NF. 41 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	356.905,85 C	
008810001000043001	REF. NF. 10792 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	56.844,92	413.750,77 C	
008810001000047001	REF. NF. 106 - VF PREST SERV DIAS I		13	0,00	25.216,00	438.966,77 C	
008810001000048002	REF. NF. 2510 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	24.083,25	463.050,02 C	
Totais da Conta ==>				524.163,77	509.788,27	463.050,02 C	
CONTA DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ						
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ						
				SALDO ANTERIOR:	59.000,00 C		
03/01/2022							
000001001000001016	ESTORNO SCM ANESTESIA 12/2021	4110101040001	13	44.000,00	0,00	15.000,00 C	
000001001000001017	ESTORNO M VASCONCELOS 12/2021	4110101040001	13	15.000,00	0,00	0,00	
31/01/2022							
000001001000002024	PROVISAO OPTALMOCARE 01/2022	4110101040001	13	0,00	16.290,00	16.290,00 C	
000001001000002025	PROVISAO ODONTOVITAL 01/2022	4110101040001	13	0,00	50.184,36	66.474,36 C	
Totais da Conta ==>				59.000,00	66.474,36	66.474,36 C	
CONTA DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ						
				SALDO ANTERIOR:	683.772,67 C		
03/01/2022							
008810001000003002	REF. NF. 202213 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	5.285,94	689.058,61 C	
008850001000003001	POTO. FT 1565 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.215,00	0,00	687.843,61 C	
008850001000004001	POTO. NF 258737 - SMD DISTRIB	1110201010038	13	2.518,94	0,00	685.324,67 C	
008850001000005001	POTO. FT FT70084A - LUNES TOUR	1110201010038	13	1.288,10	0,00	684.036,57 C	
008850001000006001	POTO. FT FT70084B - LUNES TOUR	1110201010038	13	989,59	0,00	683.046,98 C	
008850001000007001	POTO. FT FT70094 - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.686,00	0,00	680.360,98 C	
0088500010000032001	POTO. NF 815 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	10.054,80	0,00	670.306,18 C	
04/01/2022							
008810001000001002	REF. NF. 163 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	11.685,00	681.991,18 C	
008810001000002002	REF. NF. 18879 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.518,91	684.510,09 C	
008810001000003002	REF. NF. 262045 - BIONEXO		13	0,00	215,07	684.725,16 C	
008810001000004002	REF. NF. 262800 - BIONEXO		13	0,00	1.613,44	686.338,60 C	
008810001000005002	REF. NF. 262981 - BIONEXO		13	0,00	379,75	686.718,35 C	
008810001000006002	REF. NF. 6350 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	690.718,35 C	
008810001000007002	REF. NF. 94 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	705.718,35 C	
008850001000002001	POTO. BOL 12/2021 - CLARO S.A	1110201010038	13	485,12	0,00	705.233,23 C	
008850001000003001	POTO. BOL 12/2021 - CLARO S.A	1110201010038	13	129,03	0,00	705.104,20 C	
05/01/2022							
008850001000002001	POTO. NF 163 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010038	13	11.685,00	0,00	693.419,20 C	
008850001000003001	POTO. NF 184 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	674.419,20 C	
008850001000004001	POTO. NF 2776 - EMOPIS CONTROLE DE PR	1110201010038	13	600,00	0,00	673.819,20 C	
008850001000005001	POTO. NF 456 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	671.819,20 C	
008850001000037001	POTO. BOL SEGUR1778 - CHUBB SEGUROS BRAS IL	1110201010038	13	9.650,07	0,00	662.169,13 C	
008850001000039001	POTO. NF 321 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	114.201,37	0,00	547.967,76 C	
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 321-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.658,35	0,00	542.309,41 C	
008850001000043001	POTO. NF 57 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	113.139,00	0,00	529.170,41 C	
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 57-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	528.519,41 C	
008850001000044001	POTO. NF 49485 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.919,26	0,00	488.600,15 C	
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 49485-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.369,17	0,00	486.230,98 C	
06/01/2022							
008810001000002002	REF. NF. 14267 - TEIRO SUPORTE		13	0,00	2.848,91	489.079,89 C	
008810001000004002	REF. NF. 3217827 - TOTVS S/A		13	0,00	4.083,19	493.163,08 C	
008810001000005002	REF. NF. 3217828 - TOTVS S/A		13	0,00	1.280,75	494.443,83 C	
008810001000007002	REF. NF. 98906 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	8.214,36	502.658,19 C	
008810001000008002	REF. NF. 98907 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	246,25	502.904,44 C	
07/01/2022							
008810001000002002	REF. NF. 1710 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	124.848,75	627.753,19 C	
008850001000002001	VLX REF.BOL V7012022. - PASSE FACIL	4110101010098	13	0,00	547,20	628.300,39 C	
10/01/2022							
008810001000008002	REF. NF. 26346 - PLANISA		13	0,00	6.762,34	635.062,73 C	
008810001000014002	REF. NF. 8622 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	1.072,96	636.135,69 C	
008810001000015002	REF. NF. 8638 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	7.764,30	643.899,99 C	
008850001000003001	POTO. NF 2021696 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010038	13	5.285,94	0,00	638.614,05 C	
008850001000004001	POTO. NF 428 - RENATO SILVA	1110201010038	13	180,50	0,00	638.433,55 C	
008850001000005001	POTO. NF 6350 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	634.433,55 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 19
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022							DT.Ref.: 10/02/2022
SIGA /CTER400/v.12							Emissão: 10/02/2022
Hora...: 14:47:48							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
00850001000006001	PGTO. NF 94 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	619.433,55 C	
00850001000006001	PGTO. BOL VT012022. - PASSE FACIL	1110201010038	13	547,20	0,00	618.886,35 C	
008500010000021001	PGTO. NF 140 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	429.309,35 C	
008500010000021002	PIS/COF/CSL REF. 140-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	13	9.393,00	0,00	419.916,35 C	
008500010000023001	PGTO. NF 143 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	405.838,85 C	
008500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 143-BUCO-FACIAL SERVI	2140101010002	13	697,50	0,00	405.141,35 C	
008500010000027001	PGTO. NF 62 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	32.940,00	0,00	372.201,35 C	
008500010000028001	PGTO. NF 20210929 - PRESERVE GESTAO AMB	1110201010038	13	476,75	0,00	371.724,60 C	
008500010000028003	PIS/COF/CSL REF. 20210929-PRESERVE GES	2140101010002	13	23,25	0,00	371.701,35 C	
008500010000030001	PGTO. NF 2679362 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.488,00	0,00	370.213,35 C	
008500010000031001	PGTO. NF 3968 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,04	0,00	312.228,31 C	
008500010000033002	PIS/COF/CSL REF. 3968-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	308.973,85 C	
008500010000034001	PGTO. NF 18879 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.400,00	0,00	306.573,85 C	
008500010000034002	PIS/COF/CSL REF. 18879-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	118,91	0,00	306.454,94 C	
008500010000035001	PGTO. NF 228 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	20.130,82	0,00	286.324,12 C	
008500010000035003	PIS/COF/CSL REF. 228-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	997,43	0,00	285.326,69 C	
008500010000036001	PGTO. NF 97427 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.826,58	0,00	277.500,11 C	
008500010000036002	PIS/COF/CSL REF. 97427-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	387,78	0,00	277.112,33 C	
008500010000042001	PGTO. NF 8920 - SL ENGENHARIA HOSP	1110201010038	13	12.536,00	0,00	264.576,33 C	
008500010000042002	PIS/COF/CSL REF. 8920-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	13	744,00	0,00	263.832,33 C	
11/01/2022							
008500010000010002	REF. NF. 164 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	9.500,00	273.332,33 C	
008500010000020002	REF. NF. 165 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	13.300,00	286.632,33 C	
008500010000040002	REF. NF. 4 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	0,00	4.000,00	290.632,33 C	
008500010000050002	REF. NF. 241 - NATHALIA HABER DE SO		13	0,00	104.178,36	394.810,69 C	
12/01/2022							
008500010000080001	PGTO. NF 164 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010038	13	9.500,00	0,00	385.310,69 C	
008500010000090001	PGTO. NF 165 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010038	13	13.300,00	0,00	372.010,69 C	
008500010000130001	PGTO. NF 427 - UP SERVICOS MEDICOS	1110201010038	13	3.500,00	0,00	368.510,69 C	
008500010000140001	PGTO. NF 46 - ASCEBRILHO LEROTO MK	1110201010038	13	950,00	0,00	367.560,69 C	
008500010000160001	PGTO. NF 516 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	364.060,69 C	
008500010000160001	PGTO. NF 8587 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	838,30	0,00	363.222,39 C	
008500010000131001	PGTO. NF 4 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010038	13	4.000,00	0,00	359.222,39 C	
008500010000340001	PGTO. NF 5329 - ALFEMA BELEM	1110201010038	13	5.443,30	0,00	353.779,09 C	
008500010000340002	PIS/COF/CSL REF. 5329-ALFEMA BELEM	2140101010002	13	269,70	0,00	353.509,39 C	
008500010000350001	PGTO. NF 101191 - PIKEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	1.025,04	0,00	352.484,35 C	
008500010000350002	PIS/COF/CSL REF. 101191-PIKEON MEDICAL	2140101010002	13	50,79	0,00	352.433,56 C	
008500010000360001	PGTO. NF 2075 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	341.171,56 C	
008500010000360002	PIS/COF/CSL REF. 2075-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	340.613,56 C	
008500010000370001	PGTO. NF 1710 - HOSPITAL SANTA MARIA	1110201010038	13	118.954,87	0,00	221.658,69 C	
008500010000370003	PIS/COF/CSL REF. 1710-HOSPITAL SANTA M	2140101010002	13	5.893,88	0,00	215.764,81 C	
008500010000390001	PGTO. NF 274589 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	2.932,76	0,00	212.832,05 C	
008500010000390002	DESCONTO PGTO.NF 274589 - GE HEALTHC	3110201050001	13	0,02	0,00	212.832,03 C	
008500010000390003	PIS/COF/CSL REF. 274589-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	143,02	0,00	212.689,01 C	
008500010000420001	PGTO. NF 275497 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	5.006,04	0,00	207.682,97 C	
008500010000420002	PIS/COF/CSL REF. 275497-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	244,14	0,00	207.438,83 C	
008500010000430001	PGTO. NF 14255 - TEIXO SUPORTE	1110201010038	13	1.738,29	0,00	205.700,54 C	
008500010000430002	PIS/COF/CSL REF. 14255-TEIXO SUPORTE	2140101010002	13	86,13	0,00	205.614,41 C	
008500010000520001	PGTO. NF 241 - NATHALIA HABER DE SO	1110201010038	13	104.178,36	0,00	101.436,05 C	
13/01/2022							
008500010000080002	REF. NF. 183045 - PIKEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	1.075,83	102.511,88 C	
008500010000170002	REF. NF. 2705916 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.488,00	103.999,88 C	
008500010000180002	REF. NF. 277673 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.075,80	107.075,68 C	
008500010000190002	REF. NF. 277946 - GE HEALTHCARE		13	0,00	5.250,18	112.325,86 C	
008500010000220002	REF. NF. 30034 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	103.924,28	216.250,14 C	
008500010000270002	REF. NF. 552497 - SODEXO		13	0,00	848,00	217.098,14 C	
008500010000010001	VLR REF.FT 1592 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	1.215,00	218.313,14 C	
008500010000030001	REF ADTFA VR0122. -SODEXO	1120201020001	13	848,00	0,00	217.465,14 C	
17/01/2022							
008500010000090003	REF. NF. 16998 - CEMETRA		13	0,00	2.473,33	219.938,47 C	
008500010000090002	REF. NF. 9042 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	0,00	13.200,00	233.138,47 C	
008500010000090002	REF. NF. 95 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	248.138,47 C	
008500010000040001	PGTO. NF 235 - C DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	244.578,47 C	
18/01/2022							
008500010000015001	PGTO. NF 458 - LUMITEC PLUS COMERC	1110101010013	13	40,00	0,00	244.538,47 C	
19/01/2022							
008500010000010002	REF. NF. 265964 - SND DISTRIB		13	0,00	2.572,52	247.110,99 C	
008500010000020001	PGTO. NF 16998 - CEMETRA	1110201010038	13	2.473,33	0,00	244.637,66 C	
008500010000030001	PGTO. NF 231 - NATHALIA HABER DE SO	1110201010038	13	4.319,50	0,00	240.318,16 C	
008500010000040001	PGTO. NF 262045 - BIONEXO	1110201010038	13	215,07	0,00	240.103,09 C	
008500010000050001	PGTO. NF 262800 - BIONEXO	1110201010038	13	1.613,44	0,00	238.489,65 C	
008500010000060001	PGTO. NF 262981 - BIONEXO	1110201010038	13	979,75	0,00	238.109,90 C	
008500010000070001	PGTO. NF 3217827 - TOTVS S/A	1110201010038	13	4.083,19	0,00	234.026,71 C	
008500010000080001	PGTO. NF 3217828 - TOTVS S/A	1110201010038	13	1.280,75	0,00	232.745,96 C	
A TRANSPORTAR :						224.981,66 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 20				
23.455.830/0017-97		DT.Ref.: 10/02/2022				
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ÁTE 31/01/2022		Emissão: 10/02/2022				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :						
008850001000009001	POTO. NF 8571 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	7.764,30	0,00	224.981,66 C
008850001000010001	POTO. NF 8622 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.072,96	0,00	223.908,70 C
008850001000011001	POTO. NF 8728 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13	1.625,57	0,00	222.283,13 C
008850001000040001	POTO. NF 26151 - PLANISA	1110201010038	13	6.443,11	0,00	215.840,02 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 26151-PLANISA	2140101010002	13	319,23	0,00	215.520,79 C
008850001000046001	POTO. NF 14267 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.714,42	0,00	212.806,37 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 14267-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	134,49	0,00	212.671,88 C
05/01/2022						
008810001000004002	REF. NF. 5 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	0,00	2.400,00	215.071,88 C
24/01/2022						
008810001000003002	REF. NF. 49575 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	26.782,68	241.854,56 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 01/2022 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	410,75	242.265,31 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 01/2022 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	243,73	242.509,04 C
008850001000006001	POTO. NF 5 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010038	13	2.400,00	0,00	240.109,04 C
008850001000008001	POTO. NF 5583 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	237.509,04 C
008850001000014001	POTO. NF 97428 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	237.270,67 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 97428-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	237.259,04 C
008850001000016001	POTO. BOL 01/2022 - CLARO S.A	1110201010038	13	410,75	0,00	236.848,29 C
008850001000017001	POTO. BOL 01/2022 - CLARO S.A	1110201010038	13	243,73	0,00	236.604,56 C
008850001000018001	POTO. NF 30034 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	99.018,21	0,00	137.586,35 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 30034-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	4.906,07	0,00	132.680,28 C
25/01/2022						
008810001000001002	REF. NF. 2093 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	144.500,28 C
008810001000002002	REF. NF. 893 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	0,00	10.054,80	154.555,08 C
008810001000003002	REF. NF. 17532 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.473,67	156.028,75 C
008810001000004002	REF. NF. 468 - LUMITEC PLUS COMERC		13	0,00	158,00	156.186,75 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT022022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	46.786,10	202.972,85 C
26/01/2022						
008810001000009002	REF. NF. 623862 - SODEXO		13	0,00	65.436,00	268.408,85 C
008850001000001001	VLR REF.ET FT70181 - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	6.269,86	274.678,71 C
008850001000002001	POTO. NF 2705916 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.488,00	0,00	273.190,71 C
008850001000004001	POTO. BOL VT022022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	46.786,10	0,00	226.404,61 C
008850001000018001	REF ADTFA PAVR0222 - SODEXO	1120201020001	13	65.436,00	0,00	160.968,61 C
28/01/2022						
008810001000007002	REF. NF. 147 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	175.743,61 C
008810001000009001	REF. NF. 187 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	194.743,61 C
008810001000014002	REF. NF. 465 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	196.743,61 C
008810001000015002	REF. NF. 523 - V. SANTOS SERVICOS A.		13	0,00	3.500,00	200.243,61 C
008810001000016002	REF. NF. 5373 - ALFEMA BELEM		13	0,00	5.713,00	205.956,61 C
008810001000017001	REF. NF. 58 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	219.746,61 C
008810001000022001	REF. NF. 146 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	418.716,61 C
31/01/2022						
008810001000001002	REF. NF. 20 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	0,00	5.550,00	424.266,61 C
008810001000005002	REF. NF. 59 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	8.865,00	433.131,61 C
008810001000006002	REF. NF. 674 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	0,00	6.000,00	439.131,61 C
008810001000011002	REF. NF. 12304 - INTERTON		13	0,00	498,00	439.629,61 C
008810001000016002	REF. NF. 3998 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	500.869,11 C
008810001000029002	REF. NF. 169 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	11.695,00	512.564,11 C
008810001000030002	REF. NF. 170 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	15.580,00	528.134,11 C
008810001000031002	REF. NF. 171 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	38.380,00	566.514,11 C
008810001000032002	REF. NF. 20220177 - PRESERVE GESTAO AMB		13	0,00	500,00	567.014,11 C
008810001000034002	REF. NF. 234 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	570.574,11 C
008810001000037001	REF. NF. 13501 - MULTIANALISES		13	0,00	1.507,05	572.081,16 C
008810001000039001	REF. NF. 332 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	116.284,17	688.365,33 C
008810001000041001	REF. NF. 65 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	32.716,00	721.081,33 C
008810001000046002	REF. NF. 676 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	0,00	6.000,00	727.081,33 C
008810001000050002	REF. NF. 20221 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	0,00	14.826,48	741.907,81 C
008810001000051002	REF. NF. 5619 - INTERTON		13	0,00	2.218,60	744.126,41 C
008810001000054002	REF. NF. 8684 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	960,00	745.086,41 C
008850001000001001	POTO. NF 670 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	6.000,00	0,00	739.086,41 C
008850001000002001	POTO. NF 672 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	6.000,00	0,00	733.086,41 C
008850001000003001	POTO. NF 674 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	6.000,00	0,00	727.086,41 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.192.108,07	1.235.421,81	727.086,41 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
05/01/2022						
008850001000001001	POTO. FT 12/2021 - COSANPA	1110201010038	13	8.558,00	0,00	70.465,36 C
10/01/2022						
0088500010000032001	POTO. FT 12/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	65.675,36	0,00	4.790,00 C
12/01/2022						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 21
23.458.930/0017-37							DT.Ref.: 10/02/2022
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022							Emissão: 10/02/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000005001	POTO. NF 10662 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	1.800,00 C	
008850001000006001	POTO. NF 10663 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	1.600,00 C	
008850001000012001	POTO. FT 24182 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	0,00	
31/01/2022							
008810001000044002	REF. NF. 10911 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C	
008810001000045002	REF. NF. 10912 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C	
008850001000011001	VLR REF.FT 01/2022 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	7.570,70	10.760,70 C	
008850001000014001	VLR REF.FT 24730 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	12.360,70 C	
008850001000016001	VLR REF.FT 01/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	76.016,29	88.376,99 C	
Totais da Conta ==>				79.023,36	88.376,99	88.376,99 C	
CONTA DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	256.620,30 C		
03/01/2022							
000001001000001003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 12/2021	4110101040002	13	105.506,88	0,00	151.113,42 C	
000001001000001004	ESTORNO PROV. HSM 12/2021	4110101040002	13	126.750,00	0,00	24.363,42 C	
000001001000001005	ESTORNO PROV. AS SISTEMA 12/2021	4110101080007	13	4.000,00	0,00	20.363,42 C	
000001001000001006	ESTORNO HEXCEL 12/2021	4110101040006	13	975,00	0,00	19.388,42 C	
000001001000001007	ESTORNO E A DE SOUZA 12/2021	4110101080033	13	1.320,00	0,00	18.068,42 C	
000001001000001008	ESTORNO PRONTOCOR 12/2021	4110101040002	13	3.450,00	0,00	14.618,42 C	
000001001000001010	ESTORNO BIONEXO 12/2021	4110101040002	13	2.208,26	0,00	12.410,16 C	
000001001000001018	ESTORNO SMD 11/2021	4110101040002	13	2.491,22	0,00	9.918,94 C	
000001001000001019	ESTORNO FCARDOSO 11/2021	4110101080033	13	700,00	0,00	9.218,94 C	
000001001000001020	ESTORNO VERA RIBEIRO 12/2021	4110101040002	13	6.000,00	0,00	3.218,94 C	
31/01/2022							
000001001000002002	PROVISAO R. BRAZAO 01/2022	4110101040002	13	0,00	139.214,43	142.433,37 C	
000001001000002004	PROVISAO HEXCEL 01/2022	4110101040006	13	0,00	975,00	143.408,37 C	
000001001000002005	PROVISAO F CARDOSO 01/2022	4110101080033	13	0,00	700,00	144.108,37 C	
000001001000002006	PROVISAO E A DE SOUZA 01/2022	4110101080033	13	0,00	1.320,00	145.428,37 C	
000001001000002007	PROVISAO SMD 01/2022	4110101040002	13	0,00	2.572,52	148.000,89 C	
000001001000002008	PROVISAO HSM 01/2022	4110101040002	13	0,00	120.900,00	268.900,89 C	
000001001000002010	PROVISAO BIONEXO 01/2022	4110101040002	13	0,00	2.208,26	271.109,15 C	
000001001000002021	PROVISAO AS SISTEMA 01/2022	4110101080007	13	0,00	4.000,00	275.109,15 C	
000001001000002022	PROVISAO PRONTOCOR 01/2022	4110101040002	13	0,00	3.282,00	278.391,15 C	
000001001000002023	PROVISAO UP SERVICOS 01/2022	4110101040002	13	0,00	2.500,00	280.891,15 C	
000001001000002026	PROVISAO J.G SERVICOS	4110101040002	13	0,00	1.680,00	282.571,15 C	
Totais da Conta ==>				253.401,36	279.352,21	282.571,15 C	
CONTA DESCRICAO							
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	208.974,05 C		
03/01/2022							
008850001000003001	POTO. NF 102075 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	818,92	0,00	208.155,13 C	
008850001000003001	POTO. NF 104208 - PAF ESTUDANTES	1110201010038	13	5.130,00	0,00	203.025,13 C	
008850001000003001	POTO. NF 125368 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13	205,00	0,00	202.820,13 C	
008850001000003001	POTO. NF 100097 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	7.798,67	0,00	195.021,46 C	
008850001000003301	REF ADTPA PA181411 -MULTIPEDRAS SERVICOS	1120201020001	13	7.651,99	0,00	187.369,47 C	
008850001000003401	REF ADTPA PA176511 -PATRICIA DO VALE MOO	1120201020001	13	336,63	0,00	187.032,84 C	
04/01/2022							
008850001000006001	REF ADTPA PA180811 -ESTOK COMERCIO E REP	1120201020001	13	769,64	0,00	186.263,20 C	
05/01/2022							
008850001000007001	POTO. NF 101 - VJ SAMPIERI COMERCIA	1110201010038	13	1.980,00	0,00	184.283,20 C	
008850001000008001	POTO. NF 104236 - PAF ESTUDANTES	1110201010038	13	358,00	0,00	183.925,20 C	
008850001000009001	POTO. NF 104237 - PAF ESTUDANTES	1110201010038	13	1.484,90	0,00	182.440,30 C	
008850001000010001	POTO. NF 104238 - PAF ESTUDANTES	1110201010038	13	595,40	0,00	181.844,90 C	
008850001000011001	POTO. NF 17913 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	79,99	0,00	181.764,91 C	
008850001000011901	POTO. NF 426 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	3.660,00	0,00	178.104,91 C	
008850001000020001	POTO. NF 76511 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	915,12	0,00	177.189,79 C	
008850001000021001	POTO. NF 96842 - BOOK-TOY LIVRARIA E	1110201010038	13	124,34	0,00	177.065,45 C	
008850001000045001	POTO. NF 810 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010038	13	8.300,00	0,00	168.765,45 C	
008850001000046001	POTO. NF 811 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010038	13	4.096,00	0,00	164.669,45 C	
06/01/2022							
008810001000001002	REF. NF. 134685 - VIA VAREJO S/A		13	0,00	1.715,12	166.384,57 C	
008810001000003002	REF. NF. 19 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	1.320,00	167.704,57 C	
008810001000006002	REF. NF. 571252 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.654,26	171.358,83 C	
008850001000001001	REF ADTPA PA186412 -VIA VAREJO S/A	1120201020001	13	1.715,12	0,00	169.643,71 C	
07/01/2022							
008810001000001002	REF. NF. 110500 - L DE AZEVEDO RIBEIRO		13	0,00	425,50	170.069,21 C	
008810001000003002	REF. NF. 77430 - MAN MATERIAIS DE CON		13	0,00	1.239,99	171.309,20 C	
10/01/2022							
008810001000001002	REF. NF. 103821 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	684,00	172.052,80 C	
008810001000002002	REF. NF. 11639 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	185.958,42	358.011,22 C	
008810001000003002	REF. NF. 1305 - AMAZON CLEAN SERVICE		13	0,00	2.024,78	360.036,00 C	
008810001000005002	REF. NF. 18331 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	681,89	360.717,89 C	
008810001000006001	REF. NF. 2115 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	18.890,22	379.608,11 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 22
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022							DT.Ref.: 10/02/2022
Emissão: 10/02/2022							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000010002	REF. NF. 5322 - HEXCEL		13	0,00	975,00	380.583,11 C	
008810001000011002	REF. NF. 6985 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	5.995,59	386.578,70 C	
008810001000013002	REF. NF. 77403 - MAM MATERIAIS DE CON		13	0,00	547,96	387.126,66 C	
008810001000013002	REF. NF. 7776 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	0,00	3.285,00	390.411,66 C	
008850001000009001	PGTO. NF 100435 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.541,17	0,00	388.870,49 C	
008850001000011001	PGTO. NF 100486 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	2.520,87	0,00	386.349,62 C	
008850001000017001	PGTO. NF 1249748 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13	6.000,00	0,00	380.349,62 C	
008850001000031001	PGTO. NF 9348 - DELLAMED S.A.	1110201010038	13	12.420,00	0,00	367.929,62 C	
008850001000041001	PGTO. NF 18528 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	3.560,00	0,00	364.369,62 C	
12/01/2022							
008850001000067001	PGTO. NF 1305 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	2.024,78	0,00	362.344,84 C	
008850001000011001	PGTO. NF 19 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	1.320,00	0,00	361.024,84 C	
008850001000011001	PGTO. NF 2115 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	18.890,22	0,00	342.134,62 C	
008850001000017001	PGTO. NF 100872 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	4.923,38	0,00	337.211,24 C	
008850001000018001	PGTO. NF 100887 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	21.810,67	0,00	315.400,57 C	
008850001000023001	PGTO. NF 1220 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	11.688,00	0,00	303.712,57 C	
008850001000026001	PGTO. NF 18082 - MAM MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	1.226,95	0,00	302.485,62 C	
008850001000029001	PGTO. NF 76884 - MAM MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	7.107,34	0,00	295.378,28 C	
008850001000030001	PGTO. NF 110500 - L DE AZEVEDO RIBEIRO	1110201010038	13	425,50	0,00	294.952,78 C	
008850001000032001	PGTO. NF 11639 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	92.979,21	0,00	201.973,57 C	
008850001000043001	REF ADTPA PAVCO1220-SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.654,26	0,00	198.319,31 C	
13/01/2022							
008810001000001002	REF. NF. 103974 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	3.944,38	202.263,69 C	
008810001000002002	REF. NF. 104268 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.490,75	203.754,44 C	
008810001000006002	REF. NF. 13732 - ACUSTICA ORLANDI - I		13	0,00	4.830,00	208.584,44 C	
008810001000011002	REF. NF. 214741 - DILESE IND.COM. MAT.		13	0,00	3.363,36	211.947,80 C	
008810001000012002	REF. NF. 214777 - DILESE IND.COM. MAT.		13	0,00	210,21	212.158,01 C	
008810001000016002	REF. NF. 24439 - ACUSTICA ORLANDI - I		13	0,00	990,00	213.148,01 C	
008810001000021002	REF. NF. 2927 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.803,90	214.951,91 C	
008810001000025002	REF. NF. 38297A - DISTSEG SERVICO E CO		13	0,00	700,00	215.651,91 C	
008810001000026002	REF. NF. 38297B - DISTSEG SERVICO E CO		13	0,00	29.553,00	245.204,91 C	
008810001000030002	REF. NF. 7788 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	0,00	1.261,00	246.465,91 C	
008810001000031002	REF. NF. 9363 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.110,00	248.575,91 C	
008850001000004001	REF ADTPA PA189201-DISTSEG SERVICO E CO	1120201020001	13	700,00	0,00	247.875,91 C	
008850001000005001	REF ADTPA PA189201-DISTSEG SERVICO E CO	1120201020001	13	29.553,00	0,00	218.322,91 C	
14/01/2022							
008810001000001002	REF. NF. 950 - REAL MAQUINAS DE COS		13	0,00	120,00	218.442,91 C	
008810001000002002	REF. NF. 951 - REAL MAQUINAS DE COS		13	0,00	260,00	218.702,91 C	
008850001000001001	PGTO. NF 950 - REAL MAQUINAS DE COS	1110201010038	13	120,00	0,00	218.582,91 C	
008850001000002001	PGTO. NF 951 - REAL MAQUINAS DE COS	1110201010038	13	260,00	0,00	218.322,91 C	
17/01/2022							
008810001000001002	REF. NF. 1224 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	520,00	218.842,91 C	
008810001000002002	REF. NF. 135915 - SURVEYMONKEY BRASIL		13	0,00	1.056,00	219.898,91 C	
008810001000005002	REF. NF. 7044 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.756,20	221.655,11 C	
008810001000006002	REF. NF. 77616 - MAM MATERIAIS DE CON		13	0,00	105,98	221.761,09 C	
008810001000007002	REF. NF. 77626 - MAM MATERIAIS DE CON		13	0,00	3.317,33	225.078,42 C	
008850001000003001	PGTO. NF 13732 - ACUSTICA ORLANDI - I	1110201010038	13	2.415,00	0,00	222.663,42 C	
008850001000005001	PGTO. NF 5322 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	221.688,42 C	
008850001000008001	PGTO. NF 214741 - DILESE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.363,36	0,00	218.325,06 C	
008850001000009001	PGTO. NF 24439 - ACUSTICA ORLANDI - I	1110201010038	13	990,00	0,00	217.335,06 C	
008850001000014001	REF ADTPA PA185612 - SURVEYMONKEY BRASIL	1120201020001	13	1.056,00	0,00	216.279,06 C	
18/01/2022							
008850001000012001	PGTO. NF 768 - BRUNINI COMERCIO DE	1110101010013	13	18,89	0,00	216.260,17 C	
008850001000013001	PGTO. NF 13174 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	115,00	0,00	216.145,17 C	
008850001000014001	PGTO. NF 80721 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010013	13	52,41	0,00	216.092,76 C	
19/01/2022							
008810001000004002	REF. NF. 13191 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	115,00	216.207,76 C	
008810001000005002	REF. NF. 16 - VANESSA MONTEIRO DE		13	0,00	1.260,00	217.467,76 C	
008810001000007002	REF. NF. 18377 - MAM MATERIAIS DE CON		13	0,00	1.266,94	218.734,70 C	
008810001000012002	REF. NF. 5555 - SYSTEMSCOPY LTDA		13	0,00	2.109,00	220.843,70 C	
008850001000012001	PGTO. NF 101337 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	17.339,35	0,00	203.504,35 C	
008850001000013001	PGTO. NF 1043326 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	700,00	0,00	202.804,35 C	
008850001000018001	PGTO. NF 16 - VANESSA MONTEIRO DE	1110201010038	13	1.260,00	0,00	201.544,35 C	
008850001000019001	PGTO. NF 18652 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	3.600,00	0,00	197.944,35 C	
008850001000024001	PGTO. NF 2927 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.803,90	0,00	196.140,45 C	
008850001000028001	PGTO. NF 97044 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.442,50	0,00	194.697,95 C	
008850001000029001	PGTO. NF 97069 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	297,50	0,00	194.400,45 C	
008850001000053001	DESCONTO PGTO. NF 7776 - KEUFFER CO	3110201050001	13	3.285,00	0,00	191.115,45 C	
20/01/2022							
008810001000001002	REF. NF. 226124 - CENTRO ELETRICO		13	0,00	2.049,10	193.164,55 C	
008810001000002002	REF. NF. 38292 - DISTSEG SERVICO E CO		13	0,00	2.771,00	195.935,55 C	
008810001000003002	REF. NF. 5 - RICHARDSON RIBEIRO S		13	0,00	677,00	196.612,55 C	
008810001000005002	REF. NF. 71 - DISTSEG SERVICO E CO		13	0,00	900,00	197.512,55 C	
008850001000001001	PGTO. NF 226124 - CENTRO ELETRICO	1110201010038	13	2.049,10	0,00	195.463,45 C	
008850001000003001	REF ADTPA PA183112-DISTSEG SERVICO E CO	1120201020001	13	2.771,00	0,00	192.692,45 C	
21/01/2022							
008810001000001002	REF. NF. 104564 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	185,00	192.877,45 C	
A TRANSPORTAR :							193.663,45 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SISA / CTBR400/v.12			25.153.893/0013-37		Pagina: 23	
Hora...: 14:48:01			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ÀTE 31/01/2022		DT.Ref.: 10/02/2022	
					Emissão: 10/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	208.974,05 C	193.663,45 C
008810001000006002	REF. NF. 18803 - LARAMARA ASSOCIACAO		13	0,00	786,00	193.663,45 C
008810001000011002	REF. NF. 438 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	4.940,00	198.603,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 5 - RICHARDSON RIBEIRO S	1110201010038	13	677,00	0,00	197.926,45 C
008850001000004001	REF ADTFA PA189101 - LARAMARA ASSOCIACAO	1120201020001	13	786,00	0,00	197.140,45 C
24/01/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 5555 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010038	13	2.109,00	0,00	195.031,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 71 - DISTSES SERVICO E CO	1110201010038	13	900,00	0,00	194.131,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 1224 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	520,00	0,00	193.611,45 C
26/01/2022						
0088100010000001002	REF. NF. 1043626 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	6.022,00	199.633,45 C
008810001000002002	REF. NF. 104853 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	398,00	200.031,45 C
008810001000006002	REF. NF. 18716 - MAM MATERIAIS DE CON		13	0,00	1.401,94	201.433,39 C
008810001000008002	REF. NF. 5649 - PRINT SOLUTION		13	0,00	13.500,00	214.933,39 C
008810001000010002	REF. NF. 78133 - MAM MATERIAIS DE CON		13	0,00	5.522,47	220.455,86 C
008810001000011002	REF. NF. 78275 - MAM MATERIAIS DE CON		13	0,00	1.000,97	221.456,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 18331 - MAM MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	681,89	0,00	220.774,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 77403 - MAM MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	547,96	0,00	220.226,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 77436 - MAM MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	1.299,59	0,00	218.927,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 7788 - KEUFFER COMERCIO LTD	1110201010038	13	1.261,00	0,00	217.666,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 5649 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	13.500,00	0,00	204.166,39 C
28/01/2022						
008810001000001002	REF. NF. 105137 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	10.500,00	214.666,39 C
008810001000003002	REF. NF. 119826 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	1.690,00	216.356,39 C
008810001000004002	REF. NF. 12291 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	152.399,76	368.756,15 C
008810001000010002	REF. NF. 215224 - DILEFE IND.COM. MAT.		13	0,00	1.722,60	370.478,75 C
008810001000012002	REF. NF. 288385 - CARDIO SISTEMAS COML		13	0,00	1.566,00	372.044,75 C
008810001000019002	REF. NF. 7094 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	9.406,51	381.451,26 C
008810001000020002	REF. NF. 223961 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	2.915,56	384.366,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 119826 - DIAMANTINO & CIA LTD	1110201010038	13	1.611,41	0,00	382.755,41 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 119826-DIAMANTINO & C	2140101010002	13	78,59	0,00	382.676,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 223961 - DIAMANTINO & CIA LTD	1110201010038	13	2.915,56	0,00	379.761,26 C
31/01/2022						
008810001000003002	REF. NF. 5650 - PRINT SOLUTION		13	0,00	13.500,00	393.261,26 C
008810001000004002	REF. NF. 103823 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	5.584,80	398.846,06 C
008810001000007002	REF. NF. 1 - ANNY CAROLINE MAIA S		13	0,00	375,00	399.221,06 C
008810001000008002	REF. NF. 105296 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	126,00	399.347,06 C
008810001000014002	REF. NF. 297 - PARA TOLDOS LTDA		13	0,00	6.570,00	405.917,06 C
008810001000017002	REF. NF. 440 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	5.000,00	410.917,06 C
008810001000018002	REF. NF. 443 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	385,00	411.302,06 C
008810001000019002	REF. NF. 104852 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	2.304,00	413.606,06 C
008810001000035002	REF. NF. 309 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	1.998,00	415.604,06 C
008810001000038002	REF. NF. 119892 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	1.440,00	417.044,06 C
008810001000042002	REF. NF. 104856 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	83,25	417.127,31 C
008810001000049002	REF. NF. 112648 - L DE AZEVEDO RIBEIRO		13	0,00	402,50	417.529,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 18377 - MAM MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	1.266,94	0,00	416.262,87 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				340.434,02	547.722,84	416.262,87 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	610.585,46 C	
04/01/2022						
008850001000005001	PGTO. FOL 000001662 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	610.585,46	0,00	0,00
31/01/2022						
0088900010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	4110101010001	13	0,00	675.689,44	675.689,44 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2022	4110101010020	13	0,00	2.319,18	678.008,62 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	4110101010021	13	0,00	10.717,21	688.725,83 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	4110101010023	13	0,00	5.880,79	694.606,62 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030004	13	0,00	106.097,93	800.704,55 C
008890001000001006	INSS 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030001	13	0,00	40,40	800.744,95 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010020	13	0,00	9.092,54	809.837,49 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010001	13	0,00	10.888,20	820.725,69 C
008890001000001009	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2022	4110101010004	13	0,00	9.791,37	830.517,06 C
008890001000001010	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030001	13	0,00	948,21	831.465,27 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2022	2130101030001	13	0,00	763,74	832.229,01 C
008890001000001012	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030001	13	0,00	13,03	832.242,04 C
008890001000001013	MED.130.AV.PREVIO REF: 01/2022	2130101030001	13	0,00	11,10	832.253,14 C
008890001000001014	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030004	13	0,00	848,25	833.101,39 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2022	2130101030004	13	0,00	3.624,85	836.726,24 C
008890001000001017	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020001	13	56.440,17	0,00	780.286,07 C
008890001000001018	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020001	13	134,67	0,00	780.420,74 C
008890001000001019	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020004	13	22.088,54	0,00	758.332,20 C
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010001	13	26.234,41	0,00	732.097,79 C
008890001000001021	LIO.PAGO RESCISAO REF: 01/2022	2130101010003	13	44.476,79	0,00	687.621,00 C
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2022	4110101010008	13	16.119,05	0,00	671.501,95 C

SIGA / CTBR400/v.12 Hora...: 14:48:04		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 39.453/930/967-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022			Página: 24 Dt.Ref.: 10/02/2022 Emissão: 10/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						668.208,64 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022						
SIGA /CTBR400/v.12			Página: 25		DT.Ref.: 10/02/2022	
Hora...: 14:48:04			Emissão: 10/02/2022			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	610.585,46 C	668.208,64 C
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2022	4110101010001	13	3.003,97	0,00	668.208,64 C
008890001000001024	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2022	4110101010009	13	1.896,00	0,00	666.312,64 C
008890001000001037	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 01/2022	4110101010001	13	0,00	127,95	666.440,59 C
008890001000001039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020001	13	5.133,73	0,00	661.306,86 C
008890001000001040	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030004	13	269,07	0,00	661.037,79 C
008890001000001041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020004	13	1.658,01	0,00	659.379,78 C
008890001000001042	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	1120201010003	13	41.469,72	0,00	617.910,06 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2022	2130101020001	13	0,00	2.303,98	620.214,04 C
008890001000001045	DESC 2 * VIA CRACA CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010001	13	110,00	0,00	620.104,04 C
008890001000001047	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010001	13	180,33	0,00	619.923,71 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2022	2130101020001	13	0,00	4.027,88	623.951,59 C
008890001000001050	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010001	13	0,00	477,05	624.428,64 C
008890001000001051	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010001	13	44,62	0,00	624.384,02 C
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2022	4110101010001	13	8.428,53	0,00	615.955,49 C
008890001000001054	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030004	13	14.353,90	0,00	601.601,59 C
008890001000001055	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010005	13	451,98	0,00	601.149,61 C
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010022	13	0,00	570,86	601.720,47 C
008890001000001057	DESCONTO AONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01/2022	2130101030004	13	11.663,43	0,00	590.057,04 C
Totais da Conta ==>				864.762,38	844.233,96	590.057,04 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
10/01/2022				SALDO ANTERIOR:	0,00	
0088500010000043001	PGTO. FOL 000001665 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.069,10	0,00	5.069,10 D
0088500010000044001	PGTO. FOL 000001666 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.505,89	0,00	7.574,99 D
14/01/2022						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001667 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.907,35	0,00	9.482,34 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001668 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.392,70	0,00	10.875,04 D
17/01/2022						
0088500010000011001	PGTO. FOL 000001669 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	978,27	0,00	11.853,31 D
0088500010000012001	PGTO. FOL 000001670 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.967,13	0,00	14.820,44 D
0088500010000013001	PGTO. FOL 000001671 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.377,19	0,00	20.197,63 D
24/01/2022						
0088500010000001001	PGTO. FOL 000001675 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.413,26	0,00	21.610,89 D
26/01/2022						
0088500010000014001	PGTO. FOL 000001676 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	14.034,06	0,00	35.644,95 D
0088500010000015001	PGTO. FOL 000001677 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	862,41	0,00	36.507,36 D
0088500010000016001	PGTO. FOL 000001679 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.510,81	0,00	38.018,17 D
31/01/2022						
0088900010000001021	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	44.476,79	6.458,62 C
Totais da Conta ==>				38.018,17	44.476,79	6.458,62 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
04/01/2022				SALDO ANTERIOR:	444,71 C	
0088500010000004001	PGTO. FOL 000001661 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	585,04	0,00	140,33 D
31/01/2022						
0088900010000001055	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	451,98	311,65 C
Totais da Conta ==>				585,04	451,98	311,65 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
19/01/2022				SALDO ANTERIOR:	59.623,81 C	
0088500010000045001	PGTO. FOL 000001674 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	59.622,53	0,00	1,28 C
31/01/2022						
0088900010000001017	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	56.440,17	56.441,45 C
0088900010000001018	INSS S/13SAI CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	134,67	56.576,12 C
0088900010000001039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	5.133,73	61.709,85 C
0088900010000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	2.303,98	0,00	59.405,87 C
0088900010000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	4.027,88	0,00	55.377,99 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12		22.453,930/0017-37			Pagina: 26	
Hora...: 14:48:06		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022			DT.Ref.: 10/02/2022	
					Emissao: 10/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				65.954,39	61.708,57	55.377,99 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	91.450,49 C	
05/01/2022						
008850001000041001	PGTO. FOL 000001658 - FGTS	1110201010038	13	29.661,71	0,00	61.788,78 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000001663 - FGTS	1110201010038	13	61.788,78	0,00	0,00
17/01/2022						
008850001000010001	PGTO. FOL 000001673 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.366,65	0,00	2.366,65 D
24/01/2022						
008850001000015001	PGTO. FOL 000001681 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	8.258,36	0,00	10.625,01 D
31/01/2022						
008850001000006001	PGTO. FOL 000001695 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.085,11	0,00	12.710,12 D
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2022	4110101020001	13	0,00	59.427,20	46.717,08 C
008890001000001026	REF: 01/2022	4110101010004	13	0,00	1.135,01	47.852,09 C
008890001000001027	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2	4110101010004	13	0,00	11.470,30	59.322,39 C
008890001000001029	022					
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2022	4110101030003	13	0,00	104,81	59.427,20 C
008890001000001053	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2022	2130101030002	13	0,00	38,86	59.466,06 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			104.160,61	72.176,18	59.466,06 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	77.555,69 C	
19/01/2022						
008850001000035001	PGTO. FOL 000001664 - UNIAO	1110201010038	13	55.360,31	0,00	22.195,38 C
31/01/2022						
008890001000001019	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	22.088,54	44.283,92 C
008890001000001041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	1.656,01	45.941,93 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			55.360,31	23.746,55	45.941,93 C
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2022						
008890001000001006	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	40,40	0,00	40,40 D
008890001000001010	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	948,21	0,00	988,61 D
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2022	2130101010001	13	763,74	0,00	1.752,35 D
008890001000001012	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	13,03	0,00	1.765,38 D
008890001000001013	MED.130.AV.PREVIO REF: 01/2022	2130101010001	13	11,10	0,00	1.776,48 D
008890001000001032	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2022	4110101030001	13	0,00	64.503,58	62.727,10 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.776,48	64.503,58	62.727,10 C
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2022						
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2022	4110101030003	13	0,00	5.034,35	5.034,35 C
008890001000001053	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2022	2130101020002	13	38,86	0,00	4.995,49 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			38,86	5.034,35	4.995,49 C
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	809.537,80 C	
31/01/2022						
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	106.097,93	0,00	703.439,87 C
008890001000001014	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	13	848,25	0,00	702.591,62 C
008890001000001016	1/2022					
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2022	2130101010001	13	3.624,85	0,00	698.966,77 C
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2022	4110101030002	13	0,00	118.482,78	817.449,55 C
008890001000001034	REF: 01/2022	4110101030002	13	25.362,00	0,00	792.087,55 C
008890001000001035	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2022	4110101030002	13	8.454,00	0,00	783.633,55 C
008890001000001040	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	269,07	783.902,62 C
008890001000001054	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	14.353,90	798.256,52 C
008890001000001057	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01	2130101010001	13	0,00	11.663,43	809.919,95 C
008890001000001057	/2022					
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			144.387,03	144.769,18	809.919,95 C
213010103	- PROVISORES					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 27		
23.453.639/0017-87				DT.Ref.: 10/02/2022		
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022				Emissão: 10/02/2022		
SIGLA / CTBR4000/v.12						
Hora...: 14:48:08						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	64.507,64 C	
31/01/2022						
008890001000001031	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2022	4110101030003	13	0,00	7.028,13	71.535,77 C
008890001000001036	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2022	4110101030003	13	2.705,25	0,00	68.830,52 C
008890001000001043	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2022	4110101020001	13	3.833,78	0,00	64.996,74 C
008890001000001048	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2022	4110101030003	13	512,72	0,00	64.484,02 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				7.051,75	7.028,13	64.484,02 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	12.073,22 C	
04/01/2022						
008810001000001003	REF. ISS NF. 163 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	615,00	12.688,22 C
10/01/2022						
0088500010000046001	POTO. ISS 151 - MUNICIPIO	1110201010038	13	3.880,67	0,00	8.807,55 C
0088500010000047001	POTO. ISS 156 - MUNICIPIO	1110201010038	13	1.140,35	0,00	7.667,20 C
0088500010000048001	POTO. ISS 159 - MUNICIPIO	1110201010038	13	910,04	0,00	6.757,16 C
0088500010000049001	POTO. ISS 231 - MUNICIPIO	1110201010038	13	130,50	0,00	6.626,66 C
0088500010000050001	POTO. ISS 276 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.513,83	0,00	4.112,83 C
0088500010000051001	POTO. ISS 428 - MUNICIPIO	1110201010038	13	9,50	0,00	4.103,33 C
0088500010000052001	POTO. ISS 4770 - MUNICIPIO	1110201010038	13	31,97	0,00	4.071,36 C
0088500010000053001	POTO. ISS 49485 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.547,50	0,00	1.523,86 C
0088500010000054001	POTO. ISS 8639 - MUNICIPIO	1110201010038	13	54,43	0,00	1.469,43 C
0088500010000055001	POTO. ISS 8728 - MUNICIPIO	1110201010038	13	54,43	0,00	1.415,00 C
0088500010000056001	POTO. ISS 8920 - MUNICIPIO	1110201010038	13	800,00	0,00	615,00 C
11/01/2022						
008810001000001003	REF. ISS NF. 164 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	500,00	1.115,00 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 165 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	700,00	1.815,00 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 241 - NATHALIA HABER DE SO		13	0,00	3.835,08	5.650,08 C
17/01/2022						
008810001000008003	REF. ISS NF. 9042 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	0,00	800,00	6.450,08 C
24/01/2022						
008810001000003003	REF. ISS NF. 49575 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	1.613,41	8.063,49 C
25/01/2022						
008810001000003003	REF. ISS NF. 17532 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	83,83	8.147,32 C
31/01/2022						
0088100010000029003	REF. ISS NF. 169 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	615,00	8.762,32 C
0088100010000030003	REF. ISS NF. 170 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	820,00	9.582,32 C
0088100010000031003	REF. ISS NF. 171 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	2.020,00	11.602,32 C
0088100010000050003	REF. ISS NF. 20221 - ESTRELA DE DAVI SE		13	0,00	936,02	12.538,34 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				12.073,22	12.538,34	12.538,34 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	65.092,60 C	
05/01/2022						
0088500010000038002	PIS/COF/CSL REF. 1019-MORETTI, MACIEL	2110101020001	13	0,00	1.627,50	66.720,10 C
0088500010000039002	PIS/COF/CSL REF. 321-QUALINE ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.658,35	72.378,45 C
0088500010000040003	PIS/COF/CSL REF. 715-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	7.384,71	79.763,16 C
0088500010000043002	PIS/COF/CSL REF. 57-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	80.414,16 C
0088500010000044002	PIS/COF/CSL REF. 49485-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.369,17	82.783,33 C
10/01/2022						
0088500010000021002	PIS/COF/CSL REF. 140-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	13	0,00	9.393,00	92.176,33 C
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 143-BUCCO-FACIAL SERVI	2110101040001	13	0,00	697,50	92.873,83 C
0088500010000024002	PIS/COF/CSL REF. 2486-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.150,88	94.024,71 C
0088500010000025003	PIS/COF/CSL REF. 276-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.337,87	96.362,58 C
0088500010000026002	PIS/COF/CSL REF. 111-MACHADO MEDICINA	2110101020001	13	0,00	5.003,87	101.366,45 C
0088500010000028003	PIS/COF/CSL REF. 20210929-PRESERVE GES	2110101040001	13	0,00	23,25	101.389,70 C
0088500010000029002	PIS/COF/CSL REF. 20221-S.C.M SERV MEDI	2110101020001	13	0,00	2.046,00	103.435,70 C
0088500010000030002	PIS/COF/CSL REF. 3968-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	106.690,14 C
0088500010000034002	PIS/COF/CSL REF. 18879-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	118,91	106.809,05 C
0088500010000035003	PIS/COF/CSL REF. 225-OFICINA CARE SERV	2110101040001	13	0,00	997,43	107.806,48 C
0088500010000036002	PIS/COF/CSL REF. 97427-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	387,78	108.194,26 C
0088500010000042002	PIS/COF/CSL REF. 8920-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	13	0,00	744,00	108.938,26 C
11/01/2022						
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF. 166-FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	160,43	109.098,69 C
12/01/2022						
0088500010000034002	PIS/COF/CSL REF. 5329-ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	269,70	109.368,39 C
0088500010000035002	PIS/COF/CSL REF. 181191-FIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	50,79	109.419,18 C
0088500010000036002	PIS/COF/CSL REF. 2075-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	109.977,18 C
0088500010000037003	PIS/COF/CSL REF. 1710-HOSPITAL SANTA M	2110101040001	13	0,00	5.893,88	115.871,06 C
0088500010000038002	PIS/COF/CSL REF. 10622-HOSPITAL DO COR	2110101020001	13	0,00	3.183,84	119.054,90 C
0088500010000039003	PIS/COF/CSL REF. 274589-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	143,02	119.197,92 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
25.453.830/0017-37							
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022							
Página: 28							
DT.Ref.: 10/02/2022							
Emissão: 10/02/2022							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 104-VF PREST SERV DIA	2110101020001	13	0,00	1.190,40	120.388,32 C	
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 275497-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	244,14	120.632,46 C	
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 14255-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	86,13	120.718,59 C	
19/01/2022							
008850001000037001	POTO. TX 000001736 - UNIAO	1110201010038	13	9.098,98	0,00	111.619,61 C	
008850001000038001	POTO. TX 000001736 - UNIAO	1110201010038	13	41.995,24	0,00	69.624,37 C	
008850001000039001	POTO. TX 000001736 - UNIAO	1110201010038	13	13.998,39	0,00	55.625,98 C	
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 26151-PLANISA	2110101040001	13	0,00	319,23	55.945,21 C	
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 14267-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	134,49	56.079,70 C	
24/01/2022							
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 97428-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	56.091,33 C	
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 30034-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	4.906,07	60.997,40 C	
28/01/2022							
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 119826-DIAMANTINO & C	2110101060001	13	0,00	78,59	61.075,99 C	
Totais da Conta ==>				65.092,61	61.076,00	61.075,99 C	
CONTA DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	20.936,65 C		
03/01/2022							
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20221 - S.C.M SERV MEDICO		13	0,00	660,00	21.596,65 C	
008810001000004002	REF. IRRF NF. 166 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	51,75	21.648,40 C	
04/01/2022							
008810001000002003	REF. IRRF NF. 18879 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	38,36	21.686,76 C	
06/01/2022							
008810001000002003	REF. IRRF NF. 14267 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	43,38	21.730,14 C	
008810001000007003	REF. IRRF NF. 98906 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	125,09	21.855,23 C	
008810001000008003	REF. IRRF NF. 98907 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	3,75	21.858,98 C	
07/01/2022							
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1710 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	1.901,25	23.760,23 C	
10/01/2022							
008810001000008003	REF. IRRF NF. 26346 - PLANISA		13	0,00	102,98	23.863,21 C	
13/01/2022							
008810001000008003	REF. IRRF NF. 183045 - PIKEON MEDICAL S		13	0,00	16,38	23.879,59 C	
008810001000022003	REF. IRRF NF. 30034 - R.V. BRAZAO LTD		13	0,00	1.582,60	25.462,19 C	
17/01/2022							
008810001000008005	REF. IRRF NF. 9042 - SL ENGENHARIA HOSP		13	0,00	240,00	25.702,19 C	
19/01/2022							
008850001000036001	POTO. TX 000001735 - UNIAO	1110201010038	13	20.936,65	0,00	4.765,54 C	
24/01/2022							
008810001000003005	REF. IRRF NF. 49575 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	322,68	5.088,22 C	
25/01/2022							
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2093 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	5.268,22 C	
28/01/2022							
008810001000007003	REF. IRRF NF. 147 - BUCO-FACIAL SERVICO		13	0,00	225,00	5.493,22 C	
008810001000016003	REF. IRRF NF. 5373 - ALFEMA BELEM		13	0,00	87,00	5.580,22 C	
008810001000017002	REF. IRRF NF. 58 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	5.790,22 C	
008810001000022002	REF. IRRF NF. 146 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	3.030,00	8.820,22 C	
31/01/2022							
008810001000005003	REF. IRRF NF. 59 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	135,00	8.955,22 C	
008810001000016004	REF. IRRF NF. 3998 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	10.005,04 C	
008810001000027002	REF. IRRF NF. 1084 - MORETTI, MACIEL E		13	0,00	525,00	10.530,04 C	
008810001000028002	REF. IRRF NF. 116 - MACHADO MEDICINA LT		13	0,00	1.614,15	12.144,19 C	
008810001000033003	REF. IRRF NF. 202215 - S.C.M SERV MEDIC		13	0,00	630,00	12.774,19 C	
008810001000036002	REF. IRRF NF. 727 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	2.415,00	15.189,19 C	
008810001000037002	REF. IRRF NF. 13501 - MULTANALISES		13	0,00	22,95	15.212,14 C	
008810001000039002	REF. IRRF NF. 332 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.770,83	16.982,97 C	
008810001000043002	REF. IRRF NF. 10792 - HOSPITAL DO COPAC		13	0,00	865,66	17.848,63 C	
008810001000047002	REF. IRRF NF. 106 - VF PREST SERV DIAG		13	0,00	384,00	18.232,63 C	
008810001000048003	REF. IRRF NF. 2510 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	366,75	18.599,38 C	
008810001000050005	REF. IRRF NF. 20221 - ESTRELA DE DAVI S		13	0,00	898,58	19.497,96 C	
Totais da Conta ==>				20.936,65	19.497,96	19.497,96 C	
CONTA DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	15.613,17 C		
11/01/2022							
008810001000005004	REF. INSS NF. 241 - NATHALIA HABER DE S		13	0,00	13.349,98	28.963,15 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
29.453.836/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
SIGA /CTBR400/v.12			Pagina: 29		DT.Ref.: 10/02/2022	
Hora...: 14:48:13			Emissão: 10/02/2022			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/01/2022						
008810001000008004	REF. INSS NF. 9042 - SL ENGENHARIA HOSP		13	0,00	1.760,00	30.723,15 C
19/01/2022						
0088500010000041001	PGTO. INS 231 - INSS	1110201010038	13	550,00	0,00	30.173,15 C
0088500010000042001	PGTO. INS 3968 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	22.474,47 C
0088500010000043001	PGTO. INS 49485 - INSS	1110201010038	13	5.604,49	0,00	16.869,98 C
0088500010000044001	PGTO. INS 8920 - INSS	1110201010038	13	1.760,00	0,00	15.109,98 C
24/01/2022						
008810001000003004	REF. INSS NF. 49575 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	3.549,51	18.659,49 C
25/01/2022						
008810001000003004	REF. INSS NF. 17532 - NOFRAGAS CONTROLE		13	0,00	192,50	18.851,99 C
31/01/2022						
0088100010000016003	REF. INSS NF. 3998 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	26.550,67 C
0088100010000050004	REF. INSS NF. 20221 - ESTRELA DE DAVI S		13	0,00	2.059,24	28.609,91 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.613,17	28.609,91	28.609,91 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/01/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP CLAU0122 - CLAUDETE F QUINTINO	4110101080024	13	0,00	539,88	539,88 C
10/01/2022						
008850001000007001	PGTO. RDP CLAU0122 - CLAUDETE F QUINTINO	1110201010038	13	539,88	0,00	0,00
17/01/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP170122 - CLAUDETE F QUINTINO	4110101080026	13	0,00	129,79	129,79 C
008850001000007001	PGTO. RDP RDP170122 - CLAUDETE F QUINTINO	1110201010038	13	129,79	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				669,67	669,67	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	141.534,67 C	
05/01/2022						
008850001000006001	PGTO. NDI RDC122021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	141.534,67	0,00	0,00
31/01/2022						
0088500010000017001	VLR REF.NDI RDC012022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	159.239,30	159.239,30 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				141.534,67	159.239,30	159.239,30 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB			SALDO ANTERIOR:	22,14 C	
10/01/2022						
0088500010000018001	PGTO. NDI LAB122021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	4,63	0,00	17,51 C
0088500010000019001	PGTO. NDI LAB122021 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	10,77	0,00	6,74 C
0088500010000020001	PGTO. NDI LAB1221 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	6,74	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				22,14	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	5.084.761,10 C	
31/01/2022						
0000010010000005001	RECEITA DIFERIDA 01/2022	3110201030008	13	56.339,49	0,00	5.028.422,61 C
0000010010000005002	RECEITA DIFERIDA 01/2022	3110201030008	13	10.754,88	0,00	5.017.667,73 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				67.093,37	0,00	5.017.667,73 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2022						
0000010010000003003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 01/2022	4010101010001	13	0,00	208.953,23	208.953,23 C
0000010010000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 01/2022	3810101010001	13	208.953,23	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				208.953,23	208.953,23	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM R\$ DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022						
SIGA /CTSR400/v.12			Página: 30		DT.Ref.: 10/02/2022	
Hora...: 14:48:16			Emissão: 10/02/2022			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 28101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				0,00	
				SALDO ANTERIOR:		
31/01/2022						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2022	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2022	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				99.217,64	99.217,64	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017			SALDO ANTERIOR:	39.687.056,40 C	
03/01/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 29734 SESFA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	42.994.311,10 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	3.307.254,70	42.994.311,10 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	788.007,11 C	
31/01/2022						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 01/2022	2210301020001	13	0,00	56.338,49	844.345,60 C
000001001000005002	RECEITA DIFERIDA 01/2022	2210301020001	13	0,00	10.754,88	855.100,48 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	67.093,37	855.100,48 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS			SALDO ANTERIOR:	376.855,56 C	
31/01/2022						
000001001000006083	INVENTARIO DROGAS E MEDIC. 01/2022	1130101010001	13	0,00	13,74	376.869,30 C
000001001000006087	INVENTARIO MAT. LIMPEZA 01/2022	1130101010004	13	0,00	57,58	376.926,88 C
000001001000006089	INVENTARIO MAT. EXPEDIENTE 01/2022	1130101010006	13	0,00	4,86	376.931,74 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	76,18	376.931,74 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	1.758,24 C	
12/01/2022						
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 274589 - GE HEALTHC	2110101040001	13	0,00	0,02	1.758,26 C
19/01/2022						
008850001000053001	DESCONTO PGTO.NF 7776 - KEUFFER CO	2110101060001	13	0,00	3.285,00	5.043,26 C
20/01/2022						
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 38292 - DISTSEG SERVI		13	0,00	0,05	5.043,31 C
31/01/2022						
008810001000052003	REF. DESCONTO NF. 99597 - FEMABRA COM E		13	0,00	887,08	5.930,39 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	4.172,15	5.930,39 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	581.637,12 C	
03/01/2022						
008850001000035001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	46,50	581.683,62 C
04/01/2022						
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	309,29	581.992,91 C
05/01/2022						
008850001000047001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	400,03	582.392,94 C
10/01/2022						
008850001000060001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	45,75	582.438,69 C
11/01/2022						
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	2,15	582.440,84 C
12/01/2022						
008850001000046001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	41,89	582.482,73 C
14/01/2022						
008850001000006001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	2,56	582.485,29 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 31	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022		DT.Ref.: 10/02/2022	
SIGA /CTBR400/v.12					Emissão: 10/02/2022	
Hora...: 14:48:17						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A MAIS						
17/01/2022						
008850001000015001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	1,21	582.486,50 C
18/01/2022						
008850001000016001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,58	582.487,08 C
21/01/2022						
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	1,45	582.488,53 C
24/01/2022						
008850001000019001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	2,28	582.490,81 C
25/01/2022						
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REF. REMUNERACAO C	1110201010038	13	0,00	0,01	582.490,82 C
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF REMUNERACAO CONTA M	1110201010039	13	0,00	0,10	582.490,92 C
26/01/2022						
008850001000022001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CON	1110201010038	13	0,00	1,21	582.492,13 C
28/01/2022						
008850001000014001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,93	582.493,06 C
31/01/2022						
008850001000010001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	1,24	582.494,30 C
008850001000012001	REF. - INDSH-CIIR - REF RENDIMENTO S/ AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	87.774,03	670.268,33 C
008850001000013001	REF. - INDSH-CIIR - REF RENDIMENTO S/ AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010045	13	0,00	3.031,27	673.299,60 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	91.662,48	673.299,60 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	21.069,03 D	
10/01/2022						
008850001000058001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	5.627,65	0,00	26.696,68 D
12/01/2022						
008850001000044001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTO	1110201010039	13	2.022,47	0,00	28.719,15 D
19/01/2022						
008850001000047001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	2.937,69	0,00	31.656,84 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				10.587,81	0,00	31.656,84 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUMUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	2.646.882,35 C	
31/01/2022						
000001001000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 01/2022	2810101010001	13	0,00	208.953,23	2.855.835,58 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	208.953,23	2.855.835,58 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUMUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUMUNCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.190.611,68 C	
31/01/2022						
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 01/2022	2810101010003	13	0,00	99.217,64	1.289.829,32 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	99.217,64	1.289.829,32 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					
				SALDO ANTERIOR:	8.151.047,02 D	
31/01/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	675.689,44	0,00	8.826.736,46 D
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	10.888,20	0,00	8.837.624,66 D
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	26.254,41	8.811.370,25 D
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	3.003,97	8.808.366,28 D
008890001000001037	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	127,95	0,00	8.808.494,23 D
008890001000001045	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	110,00	8.808.384,23 D
008890001000001047	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	180,33	8.808.203,90 D
008890001000001050	INSUP.SALDO CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	477,05	0,00	8.808.680,95 D
008890001000001051	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	44,62	8.808.636,33 D
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	8.428,53	8.800.207,80 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 32		
23.453.830/0017-97				DT.Ref.: 10/02/2022		
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022				Emissao: 10/02/2022		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			687.182,64	38.021,86	8.800.207,80 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	160.250,91 D	
31/01/2022						
008890001000001009	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2022	2130101010001	13	9.791,37	0,00	170.042,28 D
008890001000001026	REF: 01/2022	2130101020002	13	1.135,01	0,00	171.177,29 D
008890001000001027	FOTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020002	13	11.470,30	0,00	182.647,59 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			22.396,68	0,00	182.647,59 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	420.870,24 D	
07/01/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT012022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	547,20	0,00	421.417,44 D
25/01/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT022022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	46.786,10	0,00	468.203,54 D
31/01/2022						
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	16.119,05	452.084,49 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			47.333,30	16.119,05	452.084,49 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	747.447,00 D	
13/01/2022						
0088100010000027001	REF.NF. 552497 - SODEXO		13	848,00	0,00	748.295,00 D
26/01/2022						
0088100010000099001	REF.NF. 623862 - SODEXO		13	65.436,00	0,00	813.731,00 D
31/01/2022						
008890001000001024	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2022	2130101010001	13	0,00	1.896,00	811.835,00 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			66.284,00	1.896,00	811.835,00 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2022						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2022	2130101010001	13	2.319,18	0,00	2.319,18 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	9.092,54	0,00	11.411,72 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			11.411,72	0,00	11.411,72 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2022						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	10.717,21	0,00	10.717,21 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			10.717,21	0,00	10.717,21 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2022						
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	13	570,86	0,00	570,86 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			570,86	0,00	570,86 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2022						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	13	5.880,79	0,00	5.880,79 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			5.880,79	0,00	5.880,79 D
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 33		
23.853.850/0017-37				DT.Ref.: 10/02/2022		
RAZAO RESUMIDO EM REAL		DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022		Emissao: 10/02/2022		
SIGA /CTSR400/v.12						
Hora...: 14:48:21						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	655.100,82 D	
31/01/2022						
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2022	2130101020002	13	59.427,20	0,00	714.528,02 D
008890001000001043	EX.FGTS FERIAS REF: 01/2022	2130101030005	13	0,00	3.833,78	710.694,24 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				59.427,20	3.833,78	710.694,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	733.566,32 D	
31/01/2022						
008890001000001032	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2022	2130101030001	13	64.503,58	0,00	798.069,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				64.503,58	0,00	798.069,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.015.431,44 D	
31/01/2022						
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2022	2130101030004	13	118.482,78	0,00	1.133.914,22 D
008890001000001034	REF: 01/2022	2130101030004	13	0,00	25.362,00	1.108.552,22 D
008890001000001035	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2022	2130101030004	13	0,00	8.454,00	1.100.098,22 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				118.482,78	33.816,00	1.100.098,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	122.867,05 D	
31/01/2022						
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020002	13	104,81	0,00	122.971,86 D
008890001000001031	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2022	2130101030005	13	7.028,13	0,00	129.999,99 D
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2022	2130101030002	13	5.034,35	0,00	135.034,34 D
008890001000001036	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2022	2130101030005	13	0,00	2.705,25	132.329,09 D
008890001000001048	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2022	2130101030005	13	0,00	512,72	131.816,37 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				12.167,29	3.217,97	131.816,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	8.064.563,54 D	
03/01/2022						
000001001000001016	ESTORNO SCM ANESTESIA 12/2021	2110101020003	13	0,00	44.000,00	8.020.563,54 D
000001001000001017	ESTORNO M VASCONCELOS 12/2021	2110101020003	13	0,00	15.000,00	8.005.563,54 D
008810001000002001	REF.NF. 20221 - S.C.M SERV MEDICOS		13	44.000,00	0,00	8.049.563,54 D
04/01/2022						
008810001000007001	REF.NF. 94 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	8.064.563,54 D
17/01/2022						
008810001000009001	REF.NF. 95 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	8.079.563,54 D
28/01/2022						
008810001000007001	REF.NF. 147 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	8.094.563,54 D
008810001000009002	REF.NF. 187 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	8.113.563,54 D
31/01/2022						
000001001000002024	PROVISAO OFTALMOLOGIA 01/2022	2110101020003	13	16.290,00	0,00	8.129.853,54 D
000001001000002025	PROVISAO ODONTOTIVITAL 01/2022	2110101020003	13	50.184,36	0,00	8.180.037,90 D
0088100010000027003	REF.NF. 1084 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	8.215.037,90 D
0088100010000028003	REF.NF. 116 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	8.322.647,90 D
0088100010000033001	REF.NF. 202215 - S.C.M SERV MEDICOS		13	42.000,00	0,00	8.364.647,90 D
0088100010000036003	REF.NF. 727 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	161.000,00	0,00	8.525.647,90 D
0088100010000039003	REF.NF. 332 - QUALIMED ASSESSORIA		13	118.055,00	0,00	8.643.702,90 D
0088100010000040001	REF.NF. 41 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	8.660.182,90 D
0088100010000041002	REF.NF. 65 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	32.716,00	0,00	8.692.898,90 D
0088100010000048001	REF.NF. 2510 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	24.450,00	0,00	8.717.348,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				711.785,36	59.000,00	8.717.348,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	7.772.904,13 D	
03/01/2022						
000001001000001003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 12/2021	2110101040003	13	0,00	105.556,88	7.667.397,25 D
000001001000001004	ESTORNO PROV. HSM 12/2021	2110101040003	13	0,00	126.750,00	7.540.647,25 D
000001001000001008	ESTORNO PRONTOCOR 12/2021	2110101040003	13	0,00	3.450,00	7.537.197,25 D
000001001000001010	ESTORNO BIONEKO 12/2021	2110101040003	13	0,00	2.208,26	7.534.989,99 D
000001001000001018	ESTORNO SUD 11/2021	2110101040003	13	0,00	2.491,22	7.532.497,77 D
000001001000001020	ESTORNO VERA RIBEIRO 12/2021	2110101040003	13	0,00	6.000,00	7.526.497,77 D
008810001000003001	REF.NF. 202213 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	7.531.783,71 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 34
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 10/02/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022							Emissão: 10/02/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000004003	REF.NF. 166 - PRONTOCOR LTDA		13	3.450,00	0,00	7.535.233,71 D	
04/01/2022							
008810001000001001	REF.NF. 163 - J R MARQUES MONTEIRO		13	12.300,00	0,00	7.547.533,71 D	
008810001000002001	REF.NF. 18879 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.557,27	0,00	7.550.090,98 D	
008810001000003001	REF.NF. 262045 - BIONEKO		13	215,07	0,00	7.550.306,05 D	
008810001000004001	REF.NF. 262800 - BIONEKO		13	1.613,44	0,00	7.551.919,49 D	
008810001000005001	REF.NF. 262991 - BIONEKO		13	379,75	0,00	7.552.299,24 D	
06/01/2022							
008810001000002001	REF.NF. 14267 - TEIKO SUPORTE		13	2.892,29	0,00	7.555.191,53 D	
008810001000004001	REF.NF. 3217827 - TOTVS S/A		13	4.083,19	0,00	7.559.274,72 D	
008810001000005001	REF.NF. 3217828 - TOTVS S/A		13	1.280,75	0,00	7.560.555,47 D	
008810001000007001	REF.NF. 98906 - PHILIPS CLINICAL INF		13	8.339,45	0,00	7.568.894,92 D	
008810001000008001	REF.NF. 98907 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	7.569.144,92 D	
07/01/2022							
008810001000002001	REF.NF. 1710 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	126.750,00	0,00	7.695.894,92 D	
10/01/2022							
008810001000003001	REF.NF. 1305 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	2.024,78	0,00	7.697.919,70 D	
008810001000006002	REF.NF. 2115 - TI TELEMEDICINA INTE		13	18.890,22	0,00	7.716.809,92 D	
008810001000008001	REF.NF. 26346 - PLANISA		13	6.865,32	0,00	7.723.675,24 D	
008810001000014001	REF.NF. 8622 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	7.724.748,20 D	
008810001000015001	REF.NF. 8638 - GALHARDI INFORMATICA		13	7.764,30	0,00	7.732.512,50 D	
11/01/2022							
008810001000001001	REF.NF. 164 - J R MARQUES MONTEIRO		13	10.000,00	0,00	7.742.512,50 D	
008810001000002001	REF.NF. 165 - J R MARQUES MONTEIRO		13	14.000,00	0,00	7.756.512,50 D	
008810001000004001	REF.NF. 4 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	7.760.512,50 D	
13/01/2022							
008810001000006001	REF.NF. 13732 - ACUSTICA ORLANDI - I		13	4.830,00	0,00	7.765.342,50 D	
008810001000008001	REF.NF. 183045 - FENOM MEDICAL SYSTE		13	1.092,21	0,00	7.766.434,71 D	
008810001000017001	REF.NF. 2705916 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	7.767.922,71 D	
008810001000022001	REF.NF. 30034 - R.V. BRAZAO LTDA		13	105.506,88	0,00	7.873.429,59 D	
17/01/2022							
008810001000002001	REF.NF. 135915 - SURVEYMONKEY BRASIL		13	1.056,00	0,00	7.874.485,59 D	
008810001000003001	REF.NF. 16998 - CEMETRA		13	2.473,33	0,00	7.876.958,92 D	
19/01/2022							
008810001000010001	REF.NF. 265864 - SMD DISTRIB		13	2.572,52	0,00	7.879.531,44 D	
008810001000012001	REF.NF. 5555 - SYSTEMSCOPY LTDA		13	2.109,00	0,00	7.881.640,44 D	
20/01/2022							
008810001000004001	REF.NF. 5 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	2.400,00	0,00	7.884.040,44 D	
008810001000005001	REF.NF. 71 - DISTSEG SERVICO E CO		13	900,00	0,00	7.884.940,44 D	
24/01/2022							
008810001000001001	REF.NF. 1669298 - DELL		13	149,06	0,00	7.885.089,50 D	
25/01/2022							
008810001000001001	REF.NF. 2093 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	7.897.089,50 D	
008810001000002001	REF.NF. 893 - ASA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	7.907.144,30 D	
008810001000003001	REF.NF. 17532 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	7.908.894,30 D	
008810001000004001	REF.NF. 468 - LIMITEC PLUS COMERC		13	158,00	0,00	7.909.052,30 D	
26/01/2022							
008810001000008001	REF.NF. 5649 - PRINT SOLUTION		13	13.500,00	0,00	7.922.552,30 D	
28/01/2022							
008810001000014001	REF.NF. 465 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	7.924.552,30 D	
008810001000022003	REF.NF. 146 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	8.126.552,30 D	
31/01/2022							
000001001000002002	PROVISAO R. BRAZAO 01/2022	2110101040003	13	139.214,43	0,00	8.265.766,73 D	
000001001000002007	PROVISAO SMD 01/2022	2110101040003	13	2.572,52	0,00	8.268.339,25 D	
000001001000002008	PROVISAO RSM 01/2022	2110101040003	13	120.900,00	0,00	8.389.239,25 D	
000001001000002010	PROVISAO BIONEKO 01/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	8.391.447,51 D	
000001001000002022	PROVISAO PRONTOCOR 01/2022	2110101040003	13	3.282,00	0,00	8.394.729,51 D	
000001001000002023	PROVISAO UF SERVICOS 01/2022	2110101040003	13	2.500,00	0,00	8.397.229,51 D	
000001001000002026	PROVISAO J.G SERVICOS	2110101040003	13	1.680,00	0,00	8.398.909,51 D	
008810001000001001	REF.NF. 20 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	5.550,00	0,00	8.404.459,51 D	
008810001000003001	REF.NF. 5650 - PRINT SOLUTION		13	13.500,00	0,00	8.417.959,51 D	
008810001000006001	REF.NF. 674 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	8.423.959,51 D	
008810001000007001	REF.NF. 1 - ANNY CAROLINE MAIA G		13	375,00	0,00	8.424.334,51 D	
008810001000029001	REF.NF. 169 - J R MARQUES MONTEIRO		13	12.300,00	0,00	8.436.634,51 D	
008810001000030001	REF.NF. 170 - J R MARQUES MONTEIRO		13	16.400,00	0,00	8.453.034,51 D	
008810001000031001	REF.NF. 171 - J R MARQUES MONTEIRO		13	40.400,00	0,00	8.493.434,51 D	
008810001000035001	REF.NF. 309 - MYOZ SOLUCOES EM SAU		13	1.998,00	0,00	8.495.432,51 D	
008810001000037003	REF.NF. 13501 - MULTIANALISES		13	1.530,00	0,00	8.496.962,51 D	
008810001000043003	REF.NF. 10792 - HOSPITAL DO CORACAO		13	57.710,58	0,00	8.554.673,09 D	
008810001000046001	REF.NF. 676 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	8.560.673,09 D	
008810001000047003	REF.NF. 106 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.600,00	0,00	8.586.273,09 D	
008810001000054001	REF.NF. 8684 - GALHARDI INFORMATICA		13	960,00	0,00	8.587.233,09 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM RAZÃO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022						
Página: 35						
DT.Ref.: 10/02/2022						
Emissão: 10/02/2022						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>				1.060.735,32	246.406,36	8.587.233,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	1.250.779,26 D	
03/01/2022						
000001001000001006	ESTORNO HEXCEL 12/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	1.249.804,26 D
10/01/2022						
008810001000010001	REF.NF. 5322 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.250.779,26 D
13/01/2022						
008810001000018001	REF.NF. 277673 - GE HEALTHCARE		13	3.075,80	0,00	1.253.855,06 D
008810001000019001	REF.NF. 277946 - GE HEALTHCARE		13	5.250,18	0,00	1.259.105,24 D
17/01/2022						
008810001000008001	REF.NF. 9042 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	16.000,00	0,00	1.275.105,24 D
28/01/2022						
008810001000016001	REF.NF. 5373 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	1.280.905,24 D
31/01/2022						
000001001000002004	PROVISAO HEXCEL 01/2022	2110101040003	13	975,00	0,00	1.281.880,24 D
008810001000016001	REF.NF. 3998 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.351.868,24 D
0088100010000034001	REF.NF. 254 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	1.355.428,24 D
0088100010000045001	REF.NF. 10912 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.355.628,24 D
0088100010000051001	REF.NF. 5619 - INTERTON		13	2.218,60	0,00	1.357.846,84 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				108.042,58	975,00	1.357.846,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	4.250,00 D	
31/01/2022						
008810001000032001	REF.NF. 20220177 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	4.750,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				500,00	0,00	4.750,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	168.960,00 D	
28/01/2022						
008810001000017003	REF.NF. 58 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	182.960,00 D
31/01/2022						
008810001000005001	REF.NF. 59 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	191.960,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				23.000,00	0,00	191.960,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	617.950,88 D	
24/01/2022						
008810001000003001	REF.NF. 49575 - PARA SEGURANCA E TRA		13	32.268,28	0,00	650.219,16 D
31/01/2022						
008810001000005001	REF.NF. 20221 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	18.720,32	0,00	668.939,48 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				50.988,60	0,00	668.939,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	52.161,52 D	
31/01/2022						
000001001000006045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 01/2022	1130101010001	13	4.715,20	0,00	56.876,72 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				4.715,20	0,00	56.876,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	720.455,08 D	
31/01/2022						
000001001000006041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 01/2022	1130101010002	13	30.297,40	0,00	750.752,48 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				30.297,40	0,00	750.752,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.930/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022						
Pagina: 36						
DT.Ref.: 10/02/2022						
Emissão: 10/02/2022						
SIG: /CTBR400/v.12						
Hora...: 14:48:28						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	6.037,89 D	
31/01/2022						
000001001000006034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 12/2021	1130101010012	13	17,99	0,00	6.055,88 D
Total da Conta ==>				17,99	0,00	6.055,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	1.049.921,04 D	
31/01/2022						
000001001000006046	CONSUMO DE OPME - 01/2022	1130101010009	13	391.754,70	0,00	1.441.675,74 D
Total da Conta ==>				391.754,70	0,00	1.441.675,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS			SALDO ANTERIOR:	30.051,52 D	
31/01/2022						
000001001000006042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLÓGICO - 01/2022	1130101010025	13	2.853,83	0,00	32.905,35 D
Total da Conta ==>				2.853,83	0,00	32.905,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060031	- OFICINA ORTOPÉDICA - PRODUTOS ACABADOS			SALDO ANTERIOR:	550.677,00 D	
31/01/2022						
000001001000006037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 01/2022	1130101010023	13	136.218,28	0,00	686.895,28 D
Total da Conta ==>				136.218,28	0,00	686.895,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	94.054,07 D	
31/01/2022						
000001001000006035	CONSUMO DE GENEROS - 01/2022	1130101010003	13	13.639,11	0,00	107.693,18 D
Total da Conta ==>				13.639,11	0,00	107.693,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	446.417,87 D	
31/01/2022						
000001001000006036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 01/2022	1130101010006	13	16.009,84	0,00	462.427,71 D
000001001000006043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 01/2022	1130101010016	13	14.209,72	0,00	476.637,43 D
Total da Conta ==>				30.219,56	0,00	476.637,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	276.540,70 D	
31/01/2022						
000001001000006038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 01/2022	1130101010004	13	19.938,85	0,00	296.479,55 D
000001001000006044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 01/2022	1130101010021	13	2.055,98	0,00	298.535,53 D
Total da Conta ==>				21.994,83	0,00	298.535,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	186.940,87 D	
31/01/2022						
000001001000006040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 01/2022	1130101010008	13	45.736,97	0,00	232.677,84 D
Total da Conta ==>				45.736,97	0,00	232.677,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	66.356,55 D	
31/01/2022						
000001001000006075	CONSUMO DE ENXOVAL - 01/2022	1130101010007	13	4.940,00	0,00	71.296,55 D
Total da Conta ==>				4.940,00	0,00	71.296,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
33.453.830/0617-27						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ÀTE 31/01/2022						
SIGA /CTBR400/v.12			Pagina: 37		DT.Ref.: 10/02/2022	
Hora...: 14:48:30			Emissã: 10/02/2022			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	24.483,19 D	
31/01/2022						
000001001000006033	CONSUMO DE EPI - 01/2022	1130101010011	13	5.584,67	0,00	30.067,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.584,67	0,00	30.067,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	1.446,22 D	
31/01/2022						
000001001000006079	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 01/2022	1130101010017	13	114,26	0,00	1.560,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				114,26	0,00	1.560,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	689.689,08 D	
31/01/2022						
008850001000016001	VLR REF.FT. 01/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	76.016,29	0,00	765.705,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				76.016,29	0,00	765.705,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	44.413,32 D	
24/01/2022						
008850001000003001	VLR REF.BOL 01/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	410,75	0,00	44.824,07 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 01/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	243,73	0,00	45.067,80 D
31/01/2022						
0088100010000044001	REF.NF. 10911 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	48.057,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.644,48	0,00	48.057,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	73.954,60 D	
31/01/2022						
0088500010000011001	VLR REF.FT. 01/2022 - COSANPA	2110101040002	13	7.570,70	0,00	81.525,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.570,70	0,00	81.525,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	48.000,00 D	
03/01/2022						
000001001000001005	ESTORNO PROV. AS SISTEMA 12/2021	2110101040003	13	0,00	4.000,00	44.000,00 D
04/01/2022						
008810001000006001	REF.NF. 6350 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	48.000,00 D
31/01/2022						
000001001000002021	PROVISAO AS SISTEMA 01/2022	2110101040003	13	4.000,00	0,00	52.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.000,00	4.000,00	52.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.810,60 D	
18/01/2022						
008850001000006001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	1.898,10 D
008850001000007001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	1.985,60 D
008850001000010001	REF. - UBER - REF DEMANDA PARA ATENDER U SUARIOS NEUROF	1110101010013	13	25,21	0,00	2.010,81 D
008850001000011001	REF. - UBER - DEMANDA DE LOCOMOCAO APOS HORARIO DE TRA	1110101010013	13	36,60	0,00	2.047,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				226,81	0,00	2.047,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	689.350,17 D	
31/01/2022						
000001001000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	690.961,89 D
000001001000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	690.971,98 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 38
72.453.930/2017-37							DT.Ref.: 10/02/2022
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022							Emissão: 10/02/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
0000010010000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	692.001,82 D	
0000010010000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	692.278,96 D	
0000010010000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020007	13	30.859,40	0,00	723.138,36 D	
0000010010000004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	736.752,94 D	
0000010010000004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	738.706,05 D	
0000010010000004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	744.786,57 D	
0000010010000004011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	745.688,66 D	
0000010010000004021	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1230101020010	13	4.887,24	0,00	750.575,90 D	
0000010010000004022	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	750.641,61 D	
0000010010000004023	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1230101020011	13	343,52	0,00	750.985,13 D	
0000010010000004024	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	751.072,63 D	
Totais da Conta ==>				61.722,46	0,00	751.072,63 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	129.058,67 D		
31/01/2022							
0000010010000004019	AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	130.165,93 D	
0000010010000004020	AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	139.813,56 D	
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	139.813,56 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010109	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101090013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	36.439,41 D		
31/01/2022							
0000010010000001004	AMORT. SEGURO VANS 04/12	1140101010001	13	1.346,96	0,00	37.786,37 D	
0000010010000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 11/12	1140101010001	13	797,52	0,00	38.583,89 D	
0000010010000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 4/12	1140101010001	13	3.278,38	0,00	41.862,27 D	
Totais da Conta ==>				5.422,86	0,00	41.862,27 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	1.875,00 D		
18/01/2022							
0088500010000004001	REF. - CONSERVE - MANUTENCAO DA GELEADEIR A	1110101010013	13	50,00	0,00	1.925,00 D	
Totais da Conta ==>				50,00	0,00	1.925,00 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018	- CONDUcoes E TAXI			SALDO ANTERIOR:	66.828,29 D		
18/01/2022							
0088500010000001001	REF. - USER - REF LOCOMOCAO AUDITOR DO I NVENTARIO	1110101010013	13	24,99	0,00	66.853,28 D	
0088500010000002001	REF. - USER - RETORNO P/ CASA DEVIDO O H ORARIO INVENT	1110101010013	13	19,99	0,00	66.873,27 D	
0088500010000008001	REF. - USER - REF LOCOMOCAO SAIDA TRABAL HO	1110101010013	13	14,59	0,00	66.887,86 D	
0088500010000009001	REF. - USER - REF LOCOMOCAO O GRANDE FLU XO Sadt	1110101010013	13	29,90	0,00	66.917,76 D	
Totais da Conta ==>				89,47	0,00	66.917,76 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	42.000,00 D		
28/01/2022							
0088100010000015001	REF.NF. 523 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	45.500,00 D	
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	45.500,00 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	15.433,72 D		
07/01/2022							
0088500010000001001	VLR REF.RDP CLAU0122 - CLAUDETE F QUINTI NO	2150101010001	13	539,88	0,00	15.973,60 D	
20/01/2022							
0088100010000003001	REF.NF. 5 - RICHARDSON RIBEIRO B		13	677,00	0,00	16.650,60 D	
Totais da Conta ==>				1.216,88	0,00	16.650,60 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
PAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
SIGA /CTBR400/v.12			Página: 39		DT.Ref.: 10/02/2022	
Hora...: 14:48:34			Emissao: 10/02/2022			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	27.353,60 D	
18/01/2022						
008850001000003001	REF. - MIGUEL JUNIOR (BORRACHARIA) - TROCA DE PNEU	1110101010013	13	80,00	0,00	27.433,60 D
26/01/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT70181 - LUNES TOUR	2110101040001	13	6.269,86	0,00	33.703,46 D
28/01/2022						
008810001000003001	REF.NF. 119826 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	1.690,00	0,00	35.393,46 D
31/01/2022						
0088100010000038001	REF.NF. 119892 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	1.440,00	0,00	36.833,46 D
Totais da Conta ==>				9.479,86	0,00	36.833,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	6.531,56 D	
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS					
17/01/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP170122 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	129,79	0,00	6.661,35 D
Totais da Conta ==>				129,79	0,00	6.661,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	35,00 D	
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
18/01/2022						
008850001000005001	REF. - TECFIX - COMPRA DE PELICULA PARA CELULAR MOTOROLA	1110101010013	13	30,00	0,00	65,00 D
Totais da Conta ==>				30,00	0,00	65,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	49.519,84 D	
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
06/01/2022						
008810001000006001	REF.NF. 571252 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.654,26	0,00	53.174,10 D
Totais da Conta ==>				3.654,26	0,00	53.174,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	56.195,59 D	
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
03/01/2022						
000001001000001007	ESTORNO E A DE SOUZA 12/2021	2110101040003	13	0,00	1.320,00	54.875,59 D
000001001000001019	ESTORNO FCARDOSO 11/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	54.175,59 D
06/01/2022						
008810001000003001	REF.NF. 19 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.320,00	0,00	55.495,59 D
12/01/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 11 - F CARDOSO	2110101010001	13	700,00	0,00	56.195,59 D
13/01/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 1592 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	57.410,59 D
31/01/2022						
000001001000002005	PROVISAO F CARDOSO 01/2022	2110101040003	13	700,00	0,00	58.110,59 D
000001001000002006	PROVISAO E A DE SOUZA 01/2022	2110101040003	13	1.320,00	0,00	59.430,59 D
008850001000014001	VLR REF.FT 24730 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	61.030,59 D
008850001000015001	VLR REF.FT 82922 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	61.408,40 D
Totais da Conta ==>				7.232,81	2.020,00	61.408,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	1.947.586,01 D	
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
31/01/2022						
008850001000017001	VLR REF.NDI RDC012022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	159.239,30	0,00	2.106.825,31 D
Totais da Conta ==>				159.239,30	0,00	2.106.825,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	9.606,08 D	
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
10/01/2022						
008850001000045001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF PAGTO T	1110201010038	13	24,47	0,00	9.630,55 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.930/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
Pagina: 40						
DT.Ref.: 10/02/2022						
Emissao: 10/02/2022						
SIG: /CTBR400/v.12						
Hora...: 14:48:36						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
X S/ MOVIMENTO ISS 12-2021						
26/01/2022						
008850001000019001	REF. - SINDESPA - PAGTO MENSALIDADE 01 E 02-2022	1110201010038	13	200,00	0,00	9.830,55 D
008850001000020001	REF. - CONSELHO DE ADM - REF PAGTO RENOVACAO DE ALVARA HABILITACA	1110201010038	13	744,07	0,00	10.574,62 D
008850001000021001	REF. - PMB - REF TAXA VIGILANCIA SANITARIA ANO 2022	1110201010038	13	659,18	0,00	11.233,80 D
31/01/2022						
008850001000007001	REF. - SECRETARIA ESTADO FAZENDA - REF TAXA DAS AVULSO IE 01-22	1110201010038	13	33,45	0,00	11.267,25 D
Total da Conta ==>				1.661,17	0,00	11.267,25 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	20.888,85 D	
03/01/2022						
008850001000031001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	1.023,00	0,00	21.911,85 D
04/01/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	21.917,85 D
07/01/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	21.923,85 D
13/01/2022						
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	21.929,85 D
14/01/2022						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	21.938,85 D
20/01/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	21.941,85 D
25/01/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	21.950,85 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE	1110201010038	13	395,00	0,00	22.345,85 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE SERVI	1110201010038	13	88,00	0,00	22.433,85 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE SERVI	1110201010040	13	88,00	0,00	22.521,85 D
27/01/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	27,00	0,00	22.548,85 D
Total da Conta ==>				1.660,00	0,00	22.548,85 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/01/2022						
008850001000001001	DESCONTO PGTO.PA PA180811 - ESTOK COME	1120201020001	13	2,36	0,00	2,36 D
Total da Conta ==>				2,36	0,00	2,36 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	933,00 D	
05/01/2022						
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 715 - CENTRO MEDICO	1110201010038	13	0,01	0,00	933,01 D
10/01/2022						
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 276 - CLINICA ODONT	1110201010038	13	0,01	0,00	933,02 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 2679362 - CIEE ITAIM BI	1110201010038	13	34,76	0,00	967,78 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 228 - OPTALMO CARE	1110201010038	13	0,01	0,00	967,79 D
11/01/2022						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 166 - FRONTOCOR LTD	1110201010038	13	0,01	0,00	967,80 D
12/01/2022						
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 1710 - HOSPITAL SANT	1110201010038	13	0,01	0,00	967,81 D
19/01/2022						
008850001000036002	MULTA PGTO.TX 000001735 - UNIAO	1110201010038	13	0,01	0,00	967,82 D
28/01/2022						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 119826 - DIAMANTINO &	1110201010038	13	0,01	0,00	967,83 D
Total da Conta ==>				34,83	0,00	967,83 D
CONTA DESCRICAO						
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
SIGA /CTBR400/v.12			Pagina: 41		DT.Ref.: 10/02/2022	
Hora...: 14:48:38			Emissão: 10/02/2022			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	40.051,80 D	
31/01/2022						
000001001000006100	PERDA MAT. HOSPITALAR 01/2022	1130101010002	13	57,90	0,00	40.109,70 D
000001001000006101	PERDA MAT. ODONTOLOGICO 01/2022	1130101010025	13	236,38	0,00	40.346,08 D
000001001000006102	PERDA MAT. DROGAS E MEDIC. 01/2022	1130101010001	13	688,89	0,00	41.034,97 D
000001001000006106	PERDA MAT. LABORATORIO 01/2022	1130101010013	13	354,75	0,00	41.389,72 D
000001001000006107	PERDA MAT. MANUTENCAO 01/2022	1130101010008	13	43,24	0,00	41.432,96 D
Totais da Conta ==>				1.381,16	0,00	41.432,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO			SALDO ANTERIOR:	632.739,89 D	
31/01/2022						
000001001000006097	INVENTARIO MAT. DROGAS E MEDIC. 01/2022	1130101010001	13	4,76	0,00	632.744,65 D
Totais da Conta ==>				4,76	0,00	632.744,65 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	2.646.882,35 D	
31/01/2022						
000001001000003003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 01/2022	2810101010001	13	208.953,23	0,00	2.855.835,58 D
Totais da Conta ==>				208.953,23	0,00	2.855.835,58 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUMCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.190.611,68 D	
31/01/2022						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 01/2022	2810101010003	13	99.217,64	0,00	1.289.829,32 D
Totais da Conta ==>				99.217,64	0,00	1.289.829,32 D
TOTAL GERAL ==>				21.837.568,76	21.837.568,76	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA JANEIRO/2022
------------	---

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2022

RECEITAS	jan/22
RECEITAS OPERACIONAIS	4.699.931,26
Saldo Anterior	-
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	900,00
Transferência entre Contas	-
Resgate de Aplicação Financeira	1.300.114,08
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	91.662,48
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.178.920,26
Pessoal Próprio	737.255,45
Encargos Sociais	104.160,61
Benefício a Funcionários	112.769,30
Serviços Terceiros PJ	127.738,11
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.314.466,42
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	180.413,06
Gases Medicinais	408,80
Mat. Med. Reembolsável	329.246,37
Mat. Med. Não Reembolsável	126.624,66
Generos Alimentícios	5.216,65
Telefone	4.258,63
Água	8.558,00
Energia Elétrica	65.675,36
Alugueis	9.433,07
Impostos Taxas e Contribuições	1.661,17
Combustíveis e Lubrificantes	3.654,26
Outros (adiantamentos)	47.380,34
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.632.994,59
Despesas Bancárias	1.660,00
Despesas Financeiras	0,00
Obras e Reformas (adaptações)	0,00
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	0,00
Imobilizado	118.385,45
Transferência entre Filiais/Contas	1.310.701,89
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	712,58
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	0,00
RDC (Sede Administrativa)	201.534,67
Despesas Compartilhadas (CSA)	0,00
TOTAL DE SAÍDAS	4.811.914,85
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	14.747.681,72
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	14.635.698,13

RESUMO DAS CONTAS

Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	2.989.094,98
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	201,33
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	687,91
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	11.235.871,53
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	408.842,38
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	14.635.698,13
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO – JANEIRO/2022
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

LOTE/SUB/DOC/LINHA		HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
219010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2190101010001		- SALARIOS A PAGAR					
					SALDO ANTERIOR:	610.585,46 C	
04/01/2022							
0088900010000005001		PGTO. FOL 000001662 - POPAG SALARIOS	11102010100028	13	610.585,46	0,00	0,00
31/01/2022							
0088900010000001001		SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	41101010100001	13	0,00	675.689,44	675.689,44 C
0088900010000001002		SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2022	41101010100020	13	0,00	2.319,18	678.008,62 C
0088900010000001003		SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	41101010100021	13	0,00	10.717,21	688.725,83 C
0088900010000001004		SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	41101010100023	13	0,00	5.880,79	694.606,62 C
0088900010000001005		FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	21301010300004	13	0,00	106.097,93	800.704,55 C
0088900010000001006		INSSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2022	21301010300001	13	0,00	40,40	800.744,95 C
0088900010000001007		SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	41101010100020	13	0,00	9.092,54	809.837,49 C
0088900010000001008		SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	41101010100001	13	0,00	10.888,20	820.725,69 C
0088900010000001009		AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2022	41101010100004	13	0,00	9.791,37	830.517,06 C
0088900010000001010		13SAL.CFE FOL. REF: 01/2022	21301010300001	13	0,00	948,21	831.465,27 C
0088900010000001011		AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2022	21301010300001	13	0,00	763,74	832.229,01 C
0088900010000001012		13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2022	21301010300001	13	0,00	13,03	832.242,04 C
0088900010000001013		MED.130.AV.PREVIO REF: 01/2022	21301010300001	13	0,00	11,10	832.253,14 C
0088900010000001014		AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2022	21301010300004	13	0,00	848,25	833.101,39 C
0088900010000001016		FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2022	21301010300004	13	0,00	3.624,85	836.726,24 C
0088900010000001017		INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2022	21301010200001	13	56.440,17	0,00	780.286,07 C
0088900010000001018		INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2022	21301010200001	13	134,67	0,00	780.420,74 C
0088900010000001019		IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2022	21301010200004	13	22.088,54	0,00	758.332,20 C
0088900010000001020		DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2022	41101010100001	13	26.254,41	0,00	732.077,79 C
0088900010000001021		LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2022	21301010100003	13	44.476,79	0,00	687.601,00 C
0088900010000001022		DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2022	41101010100008	13	16.119,05	0,00	671.481,95 C
0088900010000001023		DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2022	41101010100001	13	3.003,97	0,00	668.477,98 C
0088900010000001024		DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2022	41101010100009	13	1.896,00	0,00	666.581,98 C
0088900010000001027		DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 01/2022	41101010100001	13	0,00	127,95	666.709,93 C
0088900010000001039		INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	21301010200001	13	5.133,73	0,00	661.576,20 C
0088900010000001040		INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	21301010300004	13	269,07	0,00	661.845,27 C
0088900010000001041		IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	21301010200004	13	1.658,01	0,00	659.187,26 C
0088900010000001042		LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	11202010100003	13	41.469,72	0,00	617.717,54 C
0088900010000001044		SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2022	21301010200001	13	0,00	2.303,98	620.021,52 C
0088900010000001045		DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 01/2022	41101010100001	13	110,00	0,00	620.131,52 C
0088900010000001047		DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2022	41101010100001	13	180,33	0,00	619.951,19 C
0088900010000001049		SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2022	21301010200001	13	0,00	4.027,88	623.979,07 C
0088900010000001050		INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2022	41101010100001	13	0,00	477,05	624.456,12 C
0088900010000001051		DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL. REF: 01/2022	41101010100001	13	44,62	0,00	624.500,74 C
0088900010000001052		DESC AVISO PREVIO REF: 01/2022	41101010100001	13	8.428,53	0,00	616.072,21 C
0088900010000001054		FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2022	21301010300004	13	14.353,90	0,00	601.718,31 C
0088900010000001055		PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2022	21301010100005	13	451,98	0,00	601.166,33 C
0088900010000001056		SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	41101010100022	13	0,00	570,86	601.737,19 C
0088900010000001057		DESCONTO ABOHO MES ANT CFE FOLHA REF: 01/2022	21301010300004	13	11.663,43	0,00	590.073,76 C
Totais da Conta ==>					864.762,38	844.233,96	590.057,04 C
TOTAL GERAL ==>					864.762,38	844.233,96	

SIGA / GPER040/v.12 FOLHA
Hora.: 09:04:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Periodo : 01/01/2022 A 31/01/2022

Folha.: 1
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202201 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2022-31/01/2022 Dt Pagto: 05/02/2022

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	8192,00	572.583,94	00	401	INSS	0,00	56.134,48
029	DSR HE./OUT.AD	226,04	2.319,18	00	402	INSS FERIAS	0,00	5.133,73
038	INSALUB MEDIA	9268,00	10.402,09	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	134,67
040	ANUENIO	6372,00	5.880,79	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	269,07
050	AUX.MATERNIDADE	53,00	4.007,84	00	420	IMP.RENDA	1277,50	22.088,54
051	AUX.DOENCA	1179,00	96.728,79	00	422	IR FERIAS	140,00	1.658,01
054	SALARIO FAMILI	43,00	2.303,98	00	433	DESC 2 * VIA C	0,00	90,00
058	ATS MATERNIDADE	53,00	20,04	00	441	ATRASOS	648,07	7.994,85
068	INSAL FERIAS P	10,12	202,00	00	443	FALTAS	1490,50	15.711,68
069	INSAL FERIAS A	1,12	20,20	00	446	FALTA 1/2 PERI	179,60	2.382,80
072	INSAL.MAXIMA	881,00	1.955,36	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	180,33
074	ADIC.NOTURNO 2	471,47	570,86	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	41.469,72
099	INSAL AVISO PR	39,00	315,12	00	471	FER.PAGOS MES	44,00	14.353,90
100	INSUF.SALDO	0,00	477,05	00	474	ABONOS PAGOS M	10,00	11.663,43
106	REEMB.FALTAS	0,00	107,07	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	44.476,79
109	INSAL 13. RESC	1,12	20,20	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	44,62
110	HORA EXTRA 50%	555,69	9.010,11	00	494	DESC AVISO PRE	150,00	8.428,93
115	HORA EXTRA 100	5,76	67,80	00	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	451,98
130	INSAL 13. AVIS	1,12	20,20	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	15.864,53
137	ATS FERIAS IND	76,84	101,90	00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,84	33,00
138	ATS FERIAS PRO	24,96	84,60	00	591	SAIDA ANTECIPA	238,77	2.970,30
139	ATS FERIAS S A	3,36	9,27	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.896,00
140	H.E INTERJ 50%	1,57	14,63	00				
143	ATS AVISO PREV	117,00	144,57	00				
144	ATS 13* RESCIS	3,36	8,22	00				
147	ATS 13. AVISO	4,36	11,46	00				
200	FERIAS	483,00	42.380,59	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	15.057,29	00				
202	AB.PECUNIARIO	10,00	8.618,30	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.915,86	00				
204	MED.FER.VALOR	450,00	215,56	00				
205	MED.FER.HORAS	450,00	873,63	00				
211	FERIAS M.SEG.	23,00	1.906,43	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	672,20	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	23,00	9,62	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	23,00	43,68	00				
220	DIF.FERIAS	140,00	126,18	00				
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	42,94	00				
225	DIF.MED.HORAS	116,00	2,21	00				
229	DIF.FER.M.SEG.	4,00	3,74	00				
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,27	00				
233	DIF.MED.M.SEG	3,00	0,08	00				
242	ATS FERIAS MES	483,00	462,69	00				
243	ATS FERIAS MES	23,00	20,22	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.239,34	00				

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA
Hora...: 09:04:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/01/2022 A 31/01/2022

Folha...: 2
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202201 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2022-31/01/2022 Dt Pagto: 05/02/2022

251	INSAL.FERIAS M	0,00	36,66 00
258	ATS ABONO MES	10,00	129,27 00
290	DIF MED VLR FE	116,00	0,47 00
291	DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00
300	SALDO SALARIO	158,00	10.781,13 00
303	AVISO PREVIO I	117,00	9.638,12 00
305	MED.AV.PREVIO	117,00	153,25 00
306	13o SAL.RESCIS	6,72	948,21 00
307	13o SAL.A.PREV	4,36	763,74 00
308	MED.13o.RESCIS	5,60	13,03 00
309	MED.13o.AV.PRE	4,36	11,10 00
319	MULTA ATRASO P	0,00	15,10 00
320	FERIAS INDENIZ	98,08	14.957,52 00
321	FERIAS PROPORC	49,32	10.444,70 00
322	FERIAS AV.PREV	3,36	617,83 00
323	MED.FER.VENCID	98,08	267,31 00
324	MED.FER.PROPOR	42,08	143,28 00
325	MED.FER.A.PREV	3,36	10,99 00
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.108,91 00
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	219,43 00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.624,85 00
397	DEV INSS DESC	0,00	127,95 00

TOTALS ->	30649,21	839.991,96	4211,28	253.430,96	SALARIO LIQ.	586.561,00
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00308	Admitidos: 00009	Afastados: 00006	Demitidos:00014
Ferias: 00023	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00351			

SIGA / GPER040/v.12
Hora...: 09:04:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/01/2022 A 31/01/2022

Folha...: 3
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo: Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202201 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2022-31/01/2022 Dt Pagto: 05/02/2022

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8192,00	572.583,94 00	401 INSS	0,00	56.134,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	703.006,33	
029 DGR RE./OUT.AD	226,04	2.319,18 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.133,73 00	702 BAS.INSS ACIMA	42.751,57	
038 INSALUB MEDIA	9268,00	10.402,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	134,67 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.796,16	
040 ANUENIO	6372,00	5.880,79 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	269,07 00	725 BASE IR SALARI	652.090,32	
050 AUX.MATERNIDAD	53,00	4.007,84 00	420 IMP.RENDA	1277,50	22.088,54 00	727 BASE IR FERIAS	43.127,73	
051 AUX.DOENCA	1179,00	96.728,79 00	422 IR FERIAS	140,00	1.658,01 00	728 BASE IR 13o	1.661,49	
054 SALARIO FAMILI	43,00	2.303,98 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	90,00 00	729 BASE IR MES AN	637.753,05	
058 ATS MATERNIDAD	53,00	20,04 00	441 ATRASOS	648,07	7.994,85 00	730 DIF.BASE IR FE	176,90	
068 INSAL FERIAS P	10,12	202,00 00	443 FALTAS	1490,50	15.711,68 00	732 BASE IRRF FER	62.917,91	
069 INSAL FERIAS A	1,12	20,20 00	446 FALTA 1/2 PERI	179,60	2.382,80 00	736 DESC.IR MES AN	22.605,45	
072 INSAL.MAXIMA	881,00	1.955,36 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	180,33 00	741 ATS MES	6.520,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	471,47	570,86 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	41.469,72 00	742 ADIC DE INSAL	14.059,20	
099 INSAL AVISO PR	39,00	315,12 00	471 FER.PAGAS MES	44,00	14.353,90 00	745 BASE FGTS	741.821,12	
100 INSUF.CALDO	0,00	477,05 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	11.663,43 00	746 BASE FGTS 13o	485,91	
106 REEMB.FALTAS	0,00	107,07 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	44.476,79 00	747 BASE FGTS RESC	14.187,84	
109 INSAL 13. RESC	1,12	20,20 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	44,62 00	755 FGTS	59.345,67	
110 HORA EXTRA 50%	555,69	9.010,11 00	494 DESC AVISO PRE	150,00	8.428,53 00	756 FGTS 13o SALAR	38,86	
115 HORA EXTRA 100	5,76	67,80 00	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	451,98 00	757 FGTS DEPOSITAD	27.435,91	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	20,20 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.864,53 00	759 FGTS QUITACAO	1.135,01	
137 ATS FERIAS IND	76,84	101,90 00	590 SAIDA EXPEDIENT	2,84	33,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	11.470,30	
138 ATS FERIAS PRO	24,96	84,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	238,77	2.970,30 00	761 FGTS 13o RESCI	104,81	
139 ATS FERIAS S A	3,36	9,27 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	1.896,00 00	775 BASE FGTS 13 R	1.310,25	
140 H.E INTERJ 50%	1,57	14,63 00				777 BASE PIS EMPRE	762.491,77	
143 ATS AVISO PREV	117,00	144,57 00				815 INSS EMPRESA	148.705,31	
144 ATS 13* RESCIS	3,36	8,22 00				817 ACID.TRABALHO	7.435,22	
147 ATS 13. AVISO	4,36	11,46 00				820 VL AFAST DOEN	2.726,25	
200 FERIAS	483,00	42.380,59 00				826 PIS EMPRESA	7.624,90	
201 1/3 FERIAS	0,00	15.057,29 00				930 DED.INSS SALAR	56.134,48	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	8.618,30 00				931 DED.INSS FERIA	4.618,68	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.915,86 00				932 DED.INSS 13o	134,67	
204 MED.FER.VALOR	450,00	215,56 00				933 DED.DEP.IR	28.628,09	
205 MED.FER.HORAS	450,00	873,63 00				934 DED.DEP.FERIAS	2.464,67	
211 FERIAS M.SEG.	23,00	1.906,43 00				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	572,20 00				990 BASE SALARIO M	775.325,48	
215 MED.VAL.M.SEG.	23,00	9,62 00				999 LIQUIDO A RECE	586.561,00	
216 MED.HOR.M.SEG.	23,00	43,68 00						
220 DIF.FERIAS	140,00	126,18 00						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	42,94 00						
225 DIF.MED.HORAS	116,00	2,21 00						
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	3,74 00						
230 DIF.1/3 H.SEG.	0,00	1,27 00						
233 DIF.MED.M.SEG	3,00	0,08 00						
242 ATS FERIAS MES	483,00	462,69 00						
243 ATS FERIAS MES	23,00	20,22 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.239,34 00						

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/01/2022 A 31/01/2022

Folha.: 4

Hora...: 09:04:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 02/02/2022

Emissão: 02/02/2022

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202201

Número de Pagamento: 01

Dt Período: 01/01/2022-31/01/2022

Dt Pagto: 05/02/2022

251	INSAL.FERIAS M	0,00	36,66 00			
258	ATS ABONO MES	10,00	129,27 00			
290	DIF MED VLR FE	116,00	0,47 00			
291	DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00			
300	SALDO SALARIO	158,00	10.781,13 00			
303	AVISO PREVIO I	117,00	9.638,12 00			
305	MED.AV.PREVIO	117,00	153,25 00			
306	13o SAL.RESCIS	6,72	948,21 00			
307	13o SAL.A.PREV	4,36	763,74 00			
308	MED.13o.RESCIS	5,60	13,03 00			
309	MED.13o.AV.PRE	4,36	11,10 00			
319	MULTA ATRASO P	0,00	15,10 00			
320	FERIAS INDENIZ	98,08	14.957,52 00			
321	FERIAS PROPORC	49,32	10.444,70 00			
322	FERIAS AV.PREV	3,36	617,83 00			
323	MED.FER.VENCID	98,08	267,31 00			
324	MED.FER.PROPOR	42,08	143,28 00			
325	MED.FER.A.PREV	3,36	10,99 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.108,91 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	219,43 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.624,85 00			
397	DEV INSS DESC	0,00	127,95 00			
TOTALS ->		30649,21	839.991,96	4211,28	253.430,96	SALARIO LIQ. 586.561,00
Sit.Normal: 00308		Admitidos: 00009		Afastados: 00006		Demitidos:00014
Ferias: 00023		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00351						

SIG/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/01/2022 A 31/01/2022 Folha.: 5
 Hora...: 09:04:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/02/2022
 Emissão: 02/02/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202201 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2022-31/01/2022 Dt Pagto: 05/02/2022

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	186,00	3.757,20 00	401 INSS	0,00	305,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.076,25	
051 AUX.DOENCA	24,00	484,80 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	20,00 00	725 BASE IR SALARI	3.770,56	
			441 ATRASOS	3,24	19,64 00	729 BASE IR MES AN	3.536,99	
			443 FALTAS	24,00	145,44 00	745 BASE FGTS	4.076,25	
			561 VALE TRANSPORT	0,00	254,52 00	755 FGTS	81,53	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,11	0,67 00	777 BASE PIS EMPRE	4.221,69	
						815 INSS EMPRESA	815,25	
						817 ACID.TRABALHO	40,76	
						826 PIS EMPRESA	42,21	
						930 DED.INSS SALAR	305,69	
						990 BASE SALARIO M	4.242,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.496,04	
TOTALS ->	210,00	4.242,00		27,35	745,96	SALARIO LIQ.	3.496,04	
Sit.Normal: 00007		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos: 00000		
Ferias: 00000		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00007								

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/01/2022 A 31/01/2022 Folha.: 6
Hora...: 09:04:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202201 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2022-31/01/2022 Dt Pagto: 05/02/2022

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	186,00	3.757,20 00	401 INSS	0,00	305,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.076,25	
051 AUX.DOENÇA	24,00	484,80 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	20,00 00	725 BASE IR SALARI	3.770,56	
			441 ATRASOS	3,24	19,64 00	729 BASE IR MES AN	3.536,99	
			443 FALTAS	24,00	145,44 00	745 BASE FGTS	4.076,25	
			561 VALE TRANSPORT	0,00	254,52 00	755 FGTS	81,53	
			591 SAIDA ANTECIPA	0,11	0,67 00	777 BASE PIS EMPRE	4.221,69	
						815 INSS EMPRESA	815,25	
						817 ACID.TRABALHO	40,76	
						826 PIS EMPRESA	42,21	
						930 DED.INSS SALAR	305,69	
						990 BASE SALARIO M	4.242,00	
						999 LIQUIDO A RECE	3.496,04	
TOTAIS ->	210,00	4.242,00		27,35	745,96	SALARIO LIQ.	3.496,04	
Sit.Normal: 00007		Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00007								

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA
Hora...: 09:04:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/01/2022 A 31/01/2022

Folha.: 7
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202201 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2022-31/01/2022 Dt Pagto: 05/02/2022

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8378,00	576.341,14 00	401 INSS	0,00	56.440,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	707.082,58	
029 DER HE./OUT.AD	226,04	2.319,18 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.133,73 00	702 BAS.INSS ACIMA	42.751,57	
038 INSALUB MEDIA	9268,00	10.402,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	134,67 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.796,16	
040 ANUENIO	6372,00	5.880,79 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	269,07 00	725 BASE IR SALARI	655.860,88	
050 AUX.MATERNIDAD	53,00	4.007,84 00	420 IMP.RENDA	1277,50	22.088,54 00	727 BASE IR FERIAS	43.127,73	
051 AUX.DOENCA	1203,00	97.213,59 00	422 IR FERIAS	140,00	1.658,01 00	728 BASE IR 13o	1.661,49	
054 SALARIO FAMILI	43,00	2.303,98 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	110,00 00	729 BASE IR MES AN	641.290,04	
058 ATS MATERNIDAD	53,00	20,04 00	441 ATRASOS	651,31	8.014,49 00	730 DIF.BASE IR FE	176,90	
068 INSAL FERIAS P	10,12	202,00 00	443 FALTAS	1514,50	15.857,12 00	732 BASE IRRF FER	62.917,91	
069 INSAL FERIAS A	1,12	20,20 00	446 FALTA 1/2 PERI	179,60	2.382,80 00	736 DESC.IR MES AN	22.605,45	
072 INSAL.MAXIMA	881,00	1.955,36 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	180,33 00	741 ATS MES	6.520,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	471,47	570,86 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	41.469,72 00	742 ADIC DE INSAL	14.059,20	
099 INSAL AVISO PR	39,00	315,12 00	471 FER.PAGAS MES	44,00	14.353,90 00	745 BASE FGTS	745.897,37	
100 INSUF.SALDO	0,00	477,05 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	11.663,43 00	746 BASE FGTS 13o	485,91	
106 REEMB.FALTAS	0,00	107,07 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	44.476,79 00	747 BASE FGTS RESC	14.187,84	
109 INSAL 13. RESC	1,12	20,20 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	44,62 00	755 FGTS	59.427,20	
110 HORA EXTRA 50%	555,69	9.010,11 00	494 DESC AVISO PRE	150,00	8.428,53 00	756 FGTS 13o SALAR	38,86	
115 HORA EXTRA 100	5,76	67,80 00	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	451,98 00	757 FGTS DEPOSITAD	27.435,91	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	20,20 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.119,05 00	759 FGTS QUITACAO	1.135,01	
137 ATS FERIAS IND	76,84	101,90 00	590 SAIDA EXPEDIEH	2,84	33,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	11.470,30	
138 ATS FERIAS PRO	24,96	84,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	238,88	2.970,97 00	761 FGTS 13o RESCI	104,81	
139 ATS FERIAS S A	3,36	9,27 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	1.896,00 00	775 BASE FGTS 13 R	1.310,25	
140 H.E INTERJ 50%	1,57	14,63 00				777 BASE PIS EMPRE	766.713,46	
143 ATS AVISO PREV	117,00	144,57 00				815 INSS EMPRESA	149.520,56	
144 ATS 13* RESCIS	3,36	8,22 00				817 ACID.TRABALHO	7.475,98	
147 ATS 13. AVISO	4,36	11,46 00				820 VL AFAST DOEN	2.726,25	
200 FERIAS	483,00	42.380,59 00				826 PIS EMPRESA	7.667,11	
201 1/3 FERIAS	0,00	15.057,29 00				930 DED.INSS SALAR	56.440,17	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	8.618,30 00				931 DED.INSS FERIA	4.618,68	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.915,86 00				932 DED.INSS 13o	134,67	
204 MED.FER.VALOR	450,00	215,56 00				933 DED.DEF.IR	28.628,09	
205 MED.FER.HORAS	450,00	873,63 00				934 DED.DEF.FERIAS	2.464,67	
211 FERIAS M.SEG.	23,00	1.906,43 00				936 DED.DEF.13 SAL	758,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	672,20 00				990 BASE SALARIO M	779.567,48	
215 MED.VAL.M.SEG.	23,00	9,62 00				999 LIQUIDO A RECE	590.057,04	
216 MED.HOR.M.SEG.	23,00	43,68 00						
220 DIF.FERIAS	140,00	126,18 00						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	42,94 00						
225 DIF.MED.HORAS	116,00	2,21 00						
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	3,74 00						
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,27 00						
233 DIF.MED.M.SEG	3,00	0,08 00						
242 ATS FERIAS MES	483,00	462,69 00						
243 ATS FERIAS MES	23,00	20,22 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.239,34 00						

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA
Hora...: 09:04:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/01/2022 A 31/01/2022

Folha.: 8
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202201 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2022-31/01/2022 Dt Pagto: 05/02/2022

251	INSAL.FERIAS M	0,00	36,66 00				
258	ATS ABONO MES	10,00	129,27 00				
290	DIF MED VLR FE	116,00	0,47 00				
291	DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00				
300	SALDO SALARIO	158,00	10.781,13 00				
303	AVISO PREVIO I	117,00	9.638,12 00				
305	MED.AV.PREVIO	117,00	153,25 00				
306	13o SAL.RESCIS	6,72	948,21 00				
307	13o SAL.A.PREV	4,36	763,74 00				
308	MED.13o.RESCIS	5,60	13,03 00				
309	MED.13o.AV.PRE	4,36	11,10 00				
319	MULTA ATRASO F	0,00	15,10 00				
320	FERIAS INDENIZ	98,08	14.957,52 00				
321	FERIAS PROPORC	49,32	10.444,70 00				
322	FERIAS AV.PREV	3,36	617,83 00				
323	MED.FER.VENCID	98,08	267,31 00				
324	MED.FER.PROPOR	42,08	143,28 00				
325	MED.FER.A.PREV	3,36	10,99 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.108,91 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	219,43 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.624,85 00				
397	DEV INSS DESC	0,00	127,95 00				
TOTALIS ->		30859,21	844.233,96	4238,63	254.176,92	SALARIO LIQ.	590.057,04
Sit.Normal: 00315		Admitidos: 00009		Afastados: 00006		Demitidos:00014	
Ferias: 00023		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00358							

SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 09:04:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/01/2022 A 31/01/2022

Folha...: 9
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Empresa: INDSH Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202201 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2022-31/01/2022 Dt Pagto: 05/02/2022

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8378,00	576.341,14 00	401 INSS	0,00	56.440,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	707.082,58	
029 DSR HE./OUT.AD	226,04	2.319,18 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.133,73 00	702 BAS.INSS ACIMA	42.751,57	
038 INSALUS MEDIA	9268,00	10.402,09 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	134,67 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.796,16	
040 ANUENIO	6372,00	5.880,79 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	269,07 00	725 BASE IR SALARI	655.860,88	
050 AUX.MATERNIDADE	53,00	4.007,84 00	420 IMP.RENDA	1277,50	22.088,54 00	727 BASE IR FERIAS	43.127,73	
051 AUX.DOENCA	1203,00	97.213,59 00	422 IR FERIAS	140,00	1.658,01 00	728 BASE IR 13o	1.661,49	
054 SALARIO FAMILI	43,00	2.303,98 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	110,00 00	729 BASE IR MES AN	641.290,04	
058 ATS MATERNIDADE	53,00	20,04 00	441 ATRASOS	651,31	8.014,49 00	730 DIF.BASE IR FE	176,90	
068 INSAL FERIAS P	10,12	202,00 00	443 FALTAS	1914,50	15.857,12 00	732 BASE IRRF FER	62.917,91	
069 INSAL FERIAS A	1,12	20,20 00	446 FALTA 1/2 PERI	179,60	2.382,80 00	736 DESC.IR MES AN	22.605,45	
072 INSAL.MAXIMA	881,00	1.955,36 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	180,33 00	741 ATS MES	6.520,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	471,47	570,86 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	41.469,72 00	742 ADIC DE INSAL	14.059,20	
099 INSAL AVISO PR	39,00	315,12 00	471 FER.PAGOS MES	44,00	14.353,90 00	745 BASE FGTS	745.897,37	
100 INSUF.SALDO	0,00	477,05 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	11.663,43 00	746 BASE FGTS 13o	485,91	
106 REEMB.FALTAS	0,00	107,07 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	44.476,79 00	747 BASE FGTS RESC	14.187,84	
109 INSAL 13. RESC	1,12	20,20 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	44,62 00	755 FGTS	59.427,20	
110 HORA EXTRA 50%	555,69	9.010,11 00	494 DESC AVISO PRE	150,00	8.428,53 00	756 FGTS 13o SALAR	38,86	
115 HORA EXTRA 100	5,76	67,80 00	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	451,98 00	757 FGTS DEPOSITAD	27.435,91	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	20,20 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.119,05 00	759 FGTS QUITACAO	1.135,01	
137 ATS FERIAS IND	76,84	101,90 00	590 SAIDA EXPEDIENT	2,84	33,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	11.470,30	
138 ATS FERIAS PRO	24,96	84,60 00	591 SAIDA ANTECIPA	238,88	2.970,97 00	761 FGTS 13o RESCI	104,81	
139 ATS FERIAS S A	3,36	9,27 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	1.896,00 00	775 BASE FGTS 13 R	1.310,25	
140 H.E INTERJ 50%	1,57	14,63 00				777 BASE PIS EMPRE	766.713,46	
143 ATS AVISO PREV	117,00	144,57 00				815 INSS EMPRESA	149.520,56	
144 ATS 13o RESCIS	3,36	8,22 00				817 ACID.TRABALHO	7.475,98	
147 ATS 13. AVISO	4,36	11,46 00				820 VL AFAST DOEN	2.726,25	
200 FERIAS	483,00	42.380,59 00				826 PIS EMPRESA	7.667,11	
201 1/3 FERIAS	0,00	15.057,29 00				930 DED.INSS SALAR	56.440,17	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	8.618,30 00				931 DED.INSS FERIA	4.618,68	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.915,86 00				932 DED.INSS 13o	134,67	
204 MED.FER.VALOR	450,00	215,56 00				933 DED.DEP.IR	28.628,09	
205 MED.FER.HORAS	450,00	873,63 00				934 DED.DEP.FERIAS	2.464,67	
211 FERIAS M.SEG.	23,00	1.906,43 00				936 DED.DEP.13 SAL	758,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	672,20 00				990 BASE SALARIO M	779.567,48	
215 MED.VAL.M.SEG.	23,00	9,62 00				999 LIQUIDO A RECE	590.057,04	
216 MED.HOR.M.SEG.	23,00	43,68 00						
220 DIF.FERIAS	140,00	126,18 00						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	42,94 00						
225 DIF.MED.HORAS	116,00	2,21 00						
229 DIF.FER.M.SEG.	4,00	3,74 00						
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	1,27 00						
233 DIF.MED.M.SEG	3,00	0,08 00						
242 ATS FERIAS MES	483,00	462,69 00						
243 ATS FERIAS MES	23,00	20,22 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.239,34 00						

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/01/2022 A 31/01/2022 Folha...: 10
Hora...: 09:04:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202201 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2022-31/01/2022 Dt Pagto: 05/02/2022

251	INSAL.FERIAS M	0,00	36,66 00			
258	ATS ABONO MES	10,00	129,27 00			
290	DIF MED VLR FE	116,00	0,47 00			
291	DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00			
300	SALDO SALARIO	158,00	10.781,13 00			
303	AVISO PREVIO I	117,00	9.638,12 00			
305	MED.AV.PREVIO	117,00	153,25 00			
306	13o SAL.RESCIS	6,72	948,21 00			
307	13o SAL.A.PREV	4,36	763,74 00			
308	MED.13o.RESCIS	5,60	13,03 00			
309	MED.13o.AV.PRE	4,36	11,10 00			
319	MULTA ATRAGO P	0,00	15,10 00			
320	FERIAS INDENIZ	98,08	14.957,52 00			
321	FERIAS PROPORC	49,32	10.444,70 00			
322	FERIAS AV.PREV	3,36	617,83 00			
323	MED.FER.VENCID	98,08	267,31 00			
324	MED.FER.PROPOR	42,08	143,28 00			
325	MED.FER.A.PREV	3,36	10,99 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.108,91 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	219,43 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.624,85 00			
397	DEV INSS DESC	0,00	127,95 00			

TOTAIS -> 30859,21 844.233,96 4238,63 254.176,92 SALARIO LIQ. 590.057,04

Sit.Normal: 00315 Admitidos: 00009 Afastados: 00006 Demitidos:00014
Ferias: 00023 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00358

SIGA /GPM08020220202/v.12
Hora...: 10:31:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 1
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370005	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	4.748,20
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	11.306,91
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	13.884,44
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.411,02
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.863,06
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.257,41
13	0370015	000020	SAHARA SANTOS DOS SANTOS	1.171,13
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	3.011,50
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.944,52
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.721,18
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.733,74
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA MERIS	1.198,44
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.193,11
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.952,50
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.029,18
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.824,90
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	2.038,87
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.249,04
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.505,49
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.289,17
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.198,44
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.152,54
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.237,92
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.358,96
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.717,62
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.658,30
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.377,88
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.914,86
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.108,81
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.162,12
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	2.560,22
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	9.816,42
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.226,28
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.978,73
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.137,13
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.301,09
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.896,36
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	1.330,43
13	0370015	000090	ROMAN HORGUCHI GARCIA	1.175,48
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	2.139,01
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.630,24
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.436,57
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.517,07
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.501,10
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.362,59
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.059,56
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.508,78
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO FERREIRA CRUZ	2.150,95

SIGA /GPM08020220202/v.12
Hora...: 10:31:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 2
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.503,07
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.287,49
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.492,68
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.481,81
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.832,48
13	0370015	000129	NICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.167,97
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.419,02
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	57,55
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.415,99
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.336,90
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.545,47
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.284,36
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.399,07
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.353,46
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.517,65
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.243,91
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.432,25
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	985,85
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.166,20
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.202,25
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.153,75
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.200,37
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	12,94
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	68,94
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA	228,50
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.511,13
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.923,20
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.367,96
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	3.005,75
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.953,68
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	781,93
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.238,19
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	2.527,22
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	515,56
13	0370015	000185	ERNECILIA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.792,59
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.289,17
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.346,00
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.638,59
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.713,00
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.071,50
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.243,77
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.533,76
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.952,91
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.679,44
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	3.965,83
13	0370015	000206	ANDRESSA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.939,93
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.921,09

SIGA /GPM0802020202/v.12

Hora....: 10:31:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 3

DT.Ref.: 02/02/2022

Emissão: 02/02/2022

Filial	Eco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.247,91
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.279,02
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.114,63
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.950,69
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.973,28
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.183,26
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.256,06
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.406,09
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOU TO CRUZ	1.010,42
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.178,75
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.262,79
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.271,61
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	82,44
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.257,81
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.366,99
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.998,82
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.079,04
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	1.938,51
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.324,31
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	3.005,11
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.507,98
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.260,88
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.217,59
13	0370015	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	10.051,58
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.217,15
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.406,90
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.186,33
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.897,77
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.324,44
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	40,05
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.473,58
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.136,03
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.140,84
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.651,48
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.418,55
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.418,98
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.294,65
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	6,44
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.588,23
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.312,57
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.078,48
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.371,68
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.532,65
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.145,03
13	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	4.867,37
13	0370015	000316	JACQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	114,85
13	0370015	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	1.951,27

SIGA/GPM0802020202/N.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 4

Hora...: 10:31:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 02/02/2022
Emissao: 02/02/2022

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	181,80
13	0370015	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	361,00
13	0370015	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.261,31
13	0370015	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.387,39
13	0370015	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	2.916,32
13	0370015	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	1.201,04
13	0370015	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	152,57
13	0370015	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.204,08
13	0370015	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	761,80
13	0370015	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	142,00
13	0370015	000341	ROMESON ROBERTO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.648,76
13	0370015	000339	EDNILDA ROSA PEREIRA	1.153,79
13	0370015	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	2.333,60
13	0370015	000345	JAQUELINE LOBATO MONTEIRO	2.065,10
13	0370015	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	1.009,37
13	0370015	000352	BIANCA MELISSA SENA COSTA	976,40
13	0370015	000354	FRISCILA DA SILVA GRANHEN SANTIAGO	1.004,02
13	0370015	000356	ADRIELLY STEFANY DE AMORIM BRAGA	1.046,32
13	0370015	000357	JESSICA DA SILVA CUNHA	915,38
13	0370015	000358	KLICIA GISELLE DE SOUZA COSTA	1.031,46
13	0370015	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	2.082,25
13	0370015	000360	LORENA RAMOS OLIVEIRA	2.032,90
13	0370015	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	1.004,72
13	0370015	000362	CARLA GABRIELLE DA COSTA GONCALVES	3.650,68
13	0370015	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	2.126,36
13	0370015	000364	RAPHAELA FONSECA TORRES	1.728,51
13	0370015	000365	PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA	2.034,21
13	0370015	000368	NICOLLE BARROS DA SILVA	1.839,45
13	0370015	000369	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	2.414,88
13	0370015	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	1.659,85
13	0370015	000371	ADRIANE GOMES QUEIROZ	2.137,06
13	0370015	000373	REGINA CRISTIANE NEIVA SEREJO	783,28
13	0370015	000375	JOABE FERREIRA LIMA	940,66
13	0370015	000376	PAMELLA DA COSTA DOS SANTOS	1.016,44
13	0370015	000377	JEANNE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	1.074,66
13	0370015	000378	GABRIELLA PRATA REBELO	667,85
13	0370015	000379	RENATA VITORIA NASCIMENTO DA COSTA	1.002,16
13	0370015	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	1.015,44
13	0370015	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	985,51
13	0370015	000383	GABRIELA DA SILVA BARBOSA	2.120,89
13	0370015	000384	LUIZ PAULO TELES DA SILVA	2.171,63
13	0370015	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.067,71
13	0370015	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	883,93
13	0370015	000387	ALESSON NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.142,07
13	0370015	000388	THIAGO BATISTA SILVA	1.049,87
13	0370015	000404	MATHEUS HENRIQUE FIEL FAVACHO	989,45
13	0370015	000390	JAMILLY LOYANNE SILVA DO ROSARIO BARBOSA	2.129,20

SIGA /GPM08020220202/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Hora...: 10:31:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha...: 5
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	2.565,08
13	0370015	000406	LARISSA DO SOCORRO SANTIAGO DA COSTA	990,44
13	0370015	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	2.274,90
13	0370015	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	1.051,99
13	0370015	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.165,87
13	0370015	000408	CLYVIANNE TALITA DE MELO FERREIRA	1.014,56
13	0370015	000397	KAIO FAGNER COSTA MAIA	2.338,17
13	0370015	000398	ANDERSON DA SILVA GAMA	864,53
13	0370015	000399	MARCOS JOSE DOS SANTOS FARIAS DO NASCIMENTO	1.053,90
13	0370015	000401	HUGO RODRIGO TRINDADE DA SILVA	967,53
13	0370015	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	1.001,35
13	0370015	000402	ROSANGELA DA SILVA COSTA	1.037,83
13	0370015	000403	JAMILLY VITORIA DOS PASSOS VILARINO	836,41
13	0370015	000417	HUGO JOSHUA LOPES DA SILVA	953,32
13	0370015	000412	JULIANA LACERDA DA SILVA	990,40
13	0370015	000415	LUANA LORENA SANTOS DE ALMEIDA	2.029,14
13	0370015	000416	DARLENY ROSANA CARNEIRO SOUZA	1.902,04
13	0370015	000414	AMANDA LOBO DE SOUSA	977,26
13	0370015	000418	CAMILA PROTA MOREIRA PINHEIRO	2.038,77
13	0370015	000419	FLAVIA FERNANDA SILVA DE FARIAS	2.490,07
13	0370015	000425	DANIEL CORREA COIMBRA	1.899,80
13	0370015	000421	ISABELA LACORTE CABRAL	1.954,45
13	0370015	000423	VERENA DA COSTA RODRIGUES	1.139,70
13	0370015	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	1.046,41
13	0370015	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	1.013,93
13	0370015	000432	FELIPE MENDES DA SILVA	589,47
13	0370015	000434	MAYARA CRISTINA SITUBA GEMAUQUE	910,59
13	0370015	000436	BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ	1.019,37
13	0370015	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	1.048,04
13	0370015	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	1.025,64
13	0370015	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	1.021,75
13	0370015	000391	CAROLINE LIMA PINHEIRO	2.123,71
13	0370015	000439	PAULA VALERIA CAMPOS SIQUEIRA	1.702,79
13	0370015	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	2.463,82
13	0370015	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	1.043,40
13	0370015	000443	GABRIEL GAIA MEDEIROS	938,18
13	0370015	000444	YASMIN DA GRACAS BARROS WALFREDO	1.034,16
13	0370015	000445	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	1.028,45
13	0370015	000447	TATIANE GOMES FARIAS	1.256,23
13	0370015	000448	ALEXANDER GABRIEL MORAES	1.185,42
13	0370015	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	1.250,80
13	0370015	000451	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	1.302,52
13	0370015	000452	HUEYLEY MONTEIRO MARTINS	1.228,12
13	0370015	000453	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	1.151,24
13	0370015	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	3.784,33
13	0370015	000457	RONILSON PROTASIO	1.251,15
13	0370015	000467	WILLIAM PATRICK DOS SANTOS SOARES	1.176,34

SIGA/GPM0802022020/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Hora...: 10:31:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha...: 6
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000468	LUCAS VITOR LOBATO POMPEU	1.154,60
13	0370015	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.330,21
13	0370015	000472	NILMARA SIMONE AVAD OLIVEIRA	1.671,13
13	0370015	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	2.126,19
13	0370015	000465	NAYELLE NEVES DE ARAUJO	523,58
13	0370015	000464	RODRIGO OLIVEIRA CABRAL	521,50
13	0370015	000463	LUCAS FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA	487,29
13	0370015	000461	RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO	395,58
13	0370015	000460	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	519,71
13	0370015	000459	ANNA KAROLINE SANTOS DOS SANTOS	524,19
13	0370015	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	2.693,50
13	0370015	000474	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES	955,08
13	0370015	000475	THAYANA PARIS MONTEIRO LUCENA	4.208,12
13	0370015	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.467,24
13	0370015	000478	INGLID TAINARA SILVA DOS SANTOS	1.813,10
13	0370015	000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	3.006,04
13	0370015	000481	FRISCILA CAROLINE GONCALVES CRUZ DA FONSECA	1.261,77
13	0370015	000482	LETICIA FERREIRA CARDOSO	2.056,18
13	0370015	000483	RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	524,19
13	0370015	000485	KEZIA ANDRADE SOARES SARAIVA	1.770,71
13	0370015	000486	BRENDA MAIRA FERNANDES DE ANDRADE	2.373,81
13	0370015	000487	RAFAELA CUNHA BAIA	2.029,36
13	0370015	000489	STEICE RIENE GOMES MARINHO	1.752,77
13	0370015	000490	LEANDRO CARDOSO COSTA	1.613,01
13	0370015	000491	CAMILA LUIZA SANTOS DOS PASSOS	1.072,21
13	0370015	000493	CRECIANE AMARAL TEIXEIRA	1.269,73
13	0370015	000495	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	2.255,16
13	0370015	000496	SAMELA SUELEM BARBOSA FREITAS	1.611,59
13	0370015	000497	RENATO RONALD MACHADO MONTEIRO	1.338,50
13	0370015	000499	BARBARA KATLEEN SANTOS MACEDO	1.369,16
13	0370015	000500	MONIQUE STEFANIE SOUZA DOS SANTOS	1.909,32
13	0370015	000501	DANIELE DA SILVA NEGRAO	2.039,08
13	0370015	000503	ROSEANE MESQUITA DA SILVA PANTOJA	2.250,70
13	0370015	000504	ANA LOUISE DA CUNHA GOMES	906,09
13	0370015	000505	GUSTAVO VALENTE LOPES	965,98
13	0370015	000506	NEYLA KASSIA DA SILVA FERREIRA	1.524,56
13	0370015	000507	ALICE JULIENE CRISTO DE FREITAS	2.118,70
13	0370015	000508	URSULA MYLENE VIEIRA DA SILVA SENA	1.877,59
13	0370015	000509	LUIS DIAS GONCALVES	1.827,25
13	0370015	000511	EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	2.618,83
13	0370015	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	1.432,70
13	0370015	000513	RODRIGO CORDEIRO DE SENA	2.072,59
13	0370015	000514	ANA CAROLINA GOMES SANTOS PACHECO	4.611,41
13	0370015	515	LORENA PANTOJA MOREIRA	1.179,61
13	0370015	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	1.191,06
13	0370015	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	1.162,42
13	0370015	000518	ELISON VITOR MOURA VILHENA	591,05

SIGA/GPM08020220202/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Hora...: 10:31:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 7
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000519	RIVALDO DE JESUS GENTIL LEAO	547,56
13	0370015	000520	CRISTIANE CARNEIRO DE OLIVEIRA	569,23
13	0370015	000521	ANA CLAUDIA NEGRAO PEREIRA	574,57
13	0370015	000523	GISELLE MARTINS DO NASCIMENTO	572,68
13	0370015	000524	NATHALIA GIOVANA REIS NUNES	562,51
13	0370015	000525	KEZIA VITORIA ATAIDE DOS ANJOS	573,26
13	0370015	000527	MILTON SILVA MARQUES	3.903,33
13	0370015	000528	JAMILLY SHALLUAM SILVA DE LIMA	1.894,98
13	0370015	000529	ANDREA DA SILVA LOPES	2.076,76
13	0370015	000530	GREG LUAN DOS ANJOS CARDOSO	1.662,32
13	0370015	000531	TANIA LUANA DE SOUZA FARIAS	2.559,86
13	0370015	000532	THAMIRIS BAIA PAULA	2.373,00
13	0370015	000533	WILLIAM DA SILVA HOLANDA	1.157,40
13	0370015	000534	MATHEUS MOISES DOS ANJOS DA SILVA	1.041,01
13	0370015	000536	SAMUEL SANTOS DE LIMA	2.090,17
13	0370015	000537	LEONARDO LUCAS DE SOUSA	2.261,65
13	0370015	000538	ANNE KAROLYNNE VASQUES DE SOUZA	2.008,46
13	0370015	000539	CARMEM NATANAELLY SILVA DE FIGUEIREDO	694,42
13	0370015	000540	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	1.188,29
13	0370015	000542	ORLANDO MARQUES PINA FILHO	1.334,44
13	0370015	000543	RAQUEL AMORIM	1.176,89
13	0370015	000544	DIEGO FONSECA MAIA	1.174,23
13	0370015	000545	VICTORIA LUIZA LEAL DA CONCEICAO	1.242,23
13	0370015	000547	ANE CAROLINE BRANDAO DE SOUZA	2.031,75
13	0370015	000548	ANA LIDIA FARIAS BEZERRA	2.087,32
13	0370015	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	1.645,92
13	0370015	000551	ALDAIR ANDERSON FRANCA FIGUEIREDO	1.233,80
13	0370015	000552	RENATA GRAZIELLE MENDES GONCALVES DA ROCHA	1.971,33
13	0370015	000553	BRUNA IZABELLA MIRANDA BRITO	1.192,54
13	0370015	000554	ILANA CRISTINA DA SILVA GOMES	1.287,66
13	0370015	000555	MARCOS PAULO COSTA LIMA	2.086,59
13	0370015	000557	MARCELA VIEIRA MORAIS DE PAULA	983,74
13	0370015	000558	TAYLA DE CASSIA DO ESPIRITO SANTO LUNA	1.065,38
13	0370015	000559	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DIAS	2.098,40
13	0370015	000560	DEIVIDY CORREA LIMA	3.021,88
13	0370015	000562	NARAYANE ELLEN DOS ANJOS FARIAS	2.488,73
13	0370015	000561	TALITA DE SOUZA OLIVEIRA	1.125,13
13	0370015	000563	MACATILY DOS SANTOS BRANDAO	1.157,69
13	0370015	000565	FRANCISCO NELCIONE DE CASTRO SALES	1.802,75
13	0370015	000564	HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	1.070,36
13	0370015	000566	BEATRIZ MAGALHAES BRABO	1.057,11
13	0370015	000567	ANA CANDIDA DE SOUZA BARROSO	2.743,15
13	0370015	000568	EDSON DA CONCEICAO CARVALHO	1.222,04
13	0370015	000569	IGOR FABIANO SILVA GALISA	815,86
13	0370015	000570	RAIANE VIEIRA OLIVEIRA GUIMARAES	1.922,61
13	0370015	000571	EDUARDO JOSE FREITAS AMARAL RIBEIRO	337,09
13	0370015	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	153,22

SIGA /GPM08020220202/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.
Hora...: 10:31:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 8
DT.Ref.: 02/02/2022
Emissão: 02/02/2022

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000574	HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	183,34
13	0370015	000573	ARTUR RODRIGUES DE SOUZA NETO	153,22
13	0370015	000575	PATRICIA DANTAS MONTEIRO	310,67
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.924,20
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.238,12
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.557,85
13	0370020	000455	NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	3.755,94
13	0370057	000510	GLEIDSON DANIEL CARDOSO DA SILVA	1.927,55
13	0370059	000427	ARIANA FARIAS CORREA	1.039,91
Total de Registros Gerados: 339			Valor Total:	590.057,04

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 10:31:05

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS - JANEIRO/2022
	INSS
	FGTS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

SIGA /CTER400/v.12 Hora...: 16:30:57		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RASCÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022			Pagina: 1 DT.Ref.: 11/02/2022 Emissão: 11/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
219010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2190101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	59.629,81 C	
19/01/2022						
008850001000048001	PGTO. FOL 000001674 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	59.622,53	0,00	1,28 C
21/01/2022						
008890001000001017	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2022	2190101010001	13	0,00	56.440,17	56.441,45 C
008890001000001018	INSS S/195AL CFE FOL. REF: 01/2022	2190101010001	13	0,00	134,67	56.576,12 C
008890001000001039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2190101010001	13	0,00	5.123,73	61.709,85 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2022	2190101010001	13	2.303,98	0,00	59.405,87 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2022	2190101010001	13	4.027,58	0,00	55.377,99 C
Totais da Conta ==>				65.954,39	61.709,87	55.377,99 C
CONTA DESCRICAO						
219010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2190101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	91.450,49 C	
05/01/2022						
0088500010000041001	PGTO. FOL 000001658 - FGTS	1110201010038	13	29.661,71	0,00	61.788,78 C
0088500010000042001	PGTO. FOL 000001663 - FGTS	1110201010038	13	61.788,78	0,00	0,00
17/01/2022						
0088500010000010001	PGTO. FOL 000001673 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.366,65	0,00	2.366,65 D
24/01/2022						
0088500010000013001	PGTO. FOL 000001681 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	8.255,26	0,00	10.623,01 D
21/01/2022						
008850001000006001	PGTO. FOL 000001695 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.085,11	0,00	12.710,12 D
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2022	4110101020001	13	0,00	59.427,20	46.717,08 C
008890001000001026	REF: 01/2022	4110101010004	13	0,00	1.135,01	47.852,09 C
008890001000001027	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010004	13	0,00	11.470,30	59.322,39 C
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2022	4110101030003	13	0,00	104,81	59.427,20 C
008890001000001053	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2022	2190101030002	13	0,00	38,86	59.466,06 C
Totais da Conta ==>				104.160,61	72.176,18	59.466,06 C
CONTA DESCRICAO						
219010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2190101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	77.555,69 C	
19/01/2022						
0088500010000035001	PGTO. FOL 000001664 - UNIAO	1110201010038	13	55.360,31	0,00	22.195,38 C
21/01/2022						
008890001000001019	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2022	2190101010001	13	0,00	22.089,54	44.283,92 C
008890001000001041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2190101010001	13	0,00	1.658,01	45.941,93 C
Totais da Conta ==>				55.360,31	23.748,55	45.941,93 C
TOTAL GERAL ==>				225.475,31	157.621,30	



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Numero do Documento 07.16.22018.8544459-2	Pagar este documento até 20/01/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000026886594			Valor Total do Documento 75.235,70

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	59.622,53		59.622,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.760,00		1.760,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022			
	CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.604,49		5.604,49
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022			
	CNPJ Prestador:04.113.174/0001-11			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.698,68		7.698,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022			
	CNPJ Prestador:15.748.437/0001-85			
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	550,00		550,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022			
	CNPJ Prestador:19.430.801/0001-15			
Totais		75.235,70		75.235,70

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

18/01/2022 09:11:21

85830000752 6 35700385220 5 20071622018 3 85444592008 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000752 6	35700385220 5	20071622018 3	85444592008 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.22018.8544459-2
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 75.235,70

Pague com o PIX



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 17:16:40

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.141.675,41	06-QTDE TRABALHADORES 347	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91.334,03		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 91.334,03		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500009131 340301792206 107660050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 17:16:40

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.141.675,41	06-QTDE TRABALHADORES 347	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 91.334,03		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 91.334,03		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500009131 340301792206 107660050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 17:16:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.823,02	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,46		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 116,46		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000016 164601792206 107660050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 17:16:40

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.823,02	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 116,46		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 116,46		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000016 164601792206 107660050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/12/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Número do Documento 07.01.21364.4979108-6	Pagar este documento até 20/01/2022
Observações DARF FOLHA 11/21,13º, FERIAS E RESC			Valor Total do Documento 55.360,31
Sicalc Contribuinte - 4985 - MG			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	55.360,31			55.360,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2021 Vencimento 29/01/2022				
Totais		55.360,31	0,00	0,00	55.360,31

SENA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 30/12/2021 18:37:51

85870000553 9 60310385220 7 20070121364 0 49791086025 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000553 9	60310385220 7	20070121364 0	49791086025 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.21364.4979108-6
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 55.360,31

Pague com o PIX



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – JANEIRO/2022
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – JANEIRO/2022
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO JANEIRO/2022
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 1	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022		DT.Ref.: 11/02/2022	
SIGA /CTER400/v.12					Emissão: 11/02/2022	
Hora...: 16:23:01						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR: 8.064.563,54 D				
03/01/2022						
0000010010000001016	ESTORNO SCH ANESTESIA 12/2021	2110101020003	13	0,00	44.000,00	8.020.563,54 D
0000010010000001017	ESTORNO M VASCONCELOS 12/2021	2110101020003	13	0,00	18.000,00	8.008.563,54 D
0088100010000002001	REF.NF. 20221 - S.C.M SERV MEDICOS		13	44.000,00	0,00	8.049.563,54 D
04/01/2022						
0088100010000007001	REF.NF. 94 - M VASCONCELOS REABIL		13	18.000,00	0,00	8.064.563,54 D
17/01/2022						
0088100010000009001	REF.NF. 95 - M VASCONCELOS REABIL		13	18.000,00	0,00	8.079.563,54 D
28/01/2022						
0088100010000007001	REF.NF. 147 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	18.000,00	0,00	8.094.563,54 D
0088100010000009002	REF.NF. 187 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	8.113.563,54 D
31/01/2022						
0000010010000002024	PROVISAO OFTALMOCARE 01/2022	2110101020003	13	16.290,00	0,00	8.129.853,54 D
0000010010000002025	PROVISAO ODONTOVITAL 01/2022	2110101020003	13	50.184,36	0,00	8.180.037,90 D
0088100010000027003	REF.NF. 1084 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	8.215.037,90 D
0088100010000028003	REF.NF. 116 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	8.322.647,90 D
0088100010000030001	REF.NF. 202215 - S.C.M SERV MEDICOS		13	42.000,00	0,00	8.364.647,90 D
0088100010000036003	REF.NF. 727 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	161.000,00	0,00	8.525.647,90 D
0088100010000039003	REF.NF. 332 - QUALINIED ASSESSORIA		13	118.055,00	0,00	8.643.702,90 D
0088100010000040001	REF.NF. 41 - ARA RUBIA COSTA GOMC		13	16.480,00	0,00	8.660.182,90 D
0088100010000041002	REF.NF. 65 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	32.716,00	0,00	8.692.898,90 D
0088100010000048001	REF.NF. 2510 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	24.480,00	0,00	8.717.348,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				711.785,36	59.000,00	8.717.348,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR: 7.772.904,13 D				
03/01/2022						
0000010010000001003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 12/2021	2110101040003	13	0,00	105.506,88	7.667.397,25 D
0000010010000001004	ESTORNO PROV. RSM 12/2021	2110101040003	13	0,00	126.750,00	7.540.647,25 D
0000010010000001008	ESTORNO PRONTOCOR 12/2021	2110101040003	13	0,00	3.450,00	7.537.197,25 D
0000010010000001010	ESTORNO BIONEKO 12/2021	2110101040003	13	0,00	2.208,26	7.534.989,99 D
0000010010000001018	ESTORNO SHD 11/2021	2110101040003	13	0,00	2.491,22	7.532.497,77 D
0000010010000001020	ESTORNO VERA RIBEIRO 12/2021	2110101040003	13	0,00	6.000,00	7.526.497,77 D
0088100010000030001	REF.NF. 202213 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	7.531.783,71 D
0088100010000040003	REF.NF. 166 - PRONTOCOR LTDA		13	3.450,00	0,00	7.535.233,71 D
04/01/2022						
0088100010000001001	REF.NF. 163 - J R MARQUES MONTEIRO		13	12.300,00	0,00	7.547.533,71 D
0088100010000002001	REF.NF. 18879 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.557,27	0,00	7.550.090,98 D
0088100010000003001	REF.NF. 262045 - BIONEKO		13	215,07	0,00	7.550.306,05 D
0088100010000004001	REF.NF. 262800 - BIONEKO		13	1.613,44	0,00	7.551.919,49 D
0088100010000005001	REF.NF. 262981 - BIONEKO		13	379,75	0,00	7.552.299,24 D
06/01/2022						
0088100010000002001	REF.NF. 14267 - TEIKO SUPORTE		13	2.892,29	0,00	7.555.191,53 D
0088100010000004001	REF.NF. 3217827 - TOTVS S/A		13	4.083,19	0,00	7.559.274,72 D
0088100010000005001	REF.NF. 3217828 - TOTVS S/A		13	1.280,75	0,00	7.560.555,47 D
0088100010000007001	REF.NF. 98906 - PHILIPS CLINICAL INF		13	8.339,45	0,00	7.568.894,92 D
0088100010000008001	REF.NF. 98907 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	7.569.144,92 D
07/01/2022						
0088100010000002001	REF.NF. 1710 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	126.750,00	0,00	7.695.894,92 D
10/01/2022						
0088100010000003001	REF.NF. 1305 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	2.024,78	0,00	7.697.919,70 D
0088100010000006002	REF.NF. 2115 - TI TELEMEDICINA INTE		13	18.890,22	0,00	7.716.809,92 D
0088100010000008001	REF.NF. 26346 - PLANISA		13	6.865,32	0,00	7.723.675,24 D
0088100010000014001	REF.NF. 8622 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	7.724.748,20 D
0088100010000015001	REF.NF. 8638 - GALHARDI INFORMATICA		13	7.764,20	0,00	7.732.512,50 D
11/01/2022						
0088100010000001001	REF.NF. 164 - J R MARQUES MONTEIRO		13	10.000,00	0,00	7.742.512,50 D
0088100010000002001	REF.NF. 165 - J R MARQUES MONTEIRO		13	14.000,00	0,00	7.756.512,50 D
0088100010000004001	REF.NF. 4 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	7.760.512,50 D
13/01/2022						
0088100010000006001	REF.NF. 13732 - ACUSTICA ORLANDI - I		13	4.830,00	0,00	7.765.342,50 D
0088100010000008001	REF.NF. 183045 - PIKEON MEDICAL SYSTE		13	1.092,21	0,00	7.766.434,71 D
0088100010000017001	REF.NF. 2705916 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	7.767.922,71 D
0088100010000022001	REF.NF. 30034 - R.V. BRAZAO LTDA		13	105.506,88	0,00	7.873.429,59 D
17/01/2022						
0088100010000002001	REF.NF. 135915 - SURVEYMONKEY BRASIL		13	1.056,00	0,00	7.874.485,59 D
0088100010000003001	REF.NF. 16998 - CEMETRA		13	2.473,33	0,00	7.876.958,92 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
29.459.890/0017-97						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
SIGA /CTBR400/v.12			Pagina: 2		DT.Ref.: 11/02/2022	
Hora: 16:28:04			Emissao: 11/02/2022			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/01/2022						
0089100010000010001	REF.NF. 265864 - SMD DISTRIB		13	2.572,52	0,00	7.879.591,44 D
0089100010000012001	REF.NF. 5555 - SYSTEMSCOPY LTDA		13	2.109,00	0,00	7.881.640,44 D
20/01/2022						
008910001000004001	REF.NF. 5 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	2.400,00	0,00	7.884.040,44 D
008910001000005001	REF.NF. 71 - DISTSEG SERVICO E CO		13	900,00	0,00	7.884.940,44 D
24/01/2022						
008910001000001001	REF.NF. 1669298 - DELL		13	149,06	0,00	7.885.089,50 D
25/01/2022						
008910001000001001	REF.NF. 2099 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	7.897.089,50 D
008910001000002001	REF.NF. 893 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	7.907.144,30 D
008910001000003001	REF.NF. 17592 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	7.908.894,30 D
008910001000004001	REF.NF. 468 - LUMITEC PLUS COMERC		13	155,00	0,00	7.909.052,30 D
26/01/2022						
008910001000008001	REF.NF. 5649 - PRINT SOLUTION		13	19.500,00	0,00	7.922.552,30 D
28/01/2022						
0089100010000014001	REF.NF. 465 - CARLOS AF		13	2.000,00	0,00	7.924.552,30 D
0089100010000022009	REF.NF. 146 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	8.126.552,30 D
31/01/2022						
000001001000002002	PROVISAO R. BRAZAO 01/2022	2110101040003	13	199.214,43	0,00	8.265.766,73 D
000001001000002007	PROVISAO SMD 01/2022	2110101040003	13	2.572,52	0,00	8.268.339,25 D
000001001000002008	PROVISAO HSM 01/2022	2110101040003	13	120.900,00	0,00	8.389.239,25 D
000001001000002010	PROVISAO BIONEXO 01/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	8.391.447,51 D
000001001000002022	PROVISAO PRONTOCOR 01/2022	2110101040003	13	3.282,00	0,00	8.394.729,51 D
000001001000002023	PROVISAO UP SERVICOS 01/2022	2110101040003	13	2.800,00	0,00	8.397.529,51 D
000001001000002026	PROVISAO J.G SERVICOS	2110101040003	13	1.680,00	0,00	8.399.209,51 D
008910001000001001	REF.NF. 20 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	8.550,00	0,00	8.404.459,51 D
008910001000003001	REF.NF. 5650 - PRINT SOLUTION		13	19.500,00	0,00	8.423.959,51 D
008910001000004001	REF.NF. 674 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	8.422.959,51 D
008910001000007001	REF.NF. 1 - AMY CAROLINE MAIA G		13	975,00	0,00	8.424.934,51 D
0089100010000029001	REF.NF. 169 - J R MARQUES MONTEIRO		13	12.300,00	0,00	8.436.634,51 D
0089100010000030001	REF.NF. 170 - J R MARQUES MONTEIRO		13	16.400,00	0,00	8.453.034,51 D
0089100010000031001	REF.NF. 171 - J R MARQUES MONTEIRO		13	40.400,00	0,00	8.493.434,51 D
0089100010000038001	REF.NF. 309 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	1.995,00	0,00	8.495.432,51 D
0089100010000037009	REF.NF. 13501 - MULTIANALISES		13	1.930,00	0,00	8.496.962,51 D
0089100010000043009	REF.NF. 10792 - HOSPITAL DO CORACAO		13	57.710,58	0,00	8.554.673,09 D
0089100010000046001	REF.NF. 676 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	8.560.673,09 D
0089100010000047009	REF.NF. 106 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.600,00	0,00	8.586.273,09 D
0089100010000054001	REF.NF. 5654 - GALHARDI INFORMATICA		13	960,00	0,00	8.587.233,09 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.060.735,32	246.406,26	8.587.233,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	1.250.779,26 D	
09/01/2022						
000001001000001006	ESTORNO HENXEL 12/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	1.249.804,26 D
10/01/2022						
0089100010000010001	REF.NF. 5922 - HENXEL		13	975,00	0,00	1.250.779,26 D
19/01/2022						
0089100010000018001	REF.NF. 277673 - GE HEALTHCARE		13	3.075,80	0,00	1.253.855,06 D
0089100010000019001	REF.NF. 277946 - GE HEALTHCARE		13	8.250,18	0,00	1.259.105,24 D
17/01/2022						
008910001000008001	REF.NF. 9042 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	16.000,00	0,00	1.275.105,24 D
29/01/2022						
0089100010000016001	REF.NF. 5979 - ALFEMA BELEM		13	5.900,00	0,00	1.280.905,24 D
31/01/2022						
000001001000002004	PROVISAO HENXEL 01/2022	2110101040003	13	975,00	0,00	1.281.880,24 D
0089100010000016001	REF.NF. 3998 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.989,00	0,00	1.351.869,24 D
0089100010000024001	REF.NF. 254 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	1.355.429,24 D
0089100010000045001	REF.NF. 10912 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.355.629,24 D
0089100010000051001	REF.NF. 5619 - INTERTON		13	2.219,60	0,00	1.357.848,84 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				108.042,58	975,00	1.357.848,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
				SALDO ANTERIOR:	4.250,00 D	
31/01/2022						
0089100010000022001	REF.NF. 20220177 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	4.750,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				500,00	0,00	4.750,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					

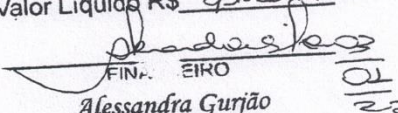


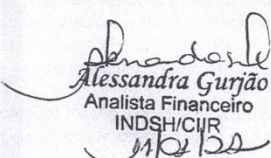
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022

Pagina: 3
DT.Ref.: 11/02/2022
Emissao: 11/02/2022

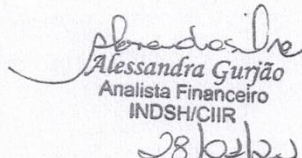
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:23:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	168.960,00 D	
28/01/2022						
0088100010000017003	REF.NF. 58 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	182.960,00 D
31/01/2022						
0088100010000005001	REF.NF. 59 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	191.960,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				23.000,00	0,00	191.960,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	617.950,88 D	
24/01/2022						
0088100010000003001	REF.NF. 49575 - PARA SEGURANCA E TRA		13	32.268,28	0,00	650.219,16 D
31/01/2022						
0088100010000005001	REF.NF. 20221 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	18.720,32	0,00	668.939,48 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				50.988,60	0,00	668.939,48 D
T O T A L G E R A L ==>				1.955.051,86	306.381,36	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número NFS-e 202200000000001 Data e Hora de Emissão 03/01/2022 11:32: Código de Verificação 10ZB2GDIT Data da prestação do serviço 03/01/2022																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 24.249.629/0001-38 Telefone: Município: CASTANHAL - PA / BRASIL Endereço: ALAMEDA CAPANEMA, N° 191 - BAIRRO ESTRELA - CEP: 68743-160 Inscrição Municipal: 0003987 E-mail: josellesantos@hotmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: Município: BELEM - PA/BRASIL Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005 E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DEZEMBRO/2021 <table border="0"> <tr> <td>IMPOSTO RETIDO</td> <td>Valor Bruto R\$ 44.000,00</td> </tr> <tr> <td>PIS 286,00</td> <td>ISS % Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>COFINS 1320,00</td> <td>PCC 4,45 % Valor R\$ 2.046,00</td> </tr> <tr> <td>IRPJ 660,00</td> <td>IR 1,5 % Valor R\$ 660,00</td> </tr> <tr> <td>CSLL 440,00</td> <td>INSS % Valor R\$</td> </tr> <tr> <td>CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO</td> <td>Valor Liquido R\$ 41.294,00</td> </tr> <tr> <td>BANCO DO BRASIL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AGENCIA 1686-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTA 106351-0</td> <td></td> </tr> </table>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR			IMPOSTO RETIDO	Valor Bruto R\$ 44.000,00	PIS 286,00	ISS % Valor R\$	COFINS 1320,00	PCC 4,45 % Valor R\$ 2.046,00	IRPJ 660,00	IR 1,5 % Valor R\$ 660,00	CSLL 440,00	INSS % Valor R\$	CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO	Valor Liquido R\$ 41.294,00	BANCO DO BRASIL		AGENCIA 1686-1		CONTA 106351-0	
IMPOSTO RETIDO	Valor Bruto R\$ 44.000,00																			
PIS 286,00	ISS % Valor R\$																			
COFINS 1320,00	PCC 4,45 % Valor R\$ 2.046,00																			
IRPJ 660,00	IR 1,5 % Valor R\$ 660,00																			
CSLL 440,00	INSS % Valor R\$																			
CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO	Valor Liquido R\$ 41.294,00																			
BANCO DO BRASIL																				
AGENCIA 1686-1																				
CONTA 106351-0																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 44.000,00																				
CNAE: 8630-5/99 Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65%) R\$ 286,00</td> <td>COFINS (3%) R\$ 1.320,00</td> <td>INSS (0%) R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5%) R\$ 660,00</td> <td>CSLL (1%) R\$ 440,00</td> <td>Outras Ded. R\$ 0,00</td> <td>Vi. Crédito R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Desc. Cond. R\$ 0,00</td> <td>Vi. Liquido R\$ 41.294,00</td> <td>Base Cálculo R\$ 44.000,00</td> <td>Aliquota 2,50</td> <td>Valor do ISS R\$ 1.100,00</td> </tr> </table> Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022 Local da Prestação do Serviço: BELEM - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigível Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			PIS (0,65%) R\$ 286,00	COFINS (3%) R\$ 1.320,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 660,00	CSLL (1%) R\$ 440,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Liquido R\$ 41.294,00	Base Cálculo R\$ 44.000,00	Aliquota 2,50	Valor do ISS R\$ 1.100,00				
PIS (0,65%) R\$ 286,00	COFINS (3%) R\$ 1.320,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 660,00	CSLL (1%) R\$ 440,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00														
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Liquido R\$ 41.294,00	Base Cálculo R\$ 44.000,00	Aliquota 2,50	Valor do ISS R\$ 1.100,00														
Intermediário: Município: NBS: Nº Nota Fiscal substituída: Insc. Municipal:																				

PREFEITURA		SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS				NFS-e	
Finanças		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				95	
Data e Hora da Emissão	11/01/2022 08:06:23	Competência	01/2022	Código de Verificação	490507680		
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome	M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA						
Nome Fantasia	M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL						
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc. Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341						
Complemento	SALA 307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Janeiro/2021.							
Dados Bancários: Secretária							
Agência: 02301							
Conta Corrente: 03408							
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra		Código ART					
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		15.000,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo		15.000,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		3,36		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$		504,00		
		2 - Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://ss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://ss.fortaleza.ce.gov.br , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.							

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000147			
	Data e Hora da Emissão 26/01/2022 11:06:30			
	Código de Verificação 79BD.DD7A.3540.B328.A15E.679D.DD53.7DE3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição: 3152309 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF Município: BELEM UF: PA Email: marcelo@odontoglim.com.br Telefone: (91) 98112-3421				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL.20 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO/2022.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL.20 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE JANEIRO/2022. Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> PCC <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>525,00</u> IR <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>525,00</u> INSS <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>525,00</u> Valor Líquido R\$ <u>11.072,50</u> FIN: EIRO <u>28</u> <u>01</u> <u>22.</u>	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 97,50		COFINS (3,0000%): R\$ 450,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 225,00		CSLL (1,0000%): R\$ 150,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 187		
		Número RPS		
		Código de Verificação CXPFH0WU5C		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 01/2022	Data de Emissão 25/01/2022
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Sim
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300 e-mail: conceitos_cont@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO UF: PA C.E.P.: 66117-005 Município: BELEM Sub.Trib.: Não e-mail:				
Discriminação dos Serviços		Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2022		1	19.000,00	19.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
Total do Serviço 19.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 19.000,00	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido Não
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00
Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA Para uso do fisco: Observações: SRM - SDR LTDA- ME AGENCIA 3374-X CONT CORRENTE 30141-8				

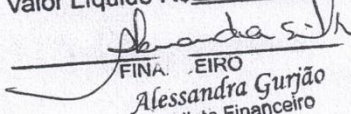
Avisos:

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

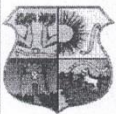
Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001084																
	Data e Hora da Emissão 31/01/2022 19:11:07																
	Código de Verificação 1620.0EAF.027D.D3DD.242E.E825.65E0.FE56																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP Município: BELEM Email: rmvmoretti@hotmail.com Inscrição: 2978677 UF: PA Telefone: (91) 9230-3527																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 10.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - TOTALIZANDO R\$ 35.000,00. BANCO BRADESCO - AG - 6718 C/C - 0007617-1 (CONTA CORRENTE).																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PROCTOGASTROENTEROLOGIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10.000,00</td> <td align="right">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIRETORIA TÉCNICA (GASTROENTEROLOGISTA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">25.000,00</td> <td align="right">25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	10.000,00	10.000,00	SIM	DIRETORIA TÉCNICA (GASTROENTEROLOGISTA)	1	25.000,00	25.000,00	Valor Bruto R\$ <u>35.000,00</u> SS <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>1.575,00</u> PCC <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>1.575,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>525,00</u> INSS <u>0,0000</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> valor Líquido R\$ <u>32.845,00</u> <i>Assinado digitalmente</i> FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	10.000,00	10.000,00													
SIM	DIRETORIA TÉCNICA (GASTROENTEROLOGISTA)	1	25.000,00	25.000,00													
PIS (0,6500%): R\$ 227,50	COFINS (3,0000%): R\$ 1.050,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 525,00	CSLL (1,0000%): R\$ 350,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.000,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 35.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.050,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																	

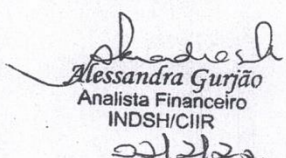
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000116								
	Data e Hora da Emissão 31/01/2022 17:32:09								
	Código de Verificação 9D58.D402.6FF6.EC8C.ED5B.DE2E.492D.3892								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: MACHADO MEDICINA LTDA CPF / CNPJ: 31.746.430/0001-80 Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF:MIRAI OFFICES;SALA:401 Município: BELEM Email: guimachado00@hotmail.com									
Inscrição: 3056074 UF: PA Telefone: (91) 98133-0046									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br									
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2022 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:2546-7 CONTA CORRENTE: 63430-1									
Tributável	Serviços	QTDE	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	UROLOGISTA PEDIATRICO	1	15.810,00	15.810,00					
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICO	1	19.295,00	19.295,00					
SIM	ALERGOLOGISTA PEDIATRICO	1	15.300,00	15.300,00					
SIM	ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO	1	15.300,00	15.300,00					
SIM	DERMATOLOGISTA PEDIATRICO	1	11.475,00	11.475,00					
SIM	HERMATOLOGISTA PEDIATRICO	1	11.475,00	11.475,00					
SIM	NEFROLOGISTA PEDIATRICO	1	18.955,00	18.955,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 699,47</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.228,30</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.614,15</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.076,10</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 699,47	COFINS (3,0000%): R\$ 3.228,30	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.614,15	CSLL (1,0000%): R\$ 1.076,10
PIS (0,6500%): R\$ 699,47	COFINS (3,0000%): R\$ 3.228,30	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.614,15	CSLL (1,0000%): R\$ 1.076,10					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.610,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 107.610,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.228,30					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal									

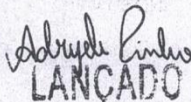
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número NFS-e 202200000000015 Data e Hora de Emissão 31/01/2022 15:32: Código de Verificação 67TRP5R4L Data da prestação do serviço 31/01/2022														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 24.249.629/0001-38 Inscrição Municipal: 0003987 Telefone: Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: josellesantos@hotmail.com Endereço: ALAMEDA CAPANEMA, N° 191 - BAIRRO ESTRELA - CEP: 68743-160																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REF AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2022 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS-273,00 COFINS-1260,00 IRPJ-630,00 CSLL-420,00 CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1686-1 CONTA 106351-0 Valor Bruto R\$ 42.000,00 ISS 4,85% Valor R\$ 2.033,00 PCC 0,5% Valor R\$ 210,00 IR 0,5% Valor R\$ 210,00 INSS 11,34% Valor R\$ 4.758,00 Valor Líquido R\$ 39.427,00  FIN. EIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR																
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.000,00																
CNAE: 8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65%) R\$ 273,00</td> <td>COFINS (3%) R\$ 1.260,00</td> <td>INSS (0%) R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5%) R\$ 630,00</td> <td>CSLL (1%) R\$ 420,00</td> <td>Outras Ded. R\$ 0,00</td> <td>VI. Crédito R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Desc. Cond. R\$ 0,00</td> <td>VI. Líquido R\$ 39.417,00</td> <td>Base Cálculo R\$ 42.000,00</td> <td>Alíquota 2,50</td> <td>Valor do ISS R\$ 1.050,00</td> </tr> </table> Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022 Local da Prestação do Serviço: BELEM - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigível Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			PIS (0,65%) R\$ 273,00	COFINS (3%) R\$ 1.260,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 630,00	CSLL (1%) R\$ 420,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 39.417,00	Base Cálculo R\$ 42.000,00	Alíquota 2,50	Valor do ISS R\$ 1.050,00
PIS (0,65%) R\$ 273,00	COFINS (3%) R\$ 1.260,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 630,00	CSLL (1%) R\$ 420,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00										
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 39.417,00	Base Cálculo R\$ 42.000,00	Alíquota 2,50	Valor do ISS R\$ 1.050,00										
Intermediário: Município:		Insc. Municipal:														
NBS: Nº Nota Fiscal substituída:																

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000727 Data e Hora da Emissão 31/01/2022 16:18:43 Código de Verificação 0127.6295.9DFA.90F9.DC5B.EF1D.563C.FDE9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição: 2100517 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM UF: PA Email: phdopara@gmail.com Telefone: (91) 98250-5086				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, PSQUIATRIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 DADOS BANCARIOS DA MEDCORP CHAVE PIX: 15.035.294/0001-64 (CHAVE PIX) CNPJ 15.035.294/0001-64 BANCO SANTANDER AGENCIA 4394 CONTA CORRENTE 13001540-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	21	1.500,00	31.500,00
SIM	44 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00
SIM	CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	10.000,00	10.000,00
SIM	93 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	150 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	10.500,00	10.500,00
SIM	48H FISIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	24H NEURO ADULTO HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00
SIM	500 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	40.000,00	40.000,00
SIM	387 CONSULTAS PSQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	35.000,00	35.000,00
SIM	48H PSQUIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	10.000,00	10.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 1.046,50 COFINS (3,0000%): R\$ 4.830,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 2.415,00 CSLL (1,0000%): R\$ 1.610,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 161.000,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 4.830,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000332																																																									
	Data e Hora da Emissão 31/01/2022 19:24:55																																																									
	Código de Verificação 764F.2FED.D7C6.DFE1.A026.354A.4877.877E																																																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição: 2790702 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR Município: BELEM UF: PA Email: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: (91) 9626-9803																																																										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																																										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I - SERVIÇO MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA JANEIRO/22(26/12 A 25/01/22)(127 CONSULTAS CONFORME CONTRATO) II - SERVIÇO MÉDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA JANEIRO/22 III - PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV. MÉDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA JANEIRO/22 IV - SERVIÇO MÉDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM JANEIRO/22(26/12 A 25/01/22)(83 EXAMES) V - SERVIÇO MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM JANEIRO/22(26/12 A 25/01/22)(44 EXAMES CONFORME CONTRATO) VI - SERVIÇO MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA JANEIRO/22(26/12 A 25/01/22)(50 EXAMES CONFORME CONTRATO) VII - SERVIÇO MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO JANEIRO/22(26/12 A 25/01/22)(112 EXAMES CONFORME CONTRATO) VIII - SERVIÇO MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA JANEIRO/22(26/12 A 25/01/22)(152 CONSULTAS CONFORME CONTRATO) IX - SERVIÇO MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA JANEIRO/22 X - SERVIÇO MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO JANEIRO/22(26/12 A 25/01/22)(85 CONSULTAS CONFORME CONTRATO). DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 5592-1, CONTA CORRENTE 49.329-5																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (127 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>15.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>22.000,00</td> <td>22.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (83 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>83</td> <td>300,00</td> <td>24.900,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (44 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>5.250,00</td> <td>5.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (50 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>5.625,00</td> <td>5.625,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO (112 EXAMES, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>11.200,00</td> <td>11.200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA (151 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>12.080,00</td> <td>12.080,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO</td> <td>1</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (85 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (127 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	15.000,00	15.000,00	SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	6.000,00	6.000,00	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	22.000,00	22.000,00	SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (83 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	83	300,00	24.900,00	SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (44 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.250,00	5.250,00	SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (50 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.625,00	5.625,00	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO (112 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	11.200,00	11.200,00	SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA (151 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	12.080,00	12.080,00	SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (85 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	6.000,00	6.000,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																																						
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (127 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	15.000,00	15.000,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	6.000,00	6.000,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	22.000,00	22.000,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (83 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	83	300,00	24.900,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (44 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.250,00	5.250,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (50 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.625,00	5.625,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO (112 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	11.200,00	11.200,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA (151 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	12.080,00	12.080,00																																																						
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00																																																						
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (85 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	6.000,00	6.000,00																																																						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 767,36</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.541,65</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.770,82</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.180,55</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 767,36	COFINS (3,0000%): R\$ 3.541,65	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.770,82	CSLL (1,0000%): R\$ 1.180,55																																																		
PIS (0,6500%): R\$ 767,36	COFINS (3,0000%): R\$ 3.541,65	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.770,82	CSLL (1,0000%): R\$ 1.180,55																																																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 118.055,00																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 118.055,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3.541,65</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 118.055,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.541,65																																																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 118.055,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.541,65																																																							
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																																										

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000041											
	Data e Hora da Emissão 31/01/2022 11:46:30											
	Código de Verificação BD3E.20EE.DA32.4273.87B4.49CA.D21D.CE08											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM Email: aragoncalves@hotmail.com Inscrição: 2959451 UF: PA Telefone: (91) 8975-3581												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP: 003 C/C: 00003978-5												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">16.480,00</td> <td align="right">16.480,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00	 Alessandra Gurj Analista Financeiro INDSH/CIIR 21/2/22	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.480,00	Alíquota:	Valor do ISS:								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000065																							
	Data e Hora da Emissão 31/01/2022 15:45:13																							
	Código de Verificação 2E68.03E7.AB44.B6FB.19EF.41F4.25F5.2C30																							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67 Inscrição: 3129845 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP Município: BELEM UF: PA Email: drericbeltrao@yahoo.com.br Telefone: (89) 728775																								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 392 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 99 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 110 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL PERFAZENDO UM TOTAL DE 601 ATENDIMENTOS CONFORME CONTRATO EM JANEIRO DE 2022. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO/AGENCIA 6718. CONTA 8396-3.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ORTOPEDIA INFANTIL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">20.116,00</td> <td align="right">20.116,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>GESSO INFANTIL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6.600,00</td> <td align="right">6.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ORTOPEDIA ADULTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6.000,00</td> <td align="right">6.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	20.116,00	20.116,00	SIM	GESSO INFANTIL	1	6.600,00	6.600,00	SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	6.000,00	6.000,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																				
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	20.116,00	20.116,00																				
SIM	GESSO INFANTIL	1	6.600,00	6.600,00																				
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	6.000,00	6.000,00																				
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR																								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.716,00																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 32.716,00</td> <td>Alíquota:</td> <td colspan="2">Valor do ISS:</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 32.716,00	Alíquota:	Valor do ISS:																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 32.716,00	Alíquota:	Valor do ISS:																					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional																								

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2510													
Data e Hora da Emissão		31/01/2022 17:16:15		Competência		31/1/2022		Código de Verificação											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação											
								ANANINDEUA - PA											
Prestador de Serviço																			
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA																	
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO																	
CNPJ/CPF		08.704.319/0001-00		Inscrição Municipal		22250		Município											
								ANANINDEUA - PA											
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120																	
Complemento				Telefone		(91)3253-7605		e-mail											
								igolos@agrialuzcontabilidade.com.br											
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH																	
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município											
								BELEM - PA											
Endereço e CEP		Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005																	
Complemento				Telefone		(91)3752-3121		e-mail											
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JANEIRO/2022. Totalizando 314 consultas e 69 exames realizados conforme contrato																			
 LANÇADO 03/02/22																			
Código do Serviço/Atividade																			
4.02 / 864020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA																			
Detalhamento da Prestação de Serviço																			
Código da Obra																			
Código ART																			
<table border="1"> <tr> <td>PIS (R\$)</td> <td>158,93</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>733,50</td> <td>IR (R\$)</td> <td>366,75</td> <td>INSS (R\$)</td> <td></td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>244,50</td> </tr> </table>										PIS (R\$)	158,93	COFINS (R\$)	733,50	IR (R\$)	366,75	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	244,50
PIS (R\$)	158,93	COFINS (R\$)	733,50	IR (R\$)	366,75	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	244,50										
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço																			
Valor do Serviço - R\$		24.450,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		24.450,00											
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00											
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00											
(-) Retenções Federais		1.503,68		0-Nenhum		Base de Cálculo		24.450,00											
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não											
(-) Valor Líquido - R\$		22.946,32		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$		1.222,50											
				2-Não															
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																			
Avisos																			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 202213	Data e Hora da Emissão 03/01/2022 às 08:51:20	Competência 03/01/2022	Código de Verificação 99856076
---------------------------------	---	----------------------------------	--

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA** Telefone: **37105100**
CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** Inscrição Municipal: **28500**
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** CEP: **95900-038**
Município/UF: **LAJEADO/RS** E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH** Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rod Arthur Bernardes, 1000, -- Barreiro** CEP: **66117-005**
Município/UF: **BELEM/PA** E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente no mes de janeiro de 2022.

Vencimento dia 10/02/22
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 710,95 (13,45%) Fonte: IBPT

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

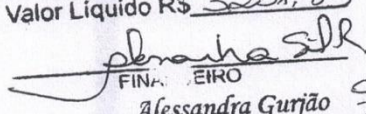
Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL					
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota	
R\$ 5.285,94	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(=)	R\$ 5.285,94
CÁLCULO DO ISS					
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 5.285,94	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 5.285,94	(x) 2,50 %	(=) R\$ 132,15

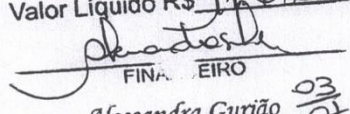
Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

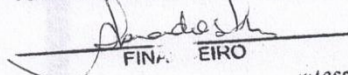
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000166			
	Data e Hora da Emissão 03/01/2022 10:36:53			
	Código de Verificação C3F0.BC18.9E87.4856.00D4.D67A.2B98.6E56			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 700 SALA:207;ANDAR:02 Município: BELEM Email: prontocortda@gmail.com Inscrição: 2980905 UF: PA Telefone: (91) 3228-2613				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 150 X 8,00 = 1.200,00 LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 75 X 30,00 = 2.250,00				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS. Valor Bruto R\$ <u>3.450,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>160,43</u> PCC <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>86,25</u> IR <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>86,25</u> INSS <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>86,25</u> Valor Líquido R\$ <u>3.237,83</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 03/01/22	1	3.450,00	3.450,00
PIS (0,6500%): R\$ 22,43 COFINS (3,0000%): R\$ 103,50 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 51,75 CSLL (1,0000%): R\$ 34,50				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.450,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 103,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

30

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Número da Nota 00000163		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora da Emissão 03/01/2022 14:01:37		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 8BCA.4A15.18E2.6F2F.E2D4.D00C.F551.2685		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS CPF / CNPJ: 28.540.708/0001-54 Inscrição: 2893607 Endereço: TRAVESSA NOVE Nº 229 ANEXO C BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-890 Município: BELEM UF: PA Email: manoelmarques3110@hotmail.com Telefone: (30) 850415					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A 50% DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TELHADO DO BLOCO C					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1	12.300,00	12.300,00	
Valor Bruto R\$ 12.300,00 ISS 5 % Valor R\$ 615,00 PCC % Valor R\$ IR % Valor R\$ INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 11.685,00  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 03/01/22					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.300,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 12.300,00		Alíquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 615,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, Obrigação Tributária: Simples Nacional					

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 18969 Série 1, emitido em 03/01/2022		Número da Nota 00018879 Data e Hora de Emissão 03/01/2022 15:22:03 Código de Verificação YEC9-3MNC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELA [9/36] REFERENTE A MANUTENCAO QMENTUM. Vencimento: 10/02/2022 TOTAL NOTA: R\$ 2 557,27 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 38,36 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 25,57 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 76,72 (-) PIS (0,65%) - R\$ 16,62 VALOR LIQUIDO: R\$ 2 400,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.557,27				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	38,36	25,57	76,72	16,62
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	2.557,27	5,00%	127,86	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 395,09 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18969 Série 1, emitido em 03/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;				

Valor Bruto R\$ 2.557,27
 ISS % Valor R\$ 127,86
 PIS 0,65% Valor R\$ 16,62
 IR 1,50% Valor R\$ 38,36
 INSS 3,00% Valor R\$ 76,72
 Valor Liquido R\$ 2.400,00

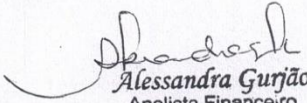

 FIN: EIRO

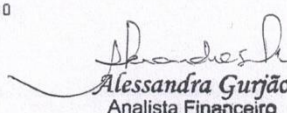
Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

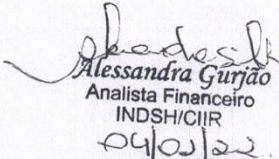
01
 01
 02

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=18879&cod=YEC93MNC>

1/1

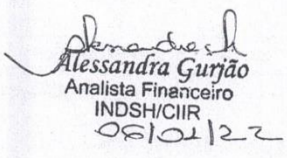
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9513 Série C, emitido em 03/01/2022	Número da Nota 00262045			
	Data e Hora de Emissão 03/01/2022 15:33:15 Código de Verificação MXJX-ZYT1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais 215,07 Vencimento desta 20/01/2022 Contrato: 236108 A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 04/02/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 215,07				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	215,07	2,90%	6,23	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9513 Série C, emitido em 03/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;				

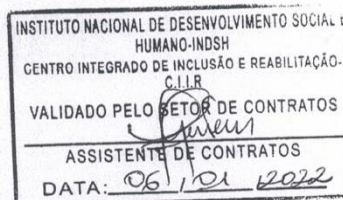
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10268 Série C, emitido em 03/01/2022		Número da Nota 00262800 Data e Hora de Emissão 03/01/2022 15:34:11 Código de Verificação ERYP-WPE4																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br																												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo Pro 1.613,44 Vencimento desta 20/01/2022 Contrato: 237052 A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 04/02/22																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.613,44 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.613,44</td> <td>2,90%</td> <td>46,78</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>16.03% / IBPT</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.613,44	2,90%	46,78	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	16.03% / IBPT
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	1.613,44	2,90%	46,78	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	16.03% / IBPT																										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10268 Série C, emitido em 03/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;																												

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10349 Série C, emitido em 03/01/2022	Número da Nota 00262981			
	Data e Hora de Emissão 03/01/2022 15:34:34 Código de Verificação N18J-UPWX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: fiscal.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo Pro 379,75 Vencimento desta 20/01/2022 Contrato: 237053 Bionexo Consolidador A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 04/01/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 379,75				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	379,75	2,90%	11,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10349 Série C, emitido em 03/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;				

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 14267
			Série: E
			Data Emissão: 05/01/2022
			Certificação: 614DF5A3F
DADOS DO PRESTADOR			
 Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: FRANCISCO VAHL DIECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL			
Insc. Estadual: N°: 1291 Compl.: SALA 302 UF: SC CEP: 89056-000 Telefone: 4730353777			
DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL			
Insc. Estadual: N°: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 9182803772 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 12/2021 R\$ 2892,29			

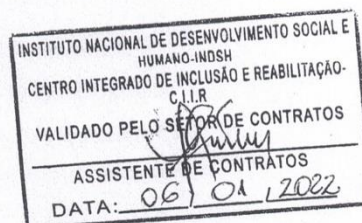
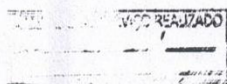
VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 2.892,29
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.892,29	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 57,85
PIS: % R\$ 18,80	COFINS: % R\$ 86,77	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 43,38	CSLL: % R\$ 28,92	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 2.714,42
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 01/2022	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC	Data Geração: 05/01/2022 15:52:10			
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	N° RPS: 14267			
CNAE: 6209100		Série RPS: E			
Observações:					
Impresso em: 05/01/2022 às 15:54:13					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 14267 Certificação 614DF5A3F	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3207189 Série UNE, emitido em 03/01/2022		Número da Nota 03217827 Data e Hora de Emissão 05/01/2022 11:56:55 Código de Verificação GQPY-LHYU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02611-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 4.083,19 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/01/2022/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ ./ CONTRATO DE GESTAO N. 001/2019.				
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 08/01/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.083,19				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.083,19	2,90%	118,41	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3207189 Série UNE, emitido em 03/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;				



<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=03217827&inscricao=90814274&verificacao=GQPYLHYU&returnurl=..%2fverificaca...> 1/1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3207190 Série UNE, emitido em 03/01/2022		Número da Nota 03217828 Data e Hora de Emissão 05/01/2022 11:56:55 Código de Verificação JVZZ-VUVX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: A24536/02 - Valor: 1.280,75 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 22/01/2022/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ ./ CONTRATO DE GESTAO N. 001/2019.				
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 05/01/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.280,75				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.280,75	2,90%	37,14	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3207190 Série UNE, emitido em 03/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;				

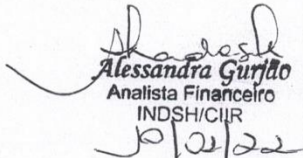


<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=03217828&inscricao=90814274&verificacao=JVZZVUVX&returnurl=..%2fverificaca...> 1/1

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		 NOTA BLU		Número da Nota Fiscal 98906 Série: E Data Emissão: 05/01/2022 Certificação: A724EC9DC																														
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITUUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002																																		
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELEM E-mail: contratos.cir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nir:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 01/2022 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46% - DATA VENCIMENTO: 10/02/22 - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7826,58 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.401,88 (16,81%)																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 8.339,45</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 8.339,45</td> <td>Alíquota: 2,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 166,79</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 54,21</td> <td>COFINS: % R\$ 250,18</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 125,09</td> <td>CSLL: % R\$ 83,39</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>R\$ 7.826,58</td> </tr> </table>					VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 8.339,45	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.339,45	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 166,79	PIS: % R\$ 54,21	COFINS: % R\$ 250,18	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 125,09	CSLL: % R\$ 83,39	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA							R\$ 7.826,58
VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 8.339,45																													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.339,45	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 166,79																													
PIS: % R\$ 54,21	COFINS: % R\$ 250,18	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 125,09	CSLL: % R\$ 83,39	Outras Retenções: R\$ 0,00																													
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA																														
					R\$ 7.826,58																													
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 01/2022 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 05/01/2022 18:12:58 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 98550 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações:																																		
Impresso em: 06/01/2022 às 08:06:33 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																																		
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 98906 Certificação A724EC9DC																															

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 98907 Série: E Data Emissão: 05/01/2022 Certificação: DD9FED8C3																								
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002																												
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:																												
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 01/2022. - DATA VENCIMENTO: 25/02/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33(18,13%)																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td>R\$ 250,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 250,00</td> <td>Alíquota: 2,00000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 5,00</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 1,63</td> <td>COFINS: % R\$ 7,50</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 2,50</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00</td> <td>VALOR LIQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 238,37</td> </tr> </table>					VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 250,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,00000%	Valor do ISS: R\$ 5,00	PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LIQUIDO DA NOTA	R\$ 238,37
VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 250,00																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,00000%	Valor do ISS: R\$ 5,00																							
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00																							
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LIQUIDO DA NOTA	R\$ 238,37																							
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.																												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 01/2022 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 05/01/2022 18:12:59 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 98551 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 06/01/2022 às 08:07:11 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																												
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 98907 Certificação DD9FED8C3																									
Assinatura do Recebedor																												

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1710			
Data e Hora da Emissão		05/01/2022 13:48:40		Competência		5/1/2022		Código de Verificação	
Número do RPS		417		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA							
		Nome Fantasia HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA							
CNPJ/CPF		17.454.167/0001-25		Inscrição Municipal		28080		Município	
								ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		RUA DA CASTANHEIRA ,05 - CURUÇAMBÁ CEP: 67146-168							
Complemento				Telefone		(91)3222-2222		e-mail	
								jc30anosamanda@gmail.com	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano							
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município	
								BELEM - PA	
Endereço e CEP		Rodovia Arthur Bernardes 869 ate 1757 ,0 - Barreiro CEP: 66117-005							
Complemento				Telefone		(11)3672-5136		e-mail	
Discriminação do Serviço									
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME - RESONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA - NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021.ISSQN (Nota Salda) 5% - 6.337,50 REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Qtd.: 1 Vl.: 126.750,00									
Código do Serviço / Atividade									
4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00		IR (R\$)	
								INSS (R\$)	
								CSLL (R\$)	
								0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço									
Valor do Serviço R\$		126.750,00		Outras Informações		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	
								126.750,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		126.750,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		126.750,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		6.337,50	
				2-Não					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									
Avisos									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001305			
	Data e Hora da Emissão 04/01/2022 13:25:16			
	Código de Verificação 9FCE.448C.FC6A.0206.F1F5.E9AF.1085.7FF6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICES DE LAVANDERIA - EIRELI CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição: 2103143 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290 Município: BELEM UF: PA Email: ademirgss@ig.com.br Telefone: (91) 3082-1022				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA DEZEMBRO/2021	1	2.024,78	2.024,78
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 04/01/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.024,78				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.024,78		Aliquota:
Valor do ISS:				
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA. Obrigação Tributária: Simples Nacional				



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 07/01/2022 14:36:52
Competência da NFS-e: 01/2022
Número / Série: 2115 / E
Código de Verificação: 24NFSHg6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27
Nome/Razão Social: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Endereço: RUA BENEDITO CUBAS 48 CIDADE MORUMBI
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
Inscrição Municipal: 345263
E-mail: carlosmedeiro@ig.com.br
UF: SP CEP: 12236-510 Telefone: (12) 3939-8166

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO
Município: BELEM / BRASIL
Inscrição Municipal:
E-mail: enfermagem.ciir@indsh.org.br
UF: PA CEP: 66117-005 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo DEZEMBRO - REF. 2021

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/01/22

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
18.890,22	0,00	0,00	18.890,22	5,00%	944,51

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
18.890,22	0,00	0,00	18.890,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

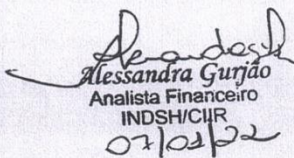
Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 20105 Série 0, emitido em 06/01/2022		Número da Nota 00026346 Data e Hora de Emissão 06/01/2022 13:57:07 Código de Verificação RC9U-12QL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Endereço: AV PAULISTA 509, CONJ 1709 AO 1712 - BELA VISTA - CEP: 01311-910 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão. Referente ao mês de janeiro/2022. ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 923,39 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 280,79 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-41C617				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.865,32				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	102,98	68,65	205,96	44,62
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	6.865,32	5,00%	343,26	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.204,18 (17,54%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20105 Série 0, emitido em 06/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=26346&verificacao=RC9U12QL>

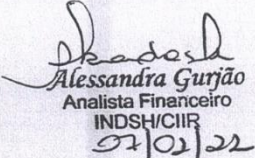
1/1

01/01/2022 00:00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220107003915427000108	Número da Nota 00008622 Data e Hora de Emissão 06/01/2022 20:53:28 Código de Verificação B71L-HRLJ			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R. INGAI 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br	Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Inscrição Municipal: ---			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT N° 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 01/2022				
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 07/02/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.072,96				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 186,16 (17,35%) / IBPT		
-	-			
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.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=8622&cod=B71LHRLJ>

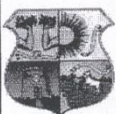
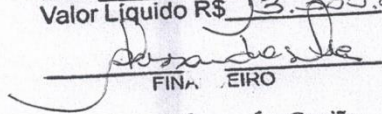
2
1/1

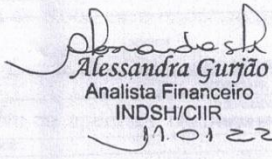
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220107u03915427000108	Número da Nota 00008638 Data e Hora de Emissão 06/01/2022 21:18:13 Código de Verificação YPLE-ISMK			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. JANEIRO/2022				
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 07/01/22				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.764,30				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 1.347,11 (17,35%) / IBPT		
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;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=8638&cod=YPLEISMK>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000164			
	Data e Hora da Emissão 10/01/2022 09:01:45			
	Código de Verificação A64D.8A31.C6ED.BD9.2477.A6DE.18A9.A41F			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS CPF / CNPJ: 28.540.708/0001-54 Inscrição: 2893607 Endereço: TRAVESSA NOVE Nº 229 ANEXO C BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-890 Município: BELEM UF: PA Email: manoelmarques3110@hotmail.com Telefone: (30) 850415				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
VALOR R\$ 10.000,00, REFERENTE A 50% DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E ELABORAÇÕES DOS PROJETOS PARA O BLOCO D				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	1	10.000,00	10.000,00
Valor Bruto R\$ <u>10.000,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>500,00</u> PCC <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> IR <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>9.500,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 10.000,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 500,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000165											
	Data e Hora da Emissão 10/01/2022 09:08:33											
	Código de Verificação AA85.7C5A.DFD0.4842.F6DD.C1E2.89E6.0EFB											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS CPF / CNPJ: 28.540.708/0001-54 Inscrição: 2893607 Endereço: TRAVESSA NOVE Nº 229 ANEXO C BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-890 Município: BELEM UF: PA Email: manoelmarques3110@hotmail.com Telefone: (30) 850415												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R\$ 14.000,00, REFERENTE A 50% DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E ELABORAÇÕES DOS PROJETOS PARA O BLOCO A.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO</td> <td>1</td> <td>14.000,00</td> <td>14.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1	14.000,00	14.000,00	Valor Bruto R\$ <u>14.000,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>700,00</u> PCC <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> IR <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>13.300,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	1	14.000,00	14.000,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 700,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000004												
	Data e Hora da Emissão 03/01/2022 07:26:09												
	Código de Verificação 97F7.C6E8.38B1.83FC.514C.29AC.EF97.F6F4												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA CPF / CNPJ: 42.557.593/0001-31 Inscrição: 4034463 Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE MARÇO Nº 1155 EDIF:URBE 14;SALA:903 BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: adm@gsiconsultoria.net.br Telefone: (81) 262317													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MENSALIDADE DO ROBÔ SISREG - BANCO SANTANDER(033)-AG 3214- CONTA CORRENTE 130042866- REFERENTE MÊS DEZEMBRO-2021													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MENSALIDADE MÊS DEZEMBRO-2021</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4.000,00</td> <td align="right">4.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MENSALIDADE MÊS DEZEMBRO-2021	1	4.000,00	4.000,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	MENSALIDADE MÊS DEZEMBRO-2021	1	4.000,00	4.000,00									
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 03/01/22													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.000,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional													

		Prefeitura Municipal de Baurópolis		NÚMERO NOTA 0000.00000013732	
				DATA E HORA DA EMISSÃO 07/01/2022	
				CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VSMZ-WXYZ	
COMPETÊNCIA 01/2022	NÚMERO DO RPS 0000.00000013860	NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA 0000.00000000000			

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)		
EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) Baurópolis/SP	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) Baurópolis/SP

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)		
		
NOME / RAZÃO SOCIAL ACÚSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS		
ENDEREÇO 17012-640 - RUA VILMA BERGAMO ABO ARRAGE, 02-29, VILA REGINA		
MUNICÍPIO Baurópolis/SP		
COMPLEMENTO	TELEFONE	
CNPJ 02.956.189/0001-16	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 55794	E-MAIL silvana@acusticaorlandi.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)		
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 BARREIRO		
MUNICÍPIO Belém/PA		
COMPLEMENTO	TELEFONE (91)4042-2157	
CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL almoxarifado.ciir@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)			
Serviço: SERVICOS REALIZADOS NO SETOR DE AUDIOLOGIA Qtde.: 01 Total: 4830,00 Obs: R\$2.415,00 - VENCIMENTO: 17/01/2022 E R\$2.415,00 - VENCIMENTO: 16/02/2022 - PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO - NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PARA QUITACAO DO BOLETO BANCARIO - REFERENTE A PEDIDO NR: PC 1729.10-2021 ISS de R\$ RS 241,50 DEVIDO NO MUNIC. DO PREST. SERA PAGO POR ELE, CONFORME ART. 3 LC 116 DE 31/07/03. A EMPRESA ESTA ENQUADRADA NO ANEXO III DA LEI NR: 123 DE 2006 E ISENTA DE RETER 11% INSS			

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 14.01 -			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 4.830,00	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ISS 4.830,00
ALÍQUOTA ISS (%) 5,00	VALOR DO ISS 241,50	VALOR DO ISS RETIDO 0,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS						
IMPOSTO DE RENDA 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00	

TOTAIS		
TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 4.830,00	TOTAL LÍQUIDO 4.830,00	TOTAL DA NOTA 4.830,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	

Data e Hora da Impressão: 07/01/2022 13:22:16 -

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br -

* Obs. NF recebido p/ e-mail em 07/01/2022.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
[Assinatura]

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D D E SOFTWARE ENDEREÇO: ROD JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 2 BAIRRO: SACO GRANDE CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88032-005 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 183045 Autorização: 504412 Emissão: 07/01/2022 Código Verificação: 166EBDB85CD56B2E
---	--

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL		CFPS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		9203
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ROD ARTHUR BERNADES, 1000,	BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO	UF	PAIS
Belém	PA	CPF/CNPJ/Outros
		23.453.830/0017-37
		CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	274,3243	1,00	274,3243
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	182,8828	1,00	182,8828
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	381,0035	1,00	381,0035

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 1.092,21	R\$ 21,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.092,21

Dados Adicionais

Valor IRRF: R\$16.38 Valor PIS: R\$7.10 Valor COFINS: R\$32.76 Valor CSLL: R\$10.92

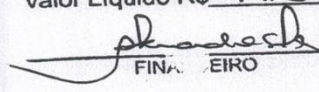
A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 166EBDB85CD56B2E e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 1.092,21
 ISS 4,65 % Valor R\$ 50,79
 IR 1,5 % Valor R\$ 16,38
 INSS 2,09 % Valor R\$ 22,83
 Valor Líquido R\$ 1.023,04

[Assinatura]
FIN. EIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 4108166 Série RPS, emitido em 07/01/2022		Número da Nota 02705916 Data e Hora de Emissão 07/01/2022 19:42:54 Código de Verificação NME3-TTEL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Endereço: RUA TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV. SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA ROD ARTHUR BERNARDES S/N SN - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: sem_email@ciee.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FORA MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA: 01/2022, REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/NOSSO NÚMERO: -00009713591- / LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24; COFINS - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.488,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.488,00	5,00%	74,40 (*)	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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4108166 Série RPS, emitido em 07/01/2022;				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00030034																			
	Data e Hora da Emissão 06/01/2022 14:43:42																			
	Código de Verificação AC63.E969.131C.0889.C7C1.3090.9FEE.6509																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
Nome / Razão Social: R.V. BRAZAO LTDA CPF / CNPJ: 05.481.868/0001-74 Endereço: TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66060-220 Município: BELEM Email: financeiro@ruthbrazao.com.br	Inscrição: 1578731 UF: PA Telefone: (91) 3181-0000																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br	Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS																				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AS FATURAS: <table border="1"> <tr><td>29/11/2021</td><td>2.450,00</td></tr> <tr><td>08/12/2021</td><td>24.388,84</td></tr> <tr><td>13/12/2021</td><td>15.560,91</td></tr> <tr><td>14/12/2021</td><td>4.950,00</td></tr> <tr><td>20/12/2021</td><td>18.259,62</td></tr> <tr><td>21/12/2021</td><td>9.100,00</td></tr> <tr><td>27/12/2021</td><td>19.514,65</td></tr> <tr><td>28/12/2021</td><td>6.600,00</td></tr> <tr><td>02/01/2022</td><td>1.150,00</td></tr> </table>			29/11/2021	2.450,00	08/12/2021	24.388,84	13/12/2021	15.560,91	14/12/2021	4.950,00	20/12/2021	18.259,62	21/12/2021	9.100,00	27/12/2021	19.514,65	28/12/2021	6.600,00	02/01/2022	1.150,00
29/11/2021	2.450,00																			
08/12/2021	24.388,84																			
13/12/2021	15.560,91																			
14/12/2021	4.950,00																			
20/12/2021	18.259,62																			
21/12/2021	9.100,00																			
27/12/2021	19.514,65																			
28/12/2021	6.600,00																			
02/01/2022	1.150,00																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES LABORATORIAIS</td> <td>1</td> <td>105.506,88</td> <td>105.506,88</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>105.506,88</u> ISS <u>3,00%</u> Valor R\$ <u>3.165,21</u> PCC <u>4,65%</u> Valor R\$ <u>4.908,07</u> IR <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>1.582,60</u> INSS <u>0,00%</u> Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>99.018,21</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	105.506,88	105.506,88										
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	105.506,88	105.506,88																
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 685,79</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.165,21</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.582,60</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.055,07</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 685,79	COFINS (3,0000%): R\$ 3.165,21	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.582,60	CSLL (1,0000%): R\$ 1.055,07											
PIS (0,6500%): R\$ 685,79	COFINS (3,0000%): R\$ 3.165,21	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.582,60	CSLL (1,0000%): R\$ 1.055,07																
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.506,88																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 105.506,88	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.165,21																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 804020200 - LABORATORIOS CLINICOS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																				

12/01/2022 10:30

webmail-seguro.com.br (856x892)

IMPRIMIR NFS-e
FECHAR

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00135915 Data e Hora de Emissão 04/01/2022 14:27:05 Código de Verificação EPJD-4WTN
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 137245 Série 1, emitido em 04/01/2022		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 CPF/CNPJ: 19.184.316/0001-64 Nome/Razão Social: MOMENTIVE BRASIL INTERNET EIRELI Endereço: R JOAQUIM FLORIANO 243, CONJ 72 - ITAIM BIBI - CEP: 04534-010 Município: São Paulo Inscrição Municipal: 4.871.499-2 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Endereço: Rua Rua Senador Manoel Barata 1000 - CEP: 66063-320 Município: Belém UF: PA E-mail: ---		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Plataforma de pesquisas e questionários online		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.056,00		
INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)
-	-	-
CÓDIGO DO SERVIÇO 02900 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	1.056,00	2,90%
Valor do ISS (R\$)		Crédito (R\$)
30,62		0,00
Município da Prestação do Serviço		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES		
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.087/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 137245 Série 1, emitido em 04/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;		

Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 12/01/22

https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_framed=1&_mbox=INBOX&_uid=12378&_part=2&_action=get

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00016998																	
	Data e Hora da Emissão 05/01/2022 09:06:01																	
	Código de Verificação A3A8.94C8.55EB.8E5D.0578.099B.3FD0.3866																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição: 1567251 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: lauroaularaujo@yahoo.com.br Telefone: (91) 3242-8508																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.335,00</td> <td align="right">1.335,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO DO PCMSO.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.138,33</td> <td align="right">1.138,33</td> </tr> </tbody> </table>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 05/01/22				Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES.	1	1.335,00	1.335,00	SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO.	1	1.138,33	1.138,33
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES.	1	1.335,00	1.335,00														
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO.	1	1.138,33	1.138,33														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.473,33 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.473,33</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.473,33	Alíquota:	Valor do ISS:						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.473,33	Alíquota:	Valor do ISS:															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional																		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Nota: 265864
RPS: 000268524**



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
17/01/22 11:53:58

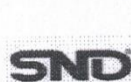
Período de Competência
01/2022

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA
Inscrição Municipal
5229814
Fone/Fax
11-2187-8300
Simples Nacional
Não
Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

CPF/CNPJ
02.101.894/0001-31
Inscritivo Cultural
Não
E-mail
fiscal@snd.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Inscrição Municipal

Fone/Fax
3672-5207

CPF/CNPJ
23.453.830/0017-37
E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço:
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 / - BELEM - BARRERO - BARRERO - 66117-005 - PA

Código Tributação Município: 0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, C

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 2,00 - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE
Quant. 46,00 - 0365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

Nro. Pedido Cliente:

Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima.
A SND IMPLEMENTOU SUA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPÇÃO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

RETENÇÕES FEDERAIS

PTS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	TR (R\$)	CST.N. (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)	
2.572,52	0,00	0,00	2.572,52	2,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
51,43	0,00	0,00	2.572,52	2.572,52	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04
Código de autenticidade: 154R.8461.6128.2726699-T
Pedido Portal: 8915
Pedido SND: 2708818

17/01/22 11:53:58

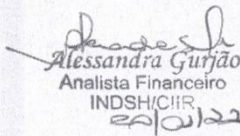
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
19/01/22

LANÇADO
15/04/22

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 5555			
Data e Hora da Emissão		13/01/2022 17:03:39		Competência		13/1/2022	
Código de Verificação		WMP2HVIXL		Local da Prestação		ANANINDEUA - PA	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		SYSTEMSCOPY LTDA					
Nome Fantasia		SYSTEMSCOPY					
CNPJ/CPF		05.352.726/0001-07		Inscrição Municipal		69643	
Município		ANANINDEUA - PA					
Endereço e CEP		PASSAGEM REGINA ALENGAR, 60 - COQUEIRO CEP: 67115-280					
Complemento		B		Telefone		(91)8117-8118	
e-mail		CONTATO@SYSTEMSCOPY.COM.BR					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal		Município	
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento				Telefone		e-mail	
Discriminação do Serviço							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE DEZEMBRO/2021							
TÍTULO: 38245A							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOCOPIAS R\$ 1.500,00							
COPIA EXCEDENTE (406,00 X R\$1,50000) R\$ 609,00							
TOTAL DO FATURAMENTO: 2.109,00							
Código do Serviço / Atividade							
13.04 / 821990100 - FOTOCOPIAS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$		2.109,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido R\$		2.109,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	
				2-Não		0,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
11/01/22

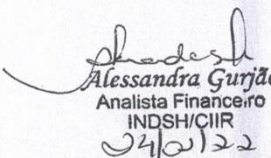
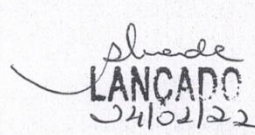
LANÇADO
19/01/22

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000005			
	Data e Hora da Emissão 04/01/2022 11:33:01			
	Código de Verificação CB53.1D26.9C36.B84A.2E25.96BF.439C.B347			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA CPF / CNPJ: 42.557.593/0001-31 Inscrição: 4034463 Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE MARÇO Nº 1155 EDIF:URBE 14;SALA:903 BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: adm@gsiconsultoria.net.br Telefone: (91) 98826-8211				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BASE DE DADOS - BANCO SANTANDER(033)-AG 3214- CONTA CORRENTE 130042886- REFERENTE MÊS DEZEMBRO-2021				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12	200,00	2.400,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 20/01/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.400,00	Alíquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

placare
LANÇADO
20/01/22

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000071												
		Data e Hora da Emissão 17/01/2022 16:45:02												
		Código de Verificação F424.B190.928F.B4B4.9FBA.336A.A4DE.42A9												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
Nome / Razão Social: DIPROSEG PA LTDA CPF / CNPJ: 09.619.577/0001-50 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 746 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66615-005 Município: BELEM Email: mauro.ferreira@tecwest.com.br														
Inscrição: 1748958 UF: PA Telefone: (91) 3351-2170														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br														
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS														
NOTA FISCAL EMITIDA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E FECHADURA ELETROIMÃ														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>900</td> <td>1</td> <td>900,00</td> <td>900,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	900	1	900,00	900,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	900	1	900,00	900,00										
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 2010122														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 900,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 45,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 900,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 45,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 900,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 45,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE Obrigação Tributária: Normal														

DANFSE - Documento Auxiliar NFS-e

 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Município: ELDORADO DO SUL - RS AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400 - Bairro: Industrial - CEP: 92990000 CNPJ / CPF 72.381.189/0001-10 Inscrição Municipal 3033		Número da NFS-e 202200001669298			
		Data do Serviço 11/01/2022	Código Verificador fb0edee29		
PREFEITURA MUNICÍPIO ELDORADO DO SUL/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3499-6300		Dt. de Emissão 11/01/2022	Natureza da Operação Tributação no município Eldorado do Sul		
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 Cidade: BELEM UF: PA Fone: CEP: 66117-005 Bairro: BARREIRO CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal Inscrição Estadual E-mail: FRANCISCO.TSA@INDSH.ORG.BR		Município de Prestação do Serviço ELDORADO DO SUL/RS			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO Nome/Razão Social: CNPJ/CPF: Inscrição Municipal: E-mail:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços não sujeitos a retenção do PIS/COFINS/CSLL IR - não se enquadram em serviços profissionais (RIR, art.647, 1, lei n 10.833.2003 e IN SRF n 459.2004) INSS: não tem cessão de mão-de-obra e não se enquadra na IN RFB n 971.2009.***NFS-e 1 de 1 ***DOF: 02-657042164004.01***Forma Pag: Venda a prazo 1861-2021***Prazo: OC/Contrato*** 806-4942 - Suporte técnico de informática no local NBD após diagnóstico Vostro, 1 ano (QTD: 1 VL UNIT: R\$ 149,06)		VALOR TOTAL 149,06	ALIQ. 2,00	VALOR IMPOSTO 2,98	RETIDO Não
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 24/01/22		 LANCADO 24/01/22			
Código do Serviço 01.07 - ISS - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA / IR_ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA / 4.65_ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA					
Base Cálculo ISSQN Proprio 149,06	Valor do ISSQN Proprio 2,98	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,97	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 149,06		Valor Líquido da NFS-e 149,06			
Informações Adicionais Documento gerado a partir do RPS 1669414 Série: E Emitido em: 11/01/2022 Suporte técnico de informática no local NBD após diagnóstico Vostro, 1 ano					

Recebi em
21/01/2022

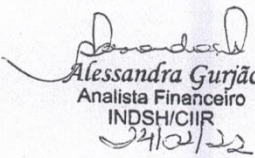


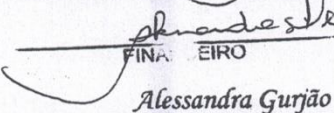
202200001669298fb0edee2972381189000110

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20220124U13232692000145		Número da Nota 00002093 Data e Hora de Emissão 24/01/2022 17:06:37 Código de Verificação JN7A-U7V4																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4,227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV MARQUES DE SÃO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br																												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de janeiro/2022. Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 Chave PIX 13.232.692/0001-45 *Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III*.																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">180,00</td> <td align="center">120,00</td> <td align="center">360,00</td> <td align="center">78,00</td> </tr> </table> Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">12.000,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">600,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)		180,00	120,00	360,00	78,00	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
	180,00	120,00	360,00	78,00																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT																										
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: 10/02/2022;																												

Valor Bruto R\$ 12.000,00
ISS 4,23% Valor R\$ 507,60
PCC 1,5% Valor R\$ 180,00
IR 1,5% Valor R\$ 180,00
INSS 1,5% Valor R\$ 180,00
Valor Líquido R\$ 11.252,40

Alessandra Gurjão
FIN: EIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 78409/2019		Número da Nota 893 Data Emissão 24/01/2022 Código Verificação 2P8X-C51A																																																													
PRESTADOR DOS SERVIÇOS CPF/CNPJ 07.438.379/0001-65 Inscrição Municipal 4855302 Nome/Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA Endereço R 22 N.431 QD.H10 LT.24 24 ANDAR 2 SALA Bairro SET OESTE Município GOIÂNIA - GO ,CEP 74120130 Telefone (62) 92128919																																																															
TOMADOR DOS SERVIÇOS Nome/Razão Social CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO U CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 Endereço RUA CUMBICAN, 100 Bairro MARACANGALHA Município BELEM - PA CEP 66110010																																																															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS usuarios Plano Profissional Detalhamento de todos os itens desta fatura: desconto (faixa de usuarios) - 252 item(ns) - R\$ 50,00 usuarios Plano Profissional - 252 item(ns) - R\$ 89,90. Valor aprox dos tributos: R\$ 0,00 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal Fonte: IBPT 02C353  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 24/01/22																																																															
INFORMAÇÕES ADICIONAIS																																																															
Atividade 631940000 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet <table border="1"> <thead> <tr> <th>Retenções Federais</th> <th>PIS R\$ 0,00</th> <th>COFINS R\$ 0,00</th> <th>INSS R\$ 0,00</th> <th>IR R\$ 0,00</th> <th>CSLL R\$ 0,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="3">Demonstrativo</td> <td align="center" colspan="3">Cálculo do Imposto</td> </tr> <tr> <td>Valor dos Serviços</td> <td>R\$</td> <td>10.054,80</td> <td>Valor dos Serviços</td> <td>R\$</td> <td>10.054,80</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td>R\$</td> <td>0,00</td> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td>R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais</td> <td>R\$</td> <td>0,00</td> <td>(=) Valor da Nota</td> <td>R\$</td> <td>10.054,80</td> </tr> <tr> <td>(-) ISSQN Retido pelo Tomador</td> <td>R\$</td> <td>0,00</td> <td>(-) Deduções</td> <td>R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Líquido</td> <td>R\$</td> <td>10.054,80</td> <td>(=) Base de Cálculo</td> <td>R\$</td> <td>10.054,80</td> </tr> <tr> <td>Serviço prestado em GOIÂNIA-GO</td> <td>Imposto devido em GOIÂNIA-GO</td> <td></td> <td>(x) Alíquota</td> <td>%</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(=) Valor do Imposto (ISSQN)</td> <td>R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor dos Serviços R\$ 10.054,80</td> <td>Desconto R\$ 0,00</td> <td></td> <td>Valor da Nota</td> <td colspan="2">R\$ 10.054,80</td> </tr> </tbody> </table> Informações Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 894. - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br. Usuário: W				Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Demonstrativo			Cálculo do Imposto			Valor dos Serviços	R\$	10.054,80	Valor dos Serviços	R\$	10.054,80	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	10.054,80	(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00	(=) Valor Líquido	R\$	10.054,80	(=) Base de Cálculo	R\$	10.054,80	Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,00				(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00	Valor dos Serviços R\$ 10.054,80	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota	R\$ 10.054,80	
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00																																																										
Demonstrativo			Cálculo do Imposto																																																												
Valor dos Serviços	R\$	10.054,80	Valor dos Serviços	R\$	10.054,80																																																										
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00																																																										
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	10.054,80																																																										
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00																																																										
(=) Valor Líquido	R\$	10.054,80	(=) Base de Cálculo	R\$	10.054,80																																																										
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,00																																																										
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00																																																										
Valor dos Serviços R\$ 10.054,80	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota	R\$ 10.054,80																																																											

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00017532 Data e Hora da Emissão 24/01/2022 16:49:50 Código de Verificação 55C1.00D3.7FE5.0AF5.5909.C112.1A69.B6BA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Inscrição: 1595727 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170 Município: BELEM UF: PA Email: nopragas@nopragas.com.br, Telefone: (91) 3226-9231					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.ciir@indsh.org.br,compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 01(UMA) CAIXA D'AGUA DE 20.000L E 03(TRÊS) CISTERNAS COM VOLUME TOTAL DE 115.000L DOCUMENTO EMITIDO POR EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1,0000	1.750,00	1.750,00	
Valor Bruto R\$ <u>1.750,00</u> ISS <u>4,79</u> % Valor R\$ <u>83,83</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>192,50</u> Valor Líquido R\$ <u>1.473,67</u>  FINA. EIRO <u>25</u> <u>01</u> <u>22.</u> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (11,0000%): R\$ 192,50	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.750,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.750,00		Alíquota: 4,79 %	
		Valor do ISS: R\$ 83,83			
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:		01/2022			
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA			
Tributação:		ISS Simples Nacional			
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA			
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Tomador			
Atividade:		812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
Serviço:		0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, MOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:		Simples Nacional			

plade
LANCADO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000468											
	Data e Hora da Emissão 14/01/2022 10:54:01											
	Código de Verificação 307A.B966.76A8.E7D8.D7A2.1F87.73CE.CF7F											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: LUMITEC PLUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI CPF / CNPJ: 28.903.568/0001-31 Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 543 SALA:PLUS BAIRRO UMARIZAL CEP 66050- BELEM Município: BELEM Email: sbcontabilidade01@gmail.com Inscrição: 2916411 UF: PA Telefone: (98) 865392												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 BELEM Município: BELEM Email: compras1.cii@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FERRAMENTAS ELETRICAS PAGAMENTO: À VISTA												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PARAFUSADEIRA BOSCH GSR 180-LI NS 027100968 OS-046561</td> <td>1</td> <td>158,00</td> <td>158,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PARAFUSADEIRA BOSCH GSR 180-LI NS 027100968 OS-046561	1	158,00	158,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 25/01/22	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PARAFUSADEIRA BOSCH GSR 180-LI NS 027100968 OS-046561	1	158,00	158,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 158,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 158,00		Alíquota: 								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Fundo Fixo

LANÇADO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005649												
	Data e Hora da Emissão 25/01/2022 16:13:56												
	Código de Verificação 8476.06E2.963C.5980.051F.9456.94E8.8926												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA CPF / CNPJ: 07.928.901/0001-97 Inscrição: 1662714 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000 Município: BELEM UF: PA Email: grafica@printsolution.net.br Telefone: (91) 3249-5437													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DO PEDIDO PC 1919.01_2022													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>IMPRESSÕES COLORIDA A4</td> <td align="center">1,0000</td> <td align="right">13.500,0000</td> <td align="right">13.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Adriely Lima</i> LANÇADO 28/01/22				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	IMPRESSÕES COLORIDA A4	1,0000	13.500,0000	13.500,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	IMPRESSÕES COLORIDA A4	1,0000	13.500,0000	13.500,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.500,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 13.500,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 675,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 13.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 675,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 13.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 675,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO Serviço: 1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal													

25/01/2022 22:08

Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000465 Data e Hora de Emissão 25/01/2022 22:08:10 Código de Verificação 13YX-DACR
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05275164860 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Detalhamento dos serviços executados: Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do Esocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 01/2022 Dados Bancários: Banco Itaú Agência : 0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/02/2022 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	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;				

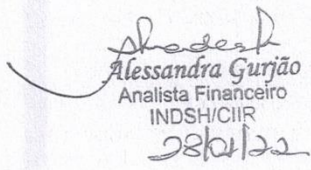
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/01/22

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=465&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

1/1

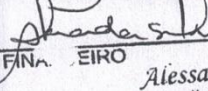
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000146 Data e Hora da Emissão 26/01/2022 17:44:37 Código de Verificação E43E.4101.6A5E.6F31.86B0.ECFF.D8A2.C271		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II N° 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493 Município: BELEM Email: contato@carletoerocha.com.br		Inscrição: 3485562 UF: PA Telefone: (31) 200737		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 01/2022. IR (1,5%): R\$ 3.030,00 PCC (4,65%): R\$ 9.393,00 ISS (3%): R\$ 6.060,00 INFORMAÇÕES BANCARIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	202.000,00	202.000,00
Valor Bruto R\$ <u>202.000,00</u> ISS <u>3%</u> Valor R\$ <u>6.060,00</u> PCC <u>4,65%</u> Valor R\$ <u>9.393,00</u> IR <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>3.030,00</u> INSS <u>11%</u> Valor R\$ <u>22.220,00</u> Valor Líquido R\$ <u>181.577,00</u> Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 1.313,00		COFINS (3,0000%): R\$ 6.060,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 3.030,00		CSLL (1,0000%): R\$ 2.020,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 202.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 6.060,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.		Obrigação Tributária: Normal		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 20		
Data e Hora da Emissão	13/01/2022 16:17:55	Competência	13/1/2022	Código de Verificação	MN0JGZRJT		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		LIZANDRA MONTEIRO MIRANDA 69026858272					
Nome Fantasia		DIVA					
CNPJ/CPF	32.104.877/0001-19	Inscrição Municipal	71223	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP		RUA BOLÍVIA, 81 - COQUEIRO CEP: 67115-120					
Complemento	CASA	Telefone	(91)8299-3651	e-mail	lizandra.tri@gmail.com		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		Instituto Nacional de desenvolvimento social e humano - Indsh					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP		Rod. Arthur Bernardes, 1000 - Val de Caes CEP: 66117-005					
Complemento		Telefone	(91)3110-2006	e-mail	financeiro.ciir@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Nota referente a compra de oito (8) pares de calçados ortopédicos de tamanhos diversos.							
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 08/01/22							
Código do Serviço / Atividade							
6.01 / 960250100 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	5.550,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	5.550,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	5.550,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	5.550,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00		
		2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

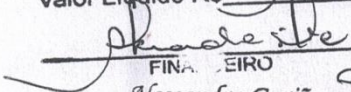
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005650												
	Data e Hora da Emissão 26/01/2022 12:03:14												
	Código de Verificação FD54.6DEB.C045.2BC3.99AE.6322.278E.F3D9												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA CPF / CNPJ: 07.928.901/0001-97 Inscrição: 1662714 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000 Município: BELEM UF: PA Email: grafica@printsolution.net.br Telefone: (91) 3249-5437													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: almoxarifado.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, REFERENTE APEDIDO :PC 1919.01_2022													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>IMPRESSÕES A4 COLORIDA</td> <td align="center">1,0000</td> <td align="right">13.500,0000</td> <td align="right">13.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	IMPRESSÕES A4 COLORIDA	1,0000	13.500,0000	13.500,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	IMPRESSÕES A4 COLORIDA	1,0000	13.500,0000	13.500,00									
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 28/01/22													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.500,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 13.500,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 675,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 13.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 675,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 13.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 675,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 182290100 - SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO Serviço: 1408 - ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal													

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000674			
	Data e Hora da Emissão 03/01/2022 20:13:21			
	Código de Verificação 8D5D.048B.6840.AECD.8D94.826C.BE26.8AFC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VERA RIBEIRO NOVAES CPF / CNPJ: 30.092.016/0001-32 Endereço: TRAVESSA RUÍ BARBOSA Nº 1242 EDIF J M BITAR SALA 410 Município: BELEM Email: ensinacomportamental@gmail.com Inscrição: 2978770 UF: PA Telefone: (91) 8108-2301				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO PÓS IMPLANTAÇÃO NO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO À 20 DE DEZEMBRO.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - DEZEMBRO DE 2021	1	6.000,00	6.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 210122				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Simples Nacional				

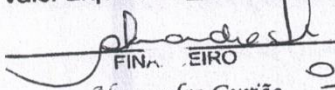
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000001											
	Data e Hora da Emissão 19/01/2022 10:34:16											
	Código de Verificação 215F.5D18.7C06.5B89.35BA.76F4.F690.4286											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ANNY CAROLINE MAIA GUERREIRO PINTO 01245944258 CPF / CNPJ: 44.604.903/0001-57 Inscrição: 4186682 Endereço: RUA JOSE MONTEIRO (RES CARMELANDIA) Nº 152 CASA BAIRRO MANGUEIRAO Município: BELEM UF: PA Email: annycarolinemaia@gmail.com Telefone: (98) 387042												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO PEDIDO PC_1899.01_2022.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>UM MILHEIRO DE ETIQUETAS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">375,00</td> <td align="right">375,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	UM MILHEIRO DE ETIQUETAS	1	375,00	375,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR <u>31</u> <u>01</u> <u>22</u>	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	UM MILHEIRO DE ETIQUETAS	1	375,00	375,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 375,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 375,00	Alíquota:	Valor do ISS:								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 821990100 - FOTOCOPIAS Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO. Obrigação Tributária: MEI												

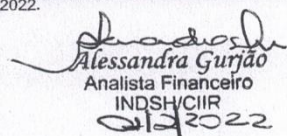
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000169											
	Data e Hora da Emissão 27/01/2022 15:32:57											
	Código de Verificação AB5E.0EE9.01BB.29DD.A713.177B.CE11.AB08											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS CPF / CNPJ: 28.540.708/0001-54 Inscrição: 2893607 Endereço: TRAVESSA NOVE Nº 229 ANEXO C BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-890 Município: BELEM UF: PA Email: manoelmarques3110@hotmail.com Telefone: (30) 850415												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS 50% FINAIS SOBRE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SOBRE O TELHADO DO BLOCO - C												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO</td> <td>1</td> <td>12.300,00</td> <td>12.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	1	12.300,00	12.300,00	Valor Bruto R\$ <u>12.300,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>615,00</u> PCC _____ % Valor R\$ _____ IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>11.685,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	1	12.300,00	12.300,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.300,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 12.300,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 615,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, Obrigação Tributária: Simples Nacional												

2

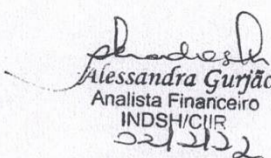
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000170											
	Data e Hora da Emissão 27/01/2022 15:37:12											
	Código de Verificação 8D90.7F09.EF9F.FA31.9D87.E7CD.0991.1803											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS CPF / CNPJ: 28.540.708/0001-54 Inscrição: 2893607 Endereço: TRAVESSA NOVE Nº 229 ANEXO C BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-890 Município: BELEM UF: PA Email: manoelmarques3110@hotmail.com Telefone: (30) 850415												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SOBRE O TELHADO DO BLOCO - B												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO</td> <td>1</td> <td>16.400,00</td> <td>16.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	1	16.400,00	16.400,00	Valor Bruto R\$ <u>16.400,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>820,00</u> PCC <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> IR <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>15.580,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	1	16.400,00	16.400,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.400,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.400,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 820,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, Obrigação Tributária: Simples Nacional												

9/

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000171											
	Data e Hora da Emissão 27/01/2022 15:40:34											
	Código de Verificação 1CD0.D8E0.A19B.FC4F.2DDB.C04A.63E5.9AE1											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: J R MARQUES MONTEIRO ENGENHARIA E SERVICOS CPF / CNPJ: 28.540.708/0001-54 Inscrição: 2893607 Endereço: TRAVESSA NOVE Nº 229 ANEXO C BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-890 Município: BELEM UF: PA Email: manoelmarques3110@hotmail.com Telefone: (30) 850415												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SOBRE O TELHADO DO BLOCO - D												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO</td> <td>1</td> <td>40.400,00</td> <td>40.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	1	40.400,00	40.400,00	Valor Bruto R\$ <u>40.400,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>2.020,00</u> PCC <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> IR <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>38.380,00</u>  FIN. EIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	1	40.400,00	40.400,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.400,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 40.400,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.020,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 309			
Data e Hora da Emissão		31/01/2022 17:14:38		Competência		31/1/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								BELEM - PA	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI							
Nome Fantasia		MYO2 SOLUCOES EM SAUDE							
CNPJ/CPF		15.564.580/0001-17		Inscrição Municipal		26645		Município	
		ANANINDEUA - PA							
Endereço e CEP		RODOVIA DO MÁRIO COVAS ,551 - LEVILÂNDIA CEP: 67015-000							
Complemento		TERREO		Telefone		(91)4042-0555		e-mail	
		MISSORAY@YAHOO.COM.BR							
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município	
		BELEM - PA							
Endereço e CEP		ROD ARTHUR BERNADES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005							
Complemento				Telefone		(11)3672-5136		e-mail	
		ENGCLIN.CIIR@BIOMEDITECH.COM.BR							
Discriminação do Serviço									
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA E COMODATO NO PERÍODO DE JANEIRO/2022.									
PESO:370KG.									
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/2022									
Código do Serviço / Atividade									
14.10 / 960170100 - LAVANDERIAS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		1.998,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.998,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.998,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		1.998,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		99,90	
				2-Não					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									
Avisos									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00010792 Data e Hora da Emissão 26/01/2022 15:07:37 Código de Verificação BB32.6C1C.78AB.879C.D7F9.1CF6.F60C.A06D		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00 Inscrição: 1538884 Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I N° 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100 UF: PA Município: BELEM Email: fiscal@gscontadores.com.br Telefone: (91) 3084-9016				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 UF: PA Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022 DADOS BANCÁRIOS BANCO SICRED: 748 AG: 2001-0 C/C: 00354-9				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS Valor Bruto R\$ <u>57.710,58</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.633,54</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>865,66</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>865,66</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>865,66</u> Valor Líquido R\$ <u>54.250,38</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	57.710,58	57.710,58
PIS (0,6500%): R\$ 375,12		COFINS (3,0000%): R\$ 1.731,32		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 865,66		CSLL (1,0000%): R\$ 577,11		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57.710,58				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 57.710,58		Aliquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 1.731,32		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000676			
	Data e Hora da Emissão 31/01/2022 19:21:09			
	Código de Verificação CF4C.BE04.3F29.1D4E.5660.4B75.A16E.C336			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: VERA RIBEIRO NOVAES CPF / CNPJ: 30.092.016/0001-32 Endereço: TRAVESSA RUI BARBOSA Nº 1242 EDIF J M BITAR SALA 410 BAIRRO NAZARE Município: BELEM Email: ensinacomportamental@gmail.com				
Inscrição: 2978770 UF: PA Telefone: (91) 8108-2301				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br				
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO PÓS IMPLANTAÇÃO NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO À 20 DE JANEIRO. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 001 / AG 3024-4 / CC 40484-0				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - JANEIRO DE 2022	1	6.000,00	6.000,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 02/01/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.000,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Simples Nacional				

11

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000106																	
	Data e Hora da Emissão 31/01/2022 15:04:00																	
	Código de Verificação D810.B2B6.183C.3FA3.DE68.A863.24B4.15EF																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição: 2526838 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM UF: PA Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br Telefone: (91) 8125-7292																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BANCO: SICOOS AGENCIA: 4041 C/C: 10965-7 EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ: 22.032.102/0001-21 ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER (73 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (318 EXAMES/LAUDOS)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER</td> <td>1</td> <td>11.600,00</td> <td>11.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA GERAL</td> <td>1</td> <td>14.000,00</td> <td>14.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	1	11.600,00	11.600,00	SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	1	14.000,00	14.000,00	Valor Bruto R\$ <u>25.600,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.190,40</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>384,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>384,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>384,00</u> Valor Líquido R\$ <u>24.027,60</u> <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR		
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	1	11.600,00	11.600,00														
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	1	14.000,00	14.000,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 166,40</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 768,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 384,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 256,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 166,40	COFINS (3,0000%): R\$ 768,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 384,00	CSLL (1,0000%): R\$ 256,00									
PIS (0,6500%): R\$ 166,40	COFINS (3,0000%): R\$ 768,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 384,00	CSLL (1,0000%): R\$ 256,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.600,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 25.600,00		Alíquota: 3,00 %														
				Valor do ISS: R\$ 768,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal																		

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00008684 Data e Hora de Emissão 13/01/2022 02:28:15 Código de Verificação IFBF-GNQG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.cilir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT N° 11/2018 - REF. Cobrança retroativa - 11º Aditamento de acréscimo de máquinas e equipamentos do contrato de Gestão em TIC ref. Nov/2021. Descrição: R\$ 320,00 - Mensalidade com vencimento em dezembro ref. novembro/21; R\$ 320,00 - Mensalidade com vencimento em janeiro/22 ref. dezembro/21; R\$ 320,00 - complemento mensalidade com vencimento em fevereiro ref. janeiro/22. Total retroativo: R\$ 960,00.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 960,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 166,56 (17,35%) / IBPT	
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;				

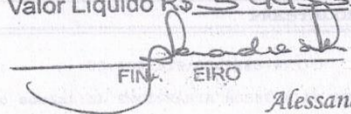
Adrielle Pinho
LANÇADO
09/02/22

Deivid Correa Lima
Supervisor De Tecnologia Da Informação T.I
INDSH/CIIR

17 01 22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 13/01/2022

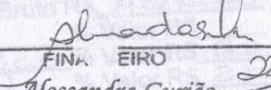
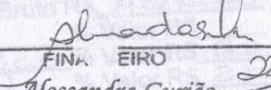
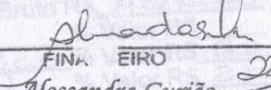
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005322			
	Data e Hora da Emissão 05/01/2022 09:33:43			
	Código de Verificação A31F.BCCD.36DB.ECA0.2706.F2FC.A0DD.4A32			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ. CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Endereço: CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110 Município: BELEM Email: 0103@bvcontabilidade.com.br Inscrição: 1786089 UF: PA Telefone: (88) 995007				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org. Inscrição: 0 UF: PA				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8897-5 C/C: 1187-8 EM: DEZEMBRO/2021 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS RS 204,75				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH 07/01/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 975,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 48,75
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal RPS/SÉRIE: 5322/99 (05/01/2022)				

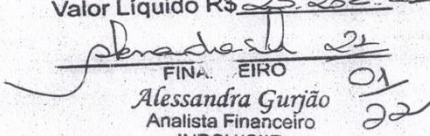
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005373												
	Data e Hora da Emissão 28/01/2022 10:53:15												
	Código de Verificação 168A.8ADE.2034.8CF7.18B0.4C22.16FA.9E14												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RÁDIOLÓGICOS LTDA CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição: 1581831 Endereço: RUA DOS PARIQUÍIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br Telefone: (91) 3269-5858													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518 REFERENTE: JANEIRO/2022 DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL - AG. 3960-1 C/C 120207-3 BANCO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 000002208-0 DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015. CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO DE RAIOS-X CDK													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO DE RAIOS-X CDK</td> <td align="center">1</td> <td align="right">5.800,00</td> <td align="right">5.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO DE RAIOS-X CDK	1	5.800,00	5.800,00	Valor Bruto R\$ <u>5.800,00</u> ISS <u>4,65%</u> Valor R\$ <u>269,10</u> PCC <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>87,00</u> IR <u>0,0000%</u> Valor R\$ <u>0,00</u> INSS <u>0,0000%</u> Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>5.443,90</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHO DE RAIOS-X CDK	1	5.800,00	5.800,00									
PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): R\$ 58,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.800,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 290,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal													

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES		
MODELO 21 / SÉRIE 1 VIA ÚNICA		
Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001		
vip solutions	Data de Emissão: 31/01/2022 Nº da Nota Fiscal: 0010912 Vencimento: 15/02/2022 CFOP: 5303 Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Referência: 26/12/2021 a 25/01/2022	REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA ALAMEDA RIO CLARO, 241 01332-010 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Fone: + 11 4210-0101 Site: www.vipsolutions.com.br
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO	Cód.: 571	CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000	Ctrl.: 38117	INSC. EST.:
BAIRRO: Barreiro		CEP: 66117005
MUNICÍPIO: Belém	CNumber:	UF: PA
RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE		200,00
(91)4042-2150, (91)4042-2151, (91)4042-2152		
(91)4042-2153, (91)4042-2154, (91)4042-2155		
(91)4042-2156, (91)4042-2157, (91)4042-2158		
(91)4042-2159		
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.		
Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 26,90 (13,45 %) Municipal R\$ 4,00 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI III - Canal de atendimento Anatel: 1331		
RESERVADO AO FISCO: 52b6df10f7a50a7e643c24807629		

 Itaú		341-7		34191.09008 04079.430247 90170.050000 4 88970000020000	
Local de Pagamento				PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO	
Vencimento				15/02/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço				Agência/Código do Beneficiário	
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010				0249/01700-5	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	
31/01/2022		42438		DS	
Uso do Banco		Carteira		Aceite	
109		REAL		N	
Data do Processamento		Quantidade		Valor	
31/01/2022		109		109/00040794-3	
(=) Valor do Documento				200,00	
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).				(-) Desconto/Abatimento	
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,06 por DIA de ATRASO.				(-) Juros / Multa	
Após vencimento cobrar MULTA de 2.00 %.				(=) Valor Cobrado	
Para atualizar boleto www.itaú.com.br/boletos				Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
PAGADOR				Código de Baixa	
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005				34191.09008 04079.430247 90170.050000 4 88970000020000	
SACADOR AVALISTA				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00005619 Data e Hora da Emissão 17/01/2022 16:25:11 Código de Verificação BA1C.19DB.C3DD.CE1D.A101.EAD5.B6EB.57BA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CPF / CNPJ: 00.968.806/0001-78 Inscrição: 1332539 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026 Município: BELEM UF: PA Email: jj.leite@yahoo.com.br Telefone: (32) 290049				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO Nº 127/2015, SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS. 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL1212W/03MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, 03IMPRESSORASDESKJET HP 8210. PV: 056191-20. BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1/CONTA CORRENTE:117983-7 INTERTON COMERCIO LTDA				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	1	2.600,00	2.600,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 07/01/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.218,60				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.600,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000059																																										
	Data e Hora da Emissão 26/01/2022 13:20:37																																										
	Código de Verificação 0AE2.240D.0120.B7C9.B85D.D3D6.3B1E.7739																																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhacaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004																																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																											
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO SANTANDER, AG.: 4563 - CONTA CORRENTE: 13003573-6																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022</td> <td align="center">1</td> <td align="right">9.000,00</td> <td align="right">9.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Valor Bruto R\$ <u>9.000,00</u> ISS <u>4,55</u> % Valor R\$ <u>410,00</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> Valor Líquido R\$ <u>8.440,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 9.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 450,00</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022	1	9.000,00	9.000,00	Valor Bruto R\$ <u>9.000,00</u> ISS <u>4,55</u> % Valor R\$ <u>410,00</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> Valor Líquido R\$ <u>8.440,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR					<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00					<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 9.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 450,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																																							
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022	1	9.000,00	9.000,00																																							
Valor Bruto R\$ <u>9.000,00</u> ISS <u>4,55</u> % Valor R\$ <u>410,00</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> Valor Líquido R\$ <u>8.440,00</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR																																											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																																		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00																																											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 9.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 450,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00																																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00																																								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E Obrigação Tributária: Normal																																											

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00049575								
	Data e Hora da Emissão 21/01/2022 10:17:36								
	Código de Verificação F093.EBF2.B080.E214.8110.4DD9.D14D.2185								
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: PARA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CPF / CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição: 1533080 Endereço: TRIUNFIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655 Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@para-seguranca.com.br Telefone: (32) 40621									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$ 25.474,96 (CADA). VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 25.282,21									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	IND SH - REF: 01 A 19/01/2022 Valor Bruto R\$ <u>32.268,28</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>1.613,41</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.500,47</u> IR <u>1</u> % Valor R\$ <u>322,68</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>3.549,51</u> Valor Líquido R\$ <u>25.282,21</u>  FINA. EIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro IND SH/CIIR	1	32.268,28	32.268,28					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 209,74</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 968,05</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 3.549,51</td> <td>IR (1,0000%): R\$ 322,68</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 322,68</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 209,74	COFINS (3,0000%): R\$ 968,05	INSS (11,0000%): R\$ 3.549,51	IR (1,0000%): R\$ 322,68	CSLL (1,0000%): R\$ 322,68
PIS (0,6500%): R\$ 209,74	COFINS (3,0000%): R\$ 968,05	INSS (11,0000%): R\$ 3.549,51	IR (1,0000%): R\$ 322,68	CSLL (1,0000%): R\$ 322,68					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.268,28									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 32.268,28	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.613,41					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. Obrigação Tributária: Normal RPS/SÉRIE: 6860/99 (21/01/2022)									

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – JANEIRO/2022
	Comprovantes de Pagamentos



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022

Página: 1
DT.Ref.: 11/02/2022
Emissão: 11/02/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:27:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	213.380,14 C	
03/01/2022						
008850001000010001	PGTO. NF 126361 - F CARDOSO	1110201010038	13	3.795,80	0,00	209.584,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 126362 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.942,80	0,00	207.641,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 19684 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	2.785,00	0,00	204.856,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 161436 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	201.353,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 161438 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.419,56	0,00	196.934,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 161439 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.510,56	0,00	193.423,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 161443 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	189.920,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 161447 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	185.204,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 161448 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	180.488,82 C
008850001000019001	PGTO. NF 161456 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	178.295,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 161457 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	173.579,82 C
008850001000021001	PGTO. NF 161458 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	168.863,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 161459 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	166.670,82 C
008850001000023001	PGTO. NF 161460 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	164.477,82 C
008850001000024001	PGTO. NF 161461 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	162.284,82 C
008850001000025001	PGTO. NF 161462 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	160.091,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 161467 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	156.589,02 C
008850001000027001	PGTO. NF 161469 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	153.086,22 C
008850001000028001	PGTO. NF 161470 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	149.583,42 C
05/01/2022						
008850001000011001	PGTO. NF 13112 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010038	13	656,00	0,00	148.927,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 14156 - HOSPMED	1110201010038	13	1.600,00	0,00	147.327,42 C
008850001000014001	PGTO. NF 247 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	5.023,70	0,00	142.303,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 253 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	12.718,75	0,00	129.584,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 255 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	317,40	0,00	129.267,57 C
008850001000017001	PGTO. NF 27895 - TRIMED	1110201010038	13	420,00	0,00	128.847,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 27902 - TRIMED	1110201010038	13	1.650,00	0,00	127.197,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 161433 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.449,95	0,00	125.747,62 C
008850001000023001	PGTO. NF 161442 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	121.031,62 C
008850001000024001	PGTO. NF 161445 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	116.315,62 C
008850001000025001	PGTO. NF 161463 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.105,00	0,00	113.210,62 C
008850001000026001	PGTO. NF 161464 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.105,00	0,00	110.105,62 C
008850001000027001	PGTO. NF 161465 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.790,00	0,00	104.315,62 C
008850001000028001	PGTO. NF 161466 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.790,00	0,00	98.525,62 C
008850001000029001	PGTO. NF 161471 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.105,00	0,00	95.420,62 C
008850001000030001	PGTO. NF 161472 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.105,00	0,00	92.315,62 C
008850001000031001	PGTO. NF 161473 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.105,00	0,00	89.210,62 C
008850001000034001	PGTO. NF 2243 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	7.902,80	0,00	81.307,82 C
008850001000035001	PGTO. NF 2244 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	877,10	0,00	80.430,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 2245 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.175,90	0,00	79.254,82 C
10/01/2022						
008810001000004002	REF. NF. 17 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	1.975,00	81.229,82 C
008810001000007002	REF. NF. 21465 - P L FADEL		13	0,00	1.011,40	82.241,22 C
008810001000016002	REF. NF. 98762 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	399,00	82.640,22 C
008810001000018002	REF. NF. 29879 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	5.480,84	88.121,06 C
008850001000011001	PGTO. NF 126667 - F CARDOSO	1110201010038	13	885,00	0,00	87.236,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 19787 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	2.047,86	0,00	85.188,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 2246 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	715,00	0,00	84.473,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 2248 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	703,41	0,00	83.769,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 57115 - NATAN	1110201010038	13	8.577,00	0,00	75.192,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 6968 - IMPERSIK	1110201010038	13	11.927,44	0,00	63.265,35 C
008850001000037001	PGTO. NF 30795 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	6.600,00	0,00	56.665,35 C
008850001000038001	PGTO. NF 30796 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	146,67	0,00	56.518,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 258 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	2.691,00	0,00	53.827,68 C
008850001000040001	PGTO. NF 126754 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.281,40	0,00	51.546,28 C
12/01/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 11 - F CARDOSO	4110101080033	13	0,00	700,00	52.246,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 108935 - IMPERSIK	1110201010038	13	46,04	0,00	52.200,24 C
008850001000020001	PGTO. NF 108936 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.622,09	0,00	49.578,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 109025 - IMPERSIK	1110201010038	13	411,00	0,00	49.167,15 C
008850001000022001	PGTO. NF 109026 - IMPERSIK	1110201010038	13	80,00	0,00	49.087,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 126886 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.023,20	0,00	48.063,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 126966 - F CARDOSO	1110201010038	13	498,00	0,00	47.565,95 C
008850001000027001	PGTO. NF 19844 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	287,88	0,00	47.278,07 C
008850001000033001	PGTO. NF 2264 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	4.983,50	0,00	42.294,57 C
008850001000051001	PGTO. NF 29879 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	5.480,84	0,00	37.313,73 C
13/01/2022						
008810001000003002	REF. NF. 109748 - IMPERSIK		13	0,00	676,21	37.989,94 C
008810001000004002	REF. NF. 127810 - F CARDOSO		13	0,00	958,80	38.948,74 C
008810001000005002	REF. NF. 127987 - F CARDOSO		13	0,00	578,16	39.526,90 C
008810001000007002	REF. NF. 162731 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.329,72	40.856,62 C
A TRANSPORTAR :						41.157,60 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 2
Hora...: 16:27:14						DT.Ref.: 11/02/2022
						Emissão: 11/02/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	213.380,14 C	41.157,60 C
008810001000009002	REF. NF. 20121 - PAPEL & CIA		13	0,00	300,98	41.157,60 C
008810001000010002	REF. NF. 20165 - PAPEL & CIA		13	0,00	335,59	41.493,19 C
008810001000013002	REF. NF. 21479 - P L FADEL		13	0,00	420,08	41.913,27 C
008810001000014002	REF. NF. 2302 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	366,50	42.279,77 C
008810001000015002	REF. NF. 2311 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.480,70	43.760,47 C
008810001000020002	REF. NF. 28249 - TRIMED		13	0,00	3.360,00	47.120,47 C
008810001000023002	REF. NF. 30340 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	4.523,68	51.644,15 C
008810001000024002	REF. NF. 30383 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	745,83	52.389,98 C
008810001000028002	REF. NF. 615907 - CM HOSPIT BRASILIA		13	0,00	1.529,55	53.919,53 C
008810001000029002	REF. NF. 6716 - VISIONBAND		13	0,00	880,00	54.799,53 C
17/01/2022						
008810001000004002	REF. NF. 21522 - P L FADEL		13	0,00	293,95	55.093,48 C
008850001000006001	PGTO. FT 6 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	54.393,48 C
19/01/2022						
008810001000001002	REF. NF. 128110 - IMPERSIK		13	0,00	514,16	54.907,64 C
008810001000002002	REF. NF. 13139 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	480,00	55.387,64 C
008810001000003002	REF. NF. 13140 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	336,00	55.723,64 C
008810001000006002	REF. NF. 162730 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	8.453,09	64.176,73 C
008810001000008002	REF. NF. 20233 - PAPEL & CIA		13	0,00	742,56	64.919,29 C
008810001000009002	REF. NF. 2489 - INVICTA CLEAN DISTRI		13	0,00	1.521,00	66.440,29 C
008810001000011002	REF. NF. 30413 - CDM - FORTALEZA		13	0,00	4.540,62	70.980,91 C
008810001000013002	REF. NF. 57674 - NATAN		13	0,00	734,00	71.714,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 109216 - IMPERSIK	1110201010038	13	687,34	0,00	71.027,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 109279 - IMPERSIK	1110201010038	13	325,00	0,00	70.702,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 127221 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.640,00	0,00	68.062,57 C
008850001000017001	PGTO. NF 135018 - BRASFARMA	1110201010038	13	528,00	0,00	67.534,57 C
008850001000020001	PGTO. NF 19905 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	1.106,00	0,00	66.428,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 19906 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	521,00	0,00	65.907,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 21407 - P L FADEL	1110201010038	13	290,27	0,00	65.617,30 C
008850001000023001	PGTO. NF 2279 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.080,00	0,00	64.537,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 30064 - CDM - FORTALEZA	1110201010038	13	2.100,00	0,00	62.437,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 9600 - SILVA	1110201010038	13	423,00	0,00	62.014,30 C
008850001000030001	PGTO. NF 161100 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.758,79	0,00	60.255,51 C
008850001000031001	PGTO. NF 161101 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.254,00	0,00	58.001,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 162731 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	443,24	0,00	57.558,27 C
008850001000033001	PGTO. NF 30795 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	6.600,00	0,00	50.958,27 C
008850001000034001	PGTO. NF 30796 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	146,67	0,00	50.811,60 C
21/01/2022						
008810001000002002	REF. NF. 109910 - IMPERSIK		13	0,00	137,00	50.948,60 C
008810001000003002	REF. NF. 128177 - F CARDOSO		13	0,00	2.000,00	52.948,60 C
008810001000004002	REF. NF. 128186 - F CARDOSO		13	0,00	1.718,00	54.666,60 C
008810001000005002	REF. NF. 136666 - BRASFARMA		13	0,00	1.970,00	56.636,60 C
008810001000007002	REF. NF. 21562 - P L FADEL		13	0,00	543,65	57.180,25 C
008810001000008002	REF. NF. 2326 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	160,00	57.340,25 C
008810001000009002	REF. NF. 2327 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	219,00	57.559,25 C
008810001000010002	REF. NF. 28335 - TRIMED		13	0,00	1.100,00	58.659,25 C
24/01/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1669298 - DELL		13	0,00	149,06	58.808,31 C
008810001000002002	REF. NF. 3790726 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	4.557,79	63.366,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 135295 - BRASFARMA	1110201010038	13	605,40	0,00	62.760,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 124700 - BIOLINE	1110201010038	13	140,08	0,00	62.620,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 162730 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	8.453,09	0,00	54.167,53 C
26/01/2022						
008810001000003002	REF. NF. 11369 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	423,50	54.591,03 C
008810001000004002	REF. NF. 136764 - BRASFARMA		13	0,00	686,40	55.277,43 C
008810001000005002	REF. NF. 136765 - BRASFARMA		13	0,00	3.900,00	59.177,43 C
008810001000007002	REF. NF. 21568 - P L FADEL		13	0,00	300,00	59.477,43 C
008850001000003001	PGTO. FT 82740 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	59.099,62 C
008850001000005001	PGTO. NF 127431 - F CARDOSO	1110201010038	13	723,22	0,00	58.376,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 21430 - P L FADEL	1110201010038	13	284,50	0,00	58.091,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 17 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	1.975,00	0,00	56.116,90 C
008850001000012001	PGTO. NF 12265 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	110,00	0,00	56.006,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 12266 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	55.708,10 C
28/01/2022						
008810001000002002	REF. NF. 955295 - OPLIMA		13	0,00	1.450,00	57.158,10 C
008810001000005002	REF. NF. 128433 - F CARDOSO		13	0,00	1.245,00	58.403,10 C
008810001000008002	REF. NF. 14727 - HOSPMED		13	0,00	772,00	59.175,10 C
008810001000011002	REF. NF. 28 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	2.300,00	61.475,10 C
008810001000013002	REF. NF. 32363 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	17.600,00	79.075,10 C
31/01/2022						
008810001000009002	REF. NF. 11418 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	522,00	79.597,10 C
008810001000010002	REF. NF. 11427 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	1.524,00	81.121,10 C
008810001000013002	REF. NF. 21596 - P L FADEL		13	0,00	214,65	81.335,75 C
A TRANSPORTAR :						81.560,75 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022

Página: 3
DT.Ref.: 11/02/2022
Emissão: 11/02/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:27:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	213.380,14 C	81.560,75 C
008810001000015002	REF. NF. 30906 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	225,00	81.560,75 C
008810001000020002	REF. NF. 11457 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	400,00	81.960,75 C
008810001000021002	REF. NF. 128355 - F CARDOSO		13	0,00	3.564,60	85.525,35 C
008810001000022002	REF. NF. 128417 - F CARDOSO		13	0,00	709,20	86.234,55 C
008810001000023002	REF. NF. 14509 - NOVA MEDICA		13	0,00	639,69	86.874,24 C
008810001000024002	REF. NF. 169459 - R R IND E COM ETIQUE		13	0,00	1.280,00	88.154,24 C
008810001000025002	REF. NF. 28375 - TRIMED		13	0,00	759,00	88.913,24 C
008810001000026002	REF. NF. 57839 - NATAN		13	0,00	392,00	89.305,24 C
008810001000052002	REF. NF. 99597 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	263,38	89.568,62 C
008810001000053002	REF. NF. 99524 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	1.087,98	90.656,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 6716 - VISIONBAND	1110201010038	13	880,00	0,00	89.776,60 C
008850001000015001	VLR REF.FT 82922 - WHITE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	90.154,41 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				221.083,86	97.858,13	90.154,41 C
T O T A L G E R A L ==>				221.083,86	97.858,13	

RE: EBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.126.361 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 02/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>João Nunes de Souza</i>		
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.126.361 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		CHAVE DE ACESSO 1521 1264 9499 0500 0163 5500 1000 1263 6110 0464 0327	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.949.905/0001-63	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 315210044079849 - 02/12/2021 11:31:44		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210044079849 - 02/12/2021 11:31:44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 02/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	HORA DE SAÍDA 11:31:47
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA Num.: 126361 V.Orig.: 3.795,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.795,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.795,80		VALOR DO ICMS 645,29		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS TOTAL 3.795,80		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS TOTAL 3.795,80		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.795,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.795,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRO-D	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019024	CURATEC FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M K40111	30051090	0 00	5102	UN	6	296,55	1.779,30	1.779,30	302,48	0,00	17	0,00
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010	30059090	0 00	5102	UN	30	56,55	1.696,50	1.696,50	288,41	0,00	17	0,00
66021681	HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM K301010	30051020	0 00	5102	UN	20	16,00	320,00	320,00	54,40	0,00	17	0,00

Adriane Lima
LANÇADO
09/12/20

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 01/01/2022, Valor: 3.795,80 FEDIDO 15624046 SICREPI 45 : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EP R 147 13 Cod Venc : 0216		

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.126.362 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 03/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.126.362 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1521 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1263 6210 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210044080037 - 02/12/2021 11:32:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 02/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	HORA DE SAÍDA 11:32:54
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

FATURA			
Num.: 126362 V.Orig.: 1.942,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.942,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.860,00	VALOR DO ICMS 316,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS TOTAL 1.942,80			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.942,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO 0,000
			PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
COD PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
00012732	ATADURA GESSADA 08 CM X 2,0 M CYSNE	90211099	0 41	5102	UN	40	2,07	82,80	0,00	0,00	0,00
00033277	MASCARA PFF2 S VALVULA N95 C CLIPE NASAL	63079010	0 00	5102	UN	600	3,10	1.860,00	316,20	0,00	0,00

011 - 1.860,00
002 - 82,80

[Assinatura]
LANÇADO
09/12/21

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicate Num.: 301, Venc.: 01/01/2022, Valor: 1.942,80 BIONEIX 196824049 19624900 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EP N 147 13 Cód. Venc.: 0173 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO

Nº 03/12/2021		IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000019684 SÉRIE 001																									
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019684 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1521 1219 5182 7700 0139 5500 1000 0196 8410 1196 8418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																									
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP: 66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106																													
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210044242642 03/12/2021 10:34:38																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154354589		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.518.277/0001-39																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 03/12/2021																									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																									
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																									
FONE / FAX (91)4005-4327		UF PA		HORA DA SAÍDA 10:26:55																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>02/01/2022</td> <td>2.785,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	02/01/2022	2.785,00									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																		
001	02/01/2022	2.785,00																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.785,00</td> </tr> </tbody> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																									
0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.785,00</td> </tr> </tbody> </table>						VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00																								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT																									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF																									
QUANTIDADE 500		ESPECIE VOLUME		PESO BRUTO																									
MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QOSN	CFOP	UNID.																								
84279	COPO 200ML BRANCO PCT C/ 100UND - COPOBRAS	39261000	0400	5102	PC																								
					QUANT.																								
					500,00																								
					VALOR UNITÁRIO																								
					5,57																								
					VALOR DESCONTO																								
					0,00																								
					VALOR LÍQUIDO																								
					2.785,00																								
					BASE CÁLC. ICMS																								
					0,00																								
					VALOR ICMS																								
					0,00																								
					VALOR IPI																								
					0,00																								
					ALÍQUOTAS ICMS																								
					0,00																								
					ALÍQUOTAS IPI																								
					0,00																								

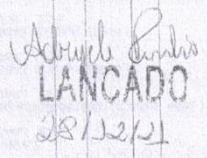
- 019
LANÇADO
09/12/21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO: 196825173.1. Pedido(s): 186946	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161436 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Flávia Dias</i>	
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 193729500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161436 SÉRIE 2 FOLHA 01/01
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 3611 0009 8534
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093130 26/11/2021 16:39:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA
FATURA 001 26/12/2021 3.502,80		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
DATA DE EMISSÃO 26/11/2021		DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA 16:28:00		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 706,21	VALOR DO ICMS 31,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.502,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.502,80
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AERÉAS BRASILEIRAS S/A	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.296.295/0002-40
ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,930	PESO LÍQUIDO 3,930
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH
SFMITE=C	ENCAIXE ENC. TRANSFERENCIAL EM C	90213991
KT3R78HFA=GRPDKIT TF HIBRIDO 3R78 VAC-10 GRP		90213991
QUICK FIT G	ACESSÓRIO DE AUX. PARA CALC G	90213991
CST	CFOP	UN
090	6102	PC
190	6102	KT
190	6102	UN
QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL
1,00	565,0000	565,00
1,00	2.907,8000	2.907,80
1,00	30,0000	30,00
BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
118,65	8,31	0,00
581,56	23,26	0,00
6,00	0,24	0,00
A. ICMS	A. IPI	
7,00%	0,00%	
4,00%	0,00%	
4,00%	0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Protocolo: 135211419093130		
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto		
7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65234/65234 16/10/2020 - ANEXO16-RICMS-SP / CLODOALDO		
ROCHA - CODIGO SUS: 07.01.02.036-9 AZUL CARGO Destino: Belem do Para		
Serviço: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da		
Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241414 - Entrega: ROD		
ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005		
RESERVADO AO FISCO		

powered by 

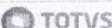
RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161438 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Heleen Dias</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000161438 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 3811 0021 8860	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093155 26/11/2021 16:39:56-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		DATA DE EMISSÃO 26/11/2021	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:28:00
FATURA 001 26/12/2021 4.419,56			
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 889,56 VALOR DO ICMS 39,14 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.419,56			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.419,56	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AERÉAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,230
			PESO LÍQUIDO 5,230
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST CFOP UN QUANT. VUNITARIO VTOTAL BCICMS VICMS VIPI AICMS AIPI
SFMITF-C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C	90213991	090 6102 PC 1,00 565,0000 565,00 118,65 8,31 0,00 7,00% 0,00%
KT3R15HFA-GRP	KIT TF HIBRIDO 3R15 VAC-10 GRP	90213991	190 6102 JG 1,00 1.964,5600 1.964,56 392,91 15,71 0,00 4,00% 0,00%
6Y110-400X10	LINER SKEO SEALING	90213991	190 6102 UN 1,00 1.890,0000 1.890,00 378,00 15,12 0,00 4,00% 0,00%
			
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093155 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7669/2011 ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / EUSTOLIO GALVAO DOS SANTOS JUNIOR - CODIGO SUS 0701020342 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retina no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241416 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
RESERVADO AO FISCO			

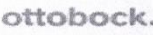
powered by TOTVS

RECEBEREMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPÉDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161443 SÉRIE 2																																																									
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Helei Dias</i>																																																										
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPÉDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000161443 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																									
ottobock.		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 4311 0004 6431 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093184 26/11/2021 16:39:57-03:00																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 26/11/2021																																																								
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021																																																								
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:29:00																																																								
FATURA 001 26/12/2021 3.502,80																																																											
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 706,21</td> <td>VALOR DO ICMS 31,81</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.502,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 3.502,80</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 706,21	VALOR DO ICMS 31,81	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.502,80	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 3.502,80																																									
BASE DE CALCULO DO ICMS 706,21	VALOR DO ICMS 31,81	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.502,80																																																							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																																							
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.502,80																																																							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																											
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT 0																																																								
ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP																																																								
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118																																																								
MARCA		NUMERAÇÃO	CNPJ/CPF 09.296.295/0002-40																																																								
PESO BRUTO 3,930		PESO LÍQUIDO 3,930																																																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD. N.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VIPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFMIF-C</td> <td>ENCALXE ENC. TRANSFEROMAL EM C</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>565,0000</td> <td>565,00</td> <td>118,65</td> <td>8,31</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KIT3R78HFA-GRPD</td> <td>KIT TF HIBRIDO 3R78 VAC-10 GRP</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>KT</td> <td>1,00</td> <td>2.907,8000</td> <td>2.907,80</td> <td>581,56</td> <td>23,26</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>QUICK FIT G</td> <td>ACESSÓRIO DE AUX. PARA CALC G</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>30,0000</td> <td>30,00</td> <td>6,00</td> <td>0,24</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD. N.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI	SFMIF-C	ENCALXE ENC. TRANSFEROMAL EM C	90213991	090	6102	PC	1,00	565,0000	565,00	118,65	8,31	0,00	7,00%	0,00%	KIT3R78HFA-GRPD	KIT TF HIBRIDO 3R78 VAC-10 GRP	90213991	190	6102	KT	1,00	2.907,8000	2.907,80	581,56	23,26	0,00	4,00%	0,00%	QUICK FIT G	ACESSÓRIO DE AUX. PARA CALC G	90213991	190	6102	UN	1,00	30,0000	30,00	6,00	0,24	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD. N.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI																																														
SFMIF-C	ENCALXE ENC. TRANSFEROMAL EM C	90213991	090	6102	PC	1,00	565,0000	565,00	118,65	8,31	0,00	7,00%	0,00%																																														
KIT3R78HFA-GRPD	KIT TF HIBRIDO 3R78 VAC-10 GRP	90213991	190	6102	KT	1,00	2.907,8000	2.907,80	581,56	23,26	0,00	4,00%	0,00%																																														
QUICK FIT G	ACESSÓRIO DE AUX. PARA CALC G	90213991	190	6102	UN	1,00	30,0000	30,00	6,00	0,24	0,00	4,00%	0,00%																																														
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																								
DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093184 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP /JOAO BATISTA DE ALMEIDA NASCIMENTO - CODIGO SUS: 07.01.02.036-9 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 hons Modalidade: Retim no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241423 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																											
RESERVADO AO FISCO																																																											

powered by **TOTVS**

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161448 SÉRIE 2																																																									
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Julius Dias</i>																																																										
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161448 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																									
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 4811 0017 5645 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093216 26/11/2021 16:39:57-03:00																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 26/11/2021																																																								
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARRIO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021																																																								
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:29:00																																																								
FATURA 001 26/12/2021 4.716,00																																																											
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 953,90</td> <td>VALOR DO ICMS 44,90</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 953,90	VALOR DO ICMS 44,90	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00																																									
BASE DE CALCULO DO ICMS 953,90	VALOR DO ICMS 44,90	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00																																																							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																																							
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00																																																							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																											
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT																																																								
ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP																																																								
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118																																																								
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,030																																																								
PESO LÍQUIDO 5,030																																																											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>C/OP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>UNITARIO</th> <th>YTOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>ALPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFMITT-C</td> <td>ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>1.070,2200</td> <td>1.070,22</td> <td>224,75</td> <td>15,73</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KIT 3R15HFA-GRP</td> <td>KIT TF HIBRIDO 3R15 VAC-10 GRP</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>KT</td> <td>1,00</td> <td>1.755,7800</td> <td>1.755,78</td> <td>351,15</td> <td>14,05</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6Y110=340X10</td> <td>LINER SKEO SEALING</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1.890,0000</td> <td>1.890,00</td> <td>378,00</td> <td>15,12</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	C/OP	UN	QUANT.	UNITARIO	YTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	ALPI	SFMITT-C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C	90213991	090	6102	PC	1,00	1.070,2200	1.070,22	224,75	15,73	0,00	7,00%	0,00%	KIT 3R15HFA-GRP	KIT TF HIBRIDO 3R15 VAC-10 GRP	90213991	190	6102	KT	1,00	1.755,7800	1.755,78	351,15	14,05	0,00	4,00%	0,00%	6Y110=340X10	LINER SKEO SEALING	90213991	190	6102	UN	1,00	1.890,0000	1.890,00	378,00	15,12	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	C/OP	UN	QUANT.	UNITARIO	YTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	ALPI																																														
SFMITT-C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C	90213991	090	6102	PC	1,00	1.070,2200	1.070,22	224,75	15,73	0,00	7,00%	0,00%																																														
KIT 3R15HFA-GRP	KIT TF HIBRIDO 3R15 VAC-10 GRP	90213991	190	6102	KT	1,00	1.755,7800	1.755,78	351,15	14,05	0,00	4,00%	0,00%																																														
6Y110=340X10	LINER SKEO SEALING	90213991	190	6102	UN	1,00	1.890,0000	1.890,00	378,00	15,12	0,00	4,00%	0,00%																																														
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																								
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093216 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabula TIPI Decreto 7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF DECR. 65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / MARIA DE JESUS BATISTA DA SILVA CODIGO SUS 07.01.02.034-2 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retim no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241428 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																											
RESERVADO AO FISCO																																																											

powered by 

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161456 SÉRIE 2																																																																																																																																													
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Arthur Bernardes</i>																																																																																																																																														
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000161456 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																																																																																																													
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 5611 0025 8062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																																																																																																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093250 26/11/2021 16:39:57-03:00																																																																																																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70808959119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																																																																																																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 26/11/2021																																																																																																																																												
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021																																																																																																																																												
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:30:00																																																																																																																																												
FATURA 001 26/12/2021 2 193,00																																																																																																																																															
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 445,18 VALOR DO ICMS 21,95 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.193,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.193,00																																																																																																																																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66 MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118																																																																																																																																															
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 6,160																																																																																																																																												
PESO BRUTO 6,160 PESO LÍQUIDO 6,160																																																																																																																																															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC/ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI-MITT-C</td> <td>ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>658,2800</td> <td>658,28</td> <td>138,24</td> <td>9,68</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KIT LIN04</td> <td>KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>JG</td> <td>1,00</td> <td>1.099,0000</td> <td>1.099,00</td> <td>219,80</td> <td>8,79</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>MO-14</td> <td>ADAPTADOR MODULAR TIPO GRAPA</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>148,0000</td> <td>148,00</td> <td>29,60</td> <td>1,18</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>148,0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MO-21A75MM</td> <td>ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>115,4800</td> <td>115,48</td> <td>23,09</td> <td>0,93</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>115,4800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PD10-L25 V2</td> <td>PE DINAMICO EM POLIURETANO</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>140,2400</td> <td>140,24</td> <td>28,05</td> <td>1,12</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>140,2400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45112-35</td> <td>ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>32,0000</td> <td>32,00</td> <td>6,40</td> <td>0,25</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	SI-MITT-C	ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P	90213991	090	6102	PC	1,00	658,2800	658,28	138,24	9,68	0,00	7,00%	0,00%	KIT LIN04	KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB	90213991	190	6102	JG	1,00	1.099,0000	1.099,00	219,80	8,79	0,00	4,00%	0,00%	MO-14	ADAPTADOR MODULAR TIPO GRAPA	90213991	190	6102	UN	1,00	148,0000	148,00	29,60	1,18	0,00	4,00%	0,00%						KG	1,00	148,0000							MO-21A75MM	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU	90213991	190	6102	UN	1,00	115,4800	115,48	23,09	0,93	0,00	4,00%	0,00%						KG	1,00	115,4800							PD10-L25 V2	PE DINAMICO EM POLIURETANO	90213991	190	6102	UN	1,00	140,2400	140,24	28,05	1,12	0,00	4,00%	0,00%						KG	1,00	140,2400							45112-35	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	32,0000	32,00	6,40	0,25	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI																																																																																																																																		
SI-MITT-C	ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P	90213991	090	6102	PC	1,00	658,2800	658,28	138,24	9,68	0,00	7,00%	0,00%																																																																																																																																		
KIT LIN04	KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB	90213991	190	6102	JG	1,00	1.099,0000	1.099,00	219,80	8,79	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
MO-14	ADAPTADOR MODULAR TIPO GRAPA	90213991	190	6102	UN	1,00	148,0000	148,00	29,60	1,18	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
					KG	1,00	148,0000																																																																																																																																								
MO-21A75MM	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU	90213991	190	6102	UN	1,00	115,4800	115,48	23,09	0,93	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
					KG	1,00	115,4800																																																																																																																																								
PD10-L25 V2	PE DINAMICO EM POLIURETANO	90213991	190	6102	UN	1,00	140,2400	140,24	28,05	1,12	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
					KG	1,00	140,2400																																																																																																																																								
45112-35	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	32,0000	32,00	6,40	0,25	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																																																																																															
DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093250 Isenção do ICMS Convênio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF DECR. 65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PAULO FERNANDO FERREIRA DA SILVA CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 AZUL CARGO Destino: Belem do Pam Serviço: 2 horas Modalidade: Retim no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - 241436 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																																																																																																															
RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																															

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161457 SÉRIE 2																																																																							
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>																																																																								
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161457 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																																							
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 35211142463513000189550020001614571100066195 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093256 26/11/2021 16:39:57-03:00																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																																							
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 26/11/2021																																																																						
ENDERECO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021																																																																						
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:30:00																																																																						
FATURA 001 26/12/2021 4.716,00																																																																									
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 953,90 VALOR DO ICMS 44,90 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00																																																																									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00																																																																						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66 QUANTIDADE 1 ESPECIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5,030 PESO LÍQUIDO 5,030																																																																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BCICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VIFI</th> <th>AICMS</th> <th>AIPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFMITF=C</td> <td>ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>1.070,2200</td> <td>1.070,22</td> <td>224,75</td> <td>15,73</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KIT3R15HFA=GRPDKIT TF HIBRIDO 3R15 VAC-10 GRP</td> <td></td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>KT</td> <td>1,00</td> <td>1.755,7800</td> <td>1.755,78</td> <td>351,15</td> <td>14,05</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6Y110=380X17</td> <td>LINER SKEO SEALING</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1.890,0000</td> <td>1.890,00</td> <td>378,00</td> <td>15,12</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>1.890,0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIFI	AICMS	AIPI	SFMITF=C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C	90213991	090	6102	PC	1,00	1.070,2200	1.070,22	224,75	15,73	0,00	7,00%	0,00%	KIT3R15HFA=GRPDKIT TF HIBRIDO 3R15 VAC-10 GRP		90213991	190	6102	KT	1,00	1.755,7800	1.755,78	351,15	14,05	0,00	4,00%	0,00%	6Y110=380X17	LINER SKEO SEALING	90213991	190	6102	UN	1,00	1.890,0000	1.890,00	378,00	15,12	0,00	4,00%	0,00%						KG	1,00	1.890,0000						
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIFI	AICMS	AIPI																																																												
SFMITF=C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C	90213991	090	6102	PC	1,00	1.070,2200	1.070,22	224,75	15,73	0,00	7,00%	0,00%																																																												
KIT3R15HFA=GRPDKIT TF HIBRIDO 3R15 VAC-10 GRP		90213991	190	6102	KT	1,00	1.755,7800	1.755,78	351,15	14,05	0,00	4,00%	0,00%																																																												
6Y110=380X17	LINER SKEO SEALING	90213991	190	6102	UN	1,00	1.890,0000	1.890,00	378,00	15,12	0,00	4,00%	0,00%																																																												
					KG	1,00	1.890,0000																																																																		
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093256 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PEDRO FERREIRA DA SILVA CODIGO SUS 07.01.02.034-2 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 hons Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241437 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																																									
RESERVADO AO FISCO																																																																									

powered by TOTVS

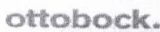
RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161458 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:3278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161458 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 5811 0001 5318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093259 26/11/2021 16:39:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 26/11/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021
ENDERECO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:30:00
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	
FATURA 001 26/12/2021 4.716,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 948,20	VALOR DO ICMS 41,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS -0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT 0
ENDERECO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66		PLACA DO VEÍCULO	UF SP
MUNICIPIO CAMPINAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118	CNPJ/CPF 09.296.295/0002-40
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 5,030		PESO LÍQUIDO 5,030	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST
SFMITT-C	ENCAIXE ENC. TRANSFEROMORAL EM C	90213991	090 6102
KIT3R78HFA=GRPKIT TF HIBRIDO 3R78 VAC-10 GRP		90213991	190 6102
6Y110=340X17	LINER SKEO SEALING	90213991	190 6102
QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS
1,00	500,0000	500,00	105,00
1,00	2.726,0000	2.726,00	545,20
1,00	1.490,0000	1.490,00	298,00
VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7,35	0,00	7,00%	0,00%
21,81	0,00	4,00%	0,00%
11,92	0,00	4,00%	0,00%
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135211419093259			
Isenção do ICMS Convento 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto			
7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF. DECR. 65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / REGILENE			
ARAUJO DA SILVA - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 AZUL CARGO Destino: Belem do Para			
Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da			
Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241438 - Entrega: ROD			
ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161459 SÉRIE 2																																																																							
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>																																																																								
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161459 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																																							
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 5911 0029 0260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093264 26/11/2021 16:39:57-03:00																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																																							
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 26/11/2021																																																																						
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021																																																																						
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:30:00																																																																						
FATURA 001 26/12/2021 2.193,00																																																																									
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 449,22 VALOR DO ICMS 24,66 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.193,00																																																																									
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.193,00																																																																									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																									
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT																																																																						
ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP																																																																						
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.296.295/0002-40																																																																						
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,090																																																																						
PESO LÍQUIDO 3,090																																																																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>UNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFMITT=C</td> <td>ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>552,4800</td> <td>552,48</td> <td>116,02</td> <td>8,12</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KITBR41S</td> <td>TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>509,5200</td> <td>509,52</td> <td>107,00</td> <td>7,49</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KIT LIN03</td> <td>KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>JG</td> <td>1,00</td> <td>1.099,0000</td> <td>1.099,00</td> <td>219,80</td> <td>8,79</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>451F2=25</td> <td>ACCESS. PARA COTO - AMP. TRANST</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>32,0000</td> <td>32,00</td> <td>6,40</td> <td>0,26</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	SFMITT=C	ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P	90213991	090	6102	PC	1,00	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7,00%	0,00%	KITBR41S	TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07	90213991	090	6102	PC	1,00	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7,00%	0,00%	KIT LIN03	KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB	90213991	190	6102	JG	1,00	1.099,0000	1.099,00	219,80	8,79	0,00	4,00%	0,00%	451F2=25	ACCESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	32,0000	32,00	6,40	0,26	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI																																																												
SFMITT=C	ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P	90213991	090	6102	PC	1,00	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7,00%	0,00%																																																												
KITBR41S	TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07	90213991	090	6102	PC	1,00	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7,00%	0,00%																																																												
KIT LIN03	KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB	90213991	190	6102	JG	1,00	1.099,0000	1.099,00	219,80	8,79	0,00	4,00%	0,00%																																																												
451F2=25	ACCESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	32,0000	32,00	6,40	0,26	0,00	4,00%	0,00%																																																												
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093264 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF. DECR. 65254/65254 16/10/2020 - ANEXO 16-RICMS-SP / REGINALDO SOUSA DE JESUS CODIGO SUS: 07.01.02.041-S AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 hons Modalidade: Retira no aeroporto - A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241439 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																																									
RESERVADO AO FISCO																																																																									

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161460 SÉRIE 2																																																																							
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>																																																																								
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161460 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																																							
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 6011 0014 1010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093266 26/11/2021 16:39:57-03:00																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																																						
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 26/11/2021																																																																						
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021																																																																						
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:30:00																																																																						
FATURA 001 26/12/2021 2.193,00																																																																									
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS: 449,22 VALOR DO ICMS: 24,66 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.193,00 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.193,00																																																																									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																									
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT																																																																						
ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	PLACA DO VEÍCULO																																																																						
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118																																																																						
MARCA		NUMERAÇÃO	CNPJ/CPF 09.296.295/0002-40																																																																						
PESO BRUTO 4,390		PESO LÍQUIDO 4,390																																																																							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC/ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VIPI</th> <th>A/ICMS</th> <th>A/PI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFMITT-C</td> <td>ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>552,4800</td> <td>552,48</td> <td>116,02</td> <td>8,12</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KITBR41S</td> <td>TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>509,5200</td> <td>509,52</td> <td>107,00</td> <td>7,49</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KIT LIN04</td> <td>KIT SUSP. A VAC. HIBRIDO LIN OB</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>JG</td> <td>1,00</td> <td>1.099,0000</td> <td>1.099,00</td> <td>219,80</td> <td>8,79</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>451F2=25</td> <td>ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>32,0000</td> <td>32,00</td> <td>6,40</td> <td>0,26</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	A/ICMS	A/PI	SFMITT-C	ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P	90213991	090	6102	PC	1,00	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7,00%	0,00%	KITBR41S	TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07	90213991	090	6102	PC	1,00	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7,00%	0,00%	KIT LIN04	KIT SUSP. A VAC. HIBRIDO LIN OB	90213991	190	6102	JG	1,00	1.099,0000	1.099,00	219,80	8,79	0,00	4,00%	0,00%	451F2=25	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	32,0000	32,00	6,40	0,26	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	A/ICMS	A/PI																																																												
SFMITT-C	ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P	90213991	090	6102	PC	1,00	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7,00%	0,00%																																																												
KITBR41S	TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07	90213991	090	6102	PC	1,00	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7,00%	0,00%																																																												
KIT LIN04	KIT SUSP. A VAC. HIBRIDO LIN OB	90213991	190	6102	JG	1,00	1.099,0000	1.099,00	219,80	8,79	0,00	4,00%	0,00%																																																												
451F2=25	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	32,0000	32,00	6,40	0,26	0,00	4,00%	0,00%																																																												
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093266 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF DECR 65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / ROSA DE LIMA GAIA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 hons Modalidade: Retim no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241440 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																																									
RESERVADO AO FISCO																																																																									

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA TODA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161461 SÉRIE 2																																																																							
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adriano Lima</i>																																																																								
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161461 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																																							
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 6111 0001 1482 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093270 26/11/2021 16:39:57-03:00																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																																						
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 26/11/2021																																																																						
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021																																																																						
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:31:00																																																																						
FATURA 001 26/12/2021 2.193,00																																																																									
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 449,22</td> <td>VALOR DO ICMS 24,66</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.193,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 2.193,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 449,22	VALOR DO ICMS 24,66	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.193,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.193,00																																																												
BASE DE CALCULO DO ICMS 449,22	VALOR DO ICMS 24,66	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.193,00																																																																					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.193,00																																																																					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																									
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT																																																																						
ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM-66		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP																																																																						
QUANTIDADE 1		ESPECIE CADXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118																																																																						
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,090																																																																						
PESO LIQUIDO 3,090																																																																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BCICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VIMI</th> <th>AICMS</th> <th>API</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFMITT-C</td> <td>ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>552,4800</td> <td>552,48</td> <td>116,02</td> <td>8,12</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KITBR41S</td> <td>TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>509,5200</td> <td>509,52</td> <td>107,00</td> <td>7,49</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KIT LIN03</td> <td>KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>JG</td> <td>1,00</td> <td>1.099,0000</td> <td>1.099,00</td> <td>219,80</td> <td>8,79</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>451F2-35</td> <td>ACESS. PARA COTO - AMP TRANST</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>32,0000</td> <td>32,00</td> <td>6,40</td> <td>0,26</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIMI	AICMS	API	SFMITT-C	ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P	90213991	090	6102	PC	1,00	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7,00%	0,00%	KITBR41S	TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07	90213991	090	6102	PC	1,00	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7,00%	0,00%	KIT LIN03	KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB	90213991	190	6102	JG	1,00	1.099,0000	1.099,00	219,80	8,79	0,00	4,00%	0,00%	451F2-35	ACESS. PARA COTO - AMP TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	32,0000	32,00	6,40	0,26	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIMI	AICMS	API																																																												
SFMITT-C	ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P	90213991	090	6102	PC	1,00	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7,00%	0,00%																																																												
KITBR41S	TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07	90213991	090	6102	PC	1,00	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7,00%	0,00%																																																												
KIT LIN03	KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB	90213991	190	6102	JG	1,00	1.099,0000	1.099,00	219,80	8,79	0,00	4,00%	0,00%																																																												
451F2-35	ACESS. PARA COTO - AMP TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	32,0000	32,00	6,40	0,26	0,00	4,00%	0,00%																																																												
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																						
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093270 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENÇÃO PARCIAL CONF. DECR. 65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / RUBENIL JORGE DA TRINDADE FELIPE - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto -A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241441 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																																									
RESERVADO AO FISCO																																																																									

powered by 

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161462 SÉRIE 2																																																																							
DATA DE RECEBIMENTO 00/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>																																																																								
Identificação do emittente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161462 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																																							
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 6211 0024 2295 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093274 26/11/2021 16:39:57-03:00																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70808959119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																																						
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 26/11/2021																																																																						
ENDERECO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021																																																																						
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:31:00																																																																						
FATURA 001 26/12/2021 2.193,00																																																																									
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 449,22 VALOR DO ICMS 24,66 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.193,00																																																																									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00																																																																						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 09.296.295/0002-40																																																																						
ENDERECO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66		MUNICIPIO CAMPINAS	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118																																																																						
QUANTIDADE 1	ESPECIE CADXA	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4,390 PESO LIQUIDO 4,390																																																																						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BCICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VPI</th> <th>AICMS</th> <th>AIPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFMITT-C</td> <td>ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>552,4800</td> <td>552,48</td> <td>116,02</td> <td>8,12</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KITBR41S</td> <td>TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>PC</td> <td>1,00</td> <td>509,5200</td> <td>509,52</td> <td>107,00</td> <td>7,49</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KIT LIN04</td> <td>KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>JG</td> <td>1,00</td> <td>1.099,0000</td> <td>1.099,00</td> <td>219,80</td> <td>8,79</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>451F2-35</td> <td>ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>32,0000</td> <td>32,00</td> <td>6,40</td> <td>0,26</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VPI	AICMS	AIPF	SFMITT-C	ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P	90213991	090	6102	PC	1,00	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7,00%	0,00%	KITBR41S	TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07	90213991	090	6102	PC	1,00	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7,00%	0,00%	KIT LIN04	KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB	90213991	190	6102	JG	1,00	1.099,0000	1.099,00	219,80	8,79	0,00	4,00%	0,00%	451F2-35	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	32,0000	32,00	6,40	0,26	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VPI	AICMS	AIPF																																																												
SFMITT-C	ENC. TRANSIBIAL EM CLEAR S/ P	90213991	090	6102	PC	1,00	552,4800	552,48	116,02	8,12	0,00	7,00%	0,00%																																																												
KITBR41S	TRANSIBIAL MO-20+MO-06+MO-07	90213991	090	6102	PC	1,00	509,5200	509,52	107,00	7,49	0,00	7,00%	0,00%																																																												
KIT LIN04	KIT SUSP A VAC HIBRIDO LIN OB	90213991	190	6102	JG	1,00	1.099,0000	1.099,00	219,80	8,79	0,00	4,00%	0,00%																																																												
451F2-35	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	32,0000	32,00	6,40	0,26	0,00	4,00%	0,00%																																																												
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093274 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / SERGIO GOMES MIRANDA -CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retiro no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241442 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																																									
RESERVADO AO FISCO																																																																									

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161467 SÉRIE 2																																																																																																																																																																																																																			
DATA DO RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Frederico</i>																																																																																																																																																																																																																				
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13178-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161467 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																																																																																																																																																																																			
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 35211142463513000189550020001614671100017069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																																																																																																																																																																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093284 26/11/2021 16:39:57-03:00																																																																																																																																																																																																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																																																																																																																																																																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 26/11/2021																																																																																																																																																																																																																		
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005																																																																																																																																																																																																																		
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																																																																																																																																																																																		
FATURA 001 26/12/2021 3.502,80		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:31:00																																																																																																																																																																																																																			
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 729,81</td> <td>VALOR DO ICMS 47,62</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.502,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 3.502,80</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 729,81	VALOR DO ICMS 47,62	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.502,80	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 3.502,80																																																																																																																																																																																																			
BASE DE CALCULO DO ICMS 729,81	VALOR DO ICMS 47,62	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.502,80																																																																																																																																																																																																																	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																																																																																																																																																																																																	
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.502,80																																																																																																																																																																																																																	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A																																																																																																																																																																																																																					
FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO																																																																																																																																																																																																																		
UF SP		CNPJ/CPF 09.296.295/0002-40																																																																																																																																																																																																																			
ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66		MUNICÍPIO CAMPINAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118																																																																																																																																																																																																																		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO																																																																																																																																																																																																																		
PESO BRUTO 13,120		PESO LÍQUIDO 13,120																																																																																																																																																																																																																			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD/SERV</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BCICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VIPI</th> <th>AIKMS</th> <th>AIPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFOTOP=CP</td> <td>ORTOPROTESE CLEAR C/ POLIF.</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1.110,7600</td> <td>1.110,76</td> <td>233,26</td> <td>16,33</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>SFOTOP=LP</td> <td>ORTOPROTESE LAM. C/ POLIF.</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1.814,5800</td> <td>1.814,58</td> <td>381,06</td> <td>26,67</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1S49-R23</td> <td>PE SACH 10MM C/DADOS S/TORN. P</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>155,6700</td> <td>155,67</td> <td>31,14</td> <td>1,23</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>MO-10</td> <td>ADAPTADOR MODULAR PARA ENCADE</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>50,0500</td> <td>50,05</td> <td>10,01</td> <td>0,40</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>50,0500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MO-07</td> <td>ADAPTADOR MODULAR TUBULAR RETO</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>99,2700</td> <td>99,27</td> <td>19,85</td> <td>0,79</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>99,2700</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MO-06</td> <td>ADAPTADOR DE TUO EM ACO</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>102,6800</td> <td>102,68</td> <td>20,54</td> <td>0,82</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>102,6800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MO-27</td> <td>ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO P</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>59,2200</td> <td>59,22</td> <td>11,84</td> <td>0,48</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>59,2200</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MO-03</td> <td>ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO D</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>80,2800</td> <td>80,28</td> <td>16,06</td> <td>0,64</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>80,2800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>451F2=50</td> <td>ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>30,2900</td> <td>30,29</td> <td>6,05</td> <td>0,24</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	AIKMS	AIPI	SFOTOP=CP	ORTOPROTESE CLEAR C/ POLIF.	90213991	090	6102	UN	1,00	1.110,7600	1.110,76	233,26	16,33	0,00	7,00%	0,00%	SFOTOP=LP	ORTOPROTESE LAM. C/ POLIF.	90213991	090	6102	UN	1,00	1.814,5800	1.814,58	381,06	26,67	0,00	7,00%	0,00%	1S49-R23	PE SACH 10MM C/DADOS S/TORN. P	90213991	190	6102	UN	1,00	155,6700	155,67	31,14	1,23	0,00	4,00%	0,00%	MO-10	ADAPTADOR MODULAR PARA ENCADE	90213991	190	6102	UN	1,00	50,0500	50,05	10,01	0,40	0,00	4,00%	0,00%						KG	1,00	50,0500							MO-07	ADAPTADOR MODULAR TUBULAR RETO	90213991	190	6102	UN	1,00	99,2700	99,27	19,85	0,79	0,00	4,00%	0,00%						KG	1,00	99,2700							MO-06	ADAPTADOR DE TUO EM ACO	90213991	190	6102	UN	1,00	102,6800	102,68	20,54	0,82	0,00	4,00%	0,00%						KG	1,00	102,6800							MO-27	ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO P	90213991	190	6102	UN	1,00	59,2200	59,22	11,84	0,48	0,00	4,00%	0,00%						KG	1,00	59,2200							MO-03	ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO D	90213991	190	6102	UN	1,00	80,2800	80,28	16,06	0,64	0,00	4,00%	0,00%						KG	1,00	80,2800							451F2=50	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	30,2900	30,29	6,05	0,24	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	AIKMS	AIPI																																																																																																																																																																																																								
SFOTOP=CP	ORTOPROTESE CLEAR C/ POLIF.	90213991	090	6102	UN	1,00	1.110,7600	1.110,76	233,26	16,33	0,00	7,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																								
SFOTOP=LP	ORTOPROTESE LAM. C/ POLIF.	90213991	090	6102	UN	1,00	1.814,5800	1.814,58	381,06	26,67	0,00	7,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																								
1S49-R23	PE SACH 10MM C/DADOS S/TORN. P	90213991	190	6102	UN	1,00	155,6700	155,67	31,14	1,23	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																								
MO-10	ADAPTADOR MODULAR PARA ENCADE	90213991	190	6102	UN	1,00	50,0500	50,05	10,01	0,40	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																								
					KG	1,00	50,0500																																																																																																																																																																																																														
MO-07	ADAPTADOR MODULAR TUBULAR RETO	90213991	190	6102	UN	1,00	99,2700	99,27	19,85	0,79	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																								
					KG	1,00	99,2700																																																																																																																																																																																																														
MO-06	ADAPTADOR DE TUO EM ACO	90213991	190	6102	UN	1,00	102,6800	102,68	20,54	0,82	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																								
					KG	1,00	102,6800																																																																																																																																																																																																														
MO-27	ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO P	90213991	190	6102	UN	1,00	59,2200	59,22	11,84	0,48	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																								
					KG	1,00	59,2200																																																																																																																																																																																																														
MO-03	ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO D	90213991	190	6102	UN	1,00	80,2800	80,28	16,06	0,64	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																								
					KG	1,00	80,2800																																																																																																																																																																																																														
451F2=50	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	30,2900	30,29	6,05	0,24	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																								
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093284 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF DECR. 65254/65254 16/10/2020 - ANEXO16-RICMS-SP / ELIANE MELO DE COELHO - ORTOPROTESE - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retirar no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - 241462 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																																																																																																																																																																																					
RESERVADO AO FISCO		<i>Adriane Pereira</i> LANÇADO 28/12/21																																																																																																																																																																																																																			

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161469 SÉRIE 2																																																																																																																																													
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Denis</i>																																																																																																																																														
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000161469 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																																																																																																													
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 6911 0012 1995		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																																																																																																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093286 26/11/2021 16:39:57-03:00																																																																																																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																																																																																																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 26/11/2021																																																																																																																																												
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021																																																																																																																																												
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:32:00																																																																																																																																												
FATURA 001 26/12/2021 3.502,80																																																																																																																																															
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 729,81 VALOR DO ICMS 47,62 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.502,80 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.502,80																																																																																																																																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																																																															
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 09.296.295/0002-40																																																																																																																																												
ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118																																																																																																																																												
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 13,190 PESO LIQUIDO 13,190																																																																																																																																												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VIPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFOTOP=CP</td> <td>ORTOPROTESE CLEAR C/ POLIF.</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1.110,7600</td> <td>1.110,76</td> <td>233,26</td> <td>16,33</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>SFOTOP=LP</td> <td>ORTOPROTESE LAM. C/ POLIF.</td> <td>90213991</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1.814,5800</td> <td>1.814,58</td> <td>381,06</td> <td>26,67</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>PD10=R22 V2</td> <td>PE DINAMICO EM POLIURETANO</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>155,6700</td> <td>155,67</td> <td>31,14</td> <td>1,25</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>MO-10</td> <td>ADAPTADOR MODULAR PARA ENCAIXE</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>50,0500</td> <td>50,05</td> <td>10,01</td> <td>0,40</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>MO-07</td> <td>ADAPTADOR MODULAR TUBULAR RETO</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>99,2700</td> <td>99,27</td> <td>19,85</td> <td>0,79</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>MO-06</td> <td>ADAPTADOR DE TUBO EM ACO</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>102,6800</td> <td>102,68</td> <td>20,54</td> <td>0,82</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>MO-27</td> <td>ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO P</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>59,2200</td> <td>59,22</td> <td>11,84</td> <td>0,48</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>MO-03</td> <td>ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO D</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>80,2800</td> <td>80,28</td> <td>16,06</td> <td>0,64</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>451F2=50</td> <td>ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>30,2900</td> <td>30,29</td> <td>6,05</td> <td>0,24</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI	SFOTOP=CP	ORTOPROTESE CLEAR C/ POLIF.	90213991	090	6102	UN	1,00	1.110,7600	1.110,76	233,26	16,33	0,00	7,00%	0,00%	SFOTOP=LP	ORTOPROTESE LAM. C/ POLIF.	90213991	090	6102	UN	1,00	1.814,5800	1.814,58	381,06	26,67	0,00	7,00%	0,00%	PD10=R22 V2	PE DINAMICO EM POLIURETANO	90213991	190	6102	UN	1,00	155,6700	155,67	31,14	1,25	0,00	4,00%	0,00%	MO-10	ADAPTADOR MODULAR PARA ENCAIXE	90213991	190	6102	UN	1,00	50,0500	50,05	10,01	0,40	0,00	4,00%	0,00%	MO-07	ADAPTADOR MODULAR TUBULAR RETO	90213991	190	6102	UN	1,00	99,2700	99,27	19,85	0,79	0,00	4,00%	0,00%	MO-06	ADAPTADOR DE TUBO EM ACO	90213991	190	6102	UN	1,00	102,6800	102,68	20,54	0,82	0,00	4,00%	0,00%	MO-27	ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO P	90213991	190	6102	UN	1,00	59,2200	59,22	11,84	0,48	0,00	4,00%	0,00%	MO-03	ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO D	90213991	190	6102	UN	1,00	80,2800	80,28	16,06	0,64	0,00	4,00%	0,00%	451F2=50	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	30,2900	30,29	6,05	0,24	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI																																																																																																																																		
SFOTOP=CP	ORTOPROTESE CLEAR C/ POLIF.	90213991	090	6102	UN	1,00	1.110,7600	1.110,76	233,26	16,33	0,00	7,00%	0,00%																																																																																																																																		
SFOTOP=LP	ORTOPROTESE LAM. C/ POLIF.	90213991	090	6102	UN	1,00	1.814,5800	1.814,58	381,06	26,67	0,00	7,00%	0,00%																																																																																																																																		
PD10=R22 V2	PE DINAMICO EM POLIURETANO	90213991	190	6102	UN	1,00	155,6700	155,67	31,14	1,25	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
MO-10	ADAPTADOR MODULAR PARA ENCAIXE	90213991	190	6102	UN	1,00	50,0500	50,05	10,01	0,40	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
MO-07	ADAPTADOR MODULAR TUBULAR RETO	90213991	190	6102	UN	1,00	99,2700	99,27	19,85	0,79	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
MO-06	ADAPTADOR DE TUBO EM ACO	90213991	190	6102	UN	1,00	102,6800	102,68	20,54	0,82	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
MO-27	ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO P	90213991	190	6102	UN	1,00	59,2200	59,22	11,84	0,48	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
MO-03	ADAPTADOR MODULAR COM NUCLEO D	90213991	190	6102	UN	1,00	80,2800	80,28	16,06	0,64	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
451F2=50	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANST	90213991	190	6102	UN	1,00	30,2900	30,29	6,05	0,24	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																																																		
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																																																																																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093286 Isenção de ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / MARIA AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA - ORTOPROTESE -CODIGO SUS.07.01.02.041-5 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retim no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241467 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																																																																																																															
RESERVADO AO FISCAL <i>Denis</i> LANÇADO 28/12/2021																																																																																																																																															

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 06/12/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Belem Rio* NF-e: N. 000161470 SÉRIE 2

Identificação do emitente
otto bock. OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000161470
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
35211142463513000189550020001614701100244621

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13521141909328726/11/2021 16:39:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
FATURA
001
26/12/2021
3.502,80

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
55117-005

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
26/11/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/11/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:32:00

FONE/FAX
9140422157

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 729,81	VALOR DO ICMS 47,62	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.502,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.502,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

ENDEREÇO
ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
09.296.295/0002-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244808413118

MUNICÍPIO
CAMPINAS

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
13,100

PESO LIQUIDO
13,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
COD. PROD X SFOTOP=CP SFOTOP=LP 1S49=122 MO-10	90213991	090	6102	UN	1,00	1.110,7600	1.110,76	233,26	16,33	0,00	7,00%	0,00%							
DESCRICO DO PROD./SERV. ORTOPROTESE CLEAR C/ POLIF. ORTOPROTESE LAM. C/ POLIF. PE SACH 10MM C/DEDS S/TORN. P ADAPTADOR MODULAR PARA ENCAIXE	90213991	090	6102	UN	1,00	1.814,5800	1.814,58	381,06	26,67	0,00	7,00%	0,00%							
	90213991	190	6102	UN	1,00	155,6700	155,67	31,14	1,25	0,00	4,00%	0,00%							
	90213991	190	6102	UN	1,00	50,0500	50,05	10,01	0,40	0,00	4,00%	0,00%							
	90213991	190	6102	KG	1,00	50,0500													
MO-07	90213991	190	6102	UN	1,00	99,2700	99,27	19,85	0,79	0,00	4,00%	0,00%							
	90213991	190	6102	KG	1,00	99,2700													
MO-06	90213991	190	6102	UN	1,00	102,6800	102,68	20,54	0,82	0,00	4,00%	0,00%							
	90213991	190	6102	KG	1,00	102,6800													
MO-27	90213991	190	6102	UN	1,00	59,2200	59,22	11,84	0,48	0,00	4,00%	0,00%							
	90213991	190	6102	KG	1,00	59,2200													
MO-03	90213991	190	6102	UN	1,00	80,2800	80,28	16,06	0,64	0,00	4,00%	0,00%							
	90213991	190	6102	KG	1,00	80,2800													
451F2=50	90213991	190	6102	UN	1,00	30,2900	30,29	6,05	0,24	0,00	4,00%	0,00%							
	90213991	190	6102	KG	1,00	30,2900													

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
130451

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135211419093287
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto
7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / KESLY DE
ALMEIDA RODRIGUES - ORTOPROTESE - CODIGO SUS 07.01.02.041-5 AZUL CARGO
Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retira no
aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS -
Pedido: 241468 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

Assinatura
LANÇADO
26/12/21

powered by TOTVS

 AMAZONMED AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA. RUA L QD K CONJ MENDARA I, 087 Marambaia - 66615-710 BELEM - PA Fone/Fax: 3231-9020		DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.013.112 Série 001 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 1284 1558 2900 0153 5500 1000 0131 1214 8512 6175 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBST TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210044749893 - 07/12/2021 14:31:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151819211		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 84.155.829/0001-53	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (1761)		23.453.830/0017-37		07/12/2021	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		FONE / FAX (91)8097-2897	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 14:31:32	
Num. 001 Venc. 06/01/2022 Valor R\$ 656,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	4,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DA COFINS	19,67
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	656,00	VALOR TOTAL DA NOTA	656,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CAIXA	NUMERAÇÃO	6
PESO BRUTO	1,000	PESO LÍQUIDO	1,000		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.
230	FITA CINESIOLOGIA ESPORTE AZUL (MONTES) Lote: * Fab: 31/01/2020 Val: 31/01/2045 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500000002307	30051090	260	5405	UN
1977	FITA CINESIOLOGIA ESPORTE BRANCO (MONTES) Lote: * Fab: 31/01/2020 Val: 31/01/2045 PMC: 0,00 PF: 41,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500000019770	30051090	260	5405	UN
1482	FITA CINESIOLOGIA ESPORTE DA PELE (MONTES) Lote: * Fab: 31/01/2020 Val: 31/01/2045 PMC: 0,00 PF: 41,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500000014829	30051090	260	5405	UN
231	FITA CINESIOLOGIA ESPORTE ESCURO (MONTES) Lote: 200162 Fab: 30/11/2020 Val: 30/11/2025 PMC: 0,00 PF: 41,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500000002314	30051090	260	5405	UN
223	FITA CINESIOLOGIA ESPORTE PRETO (MONTES) Lote: * Fab: 31/01/2020 Val: 31/01/2045 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500000002239	30051090	260	5405	UN
222	FITA CINESIOLOGIA ESPORTE ROSA (MONTES) Lote: 200162 Fab: 30/11/2020 Val: 30/11/2025 PMC: 0,00 PF: 41,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 695979321066	30051090	260	5405	UN
VALR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
32,8000	0,00%	98,40	0,00	0,00	0,00
32,8000	0,00%	98,40	0,00	0,00	0,00
32,8000	0,00%	164,00	0,00	0,00	0,00
32,8000	0,00%	98,40	0,00	0,00	0,00
32,8000	0,00%	98,40	0,00	0,00	0,00
32,8000	0,00%	98,40	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO RESSARC. ENCARGOS. BASE: O VALOR. 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 46 OPERAD.: 27 AG. COB-BANCO BRADESCO AMAZONMED Rota: CENTRO PED.VENDA: 35895			RESERVADO AO FISCO 09/12/2021 Ferreira		

Impresso em 07/12/2021 às 14:31:39

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página | 182



EDMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.600,00	NF-e Nº: 000.014.156 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 07/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Beir D</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR	

 HOSPMED COMERCIO LTDA TV. WE-20 (CJ.C. NOVA IV/V), 452A COQUEIRO, ANANINDEUA, PA CEP: 67130300 TEL/FAX: 9132261597	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.014.156 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 1211 4114 9100 0180 5500 1000 0141 5610 0010 3771 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 152940677 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.411.491/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR		23.453.830/0017-37	07/12/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/12/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 98097-2897	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 11:13:20

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	06/01/2022	1.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.600,00	272,00	0,00	0,00	1.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL HOSPMED COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 11.411.491/0001-80
ENDEREÇO CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152940677		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004348	ELETRODO P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA PC C/50UN LT. SECAA0024 Val. 02/24/Reg. Min.Saude: 10330360199	90181100	0 00	5102	UN	4.000,00	0,4000	1.600,00	1.600,00	272,00	0,00	17,00 0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00010377-1

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-001: BOLETO BANCÁRIO: 1x R\$ 1.600,00 BANCO: 001-BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3860-1, C/C: 113306-3 PEDIDO N 196871642.1 DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 / BR ADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8 Vend: 0013 - ANA PAULA CORTINHAS	RESERVADO AO FISCO

Abryle Pinho
LANÇADO
 30/12/21

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída	
RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726		Nº 000.000.247 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3121 1239 2701 0900 0184 5500 1000 0002 4715 6000 9134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214476287498 - 10/12/2021 09:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038560310070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.270.109/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 08/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH-CIIR		CEP 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO MURIZAL	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.023,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.023,70
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL SENDAS TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
UF MG	CNPJ/CPF 13.755.201/0001-40
ENDEREÇO RUA DOZE	MUNICÍPIO Contagem
UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017857720046
QUANTIDADE 2	ESPECIE CX
MARCA UNIVERSO	NUMERAÇÃO 12
PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
235345	DR BROTHER 1060-	84439933	0500	6102	UND	35,0000	139,0000	4.865,00					
679W3	RIBONN CERA MASTERCOP -110X74	96121019	0500	6102	UND	30,0000	5,2900	158,70					

ATENÇÃO
CONFIRA SEMPRE QUANTIDADE E O PRODUTO RECEBIDO
NÃO SERÃO ACEITO RECLAMAÇÕES POSTERIORES
ENCAMINHE SEMPRE A NOTA PARA O SETOR RESPONSÁVEL.
UNIVERSO DOS TONERS
(031) 3566-1726

CONFERIDO
8.12.21

Adrielle Lima
LANÇADO
03/01/22

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO 30/12/2021 CC 1300.2001.6- AGENCIA 1550 BANCO SA NTANDER.MERCADORIA ENTREGUE AO TRANSPORTADOR SEM AVARIAS, <i>73/12/2021</i> <i>Lelei</i>	RESERVADO AO FISCO DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO <i>30.01.22</i>

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3121 1239 2701 0900 0184 5500 1000 0002 5310 6076 0008									
Nº 000.000.253 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214493563169 - 20/12/2021 12:05											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038560310070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.270.109/0001-84											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH-CIIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 14/12/2021									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO MURIZAL		CEP 66117-005									
MUNICÍPIO Belem		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
		FONE/FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00									
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.718,75									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12.718,75									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL SENDAS TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 8		ESPÉCIE CX		MARCA UNIVERSO									
		NUMERAÇÃO 1234567		PESO BRUTO 50,000									
				PESO LÍQUIDO 50,000									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4231	CILINDRO BROTHER -DR. 3440	84439933	0500	6102	UND	25,0000	143,0000	3.575,00					
52135	TONER BROTHER 3472/850	84439933	0500	6102	UND	25,0000	149,9900	3.749,75					
4352	TONER BROTHER HL-1212W	84439933	0500	6102	UND	60,0000	89,9000	5.394,00					

ATENÇÃO
CONFIRA SEMPRE QUANTIDADE E O PRODUTO RECEBIDO
NÃO SERÃO ACEITO RECLAMAÇÕES POSTERIORES
ENCAMINHE SEMPRE A NOTA PARA O SETOR RESPONSÁVEL
UNIVERSO DOS TONERS
(031) 3566-1726

Adriane Pinho
LANÇADO
03/01/22

CONFERIDO
10/12/21

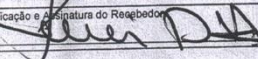
CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO 04/01/2022 -BANCO SANTANDER CC 1300.1500.6-AGE NCTA 1550- MERCADORIA ENTREGUE AO TRANSPORTADOR SE AVARIAS.	RESERVADO AO FISCO DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 30/12/21 MERCADORIA SEM DEVOLOUÇÃO

29.12.21 Ivonne Moura

RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.255	
DATA DE RECEBIMENTO 29.12.2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Tiaine Mourao</i> Auxiliar de Administração INDSH-CIIR		SÉRIE: 1
MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.255 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3121 1239 2701 0900 0184 5500 1000 0002 5510 5006 7100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038560310070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.270.109/0001-84	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214493586348 - 20/12/2021 12:20
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH-CIIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 20/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES	CEP 66117-005
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 317,40
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
5243	RIBONN 100X74	84439933	0500
CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.
6102	UND	60,0000	5,2900
VLR. TOTAL		BC ICMS	VLR. ICMS
317,40			
VLR. IPI		ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0,00			

Adryele Lima
LANÇADO
03/01/22

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO DIA 04/01/2022 CONTA CORRENTE 13002001.6 AGENCIA A 1550 BANCO SANTANDER		RESERVADO AO FISCO	

E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E						Data de Emissão 09/12/2021		NFe Nº 0000027895						
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA						Valor Total da Nota 420,00		Série 001						
Caminho		Identificação e Assinatura do Recebedor		 TRIMED E. R. TRINDADE EPP - TRIMED Rua Sao Francisco, 1104 - Juazeiro 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica								
012/2021						Salda: 1 Entrada: 0 N 0000027895 Série 001 Folha 1/1								
Controle do Fisco 						Chave de Acesso 1521 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0278 9511 7909 8435								
Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora						Protocolo de Autorização 315210044996654 - 09/12/2021 - 09:35:37								
Natureza de Operação Venda a prazo						CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65								
Inscrição Estadual 152185968				Inscrição Estadual Sub. Tributária *										
Destinatário / Remetente								Data de Emissão 09/12/2021						
Nome/Razão Social INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITACAO								CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37						
Endereço Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -				Bairro/Distrito BARREIRO		CEP 66115-000		Data Saída/ Entrada 09/12/2021						
Município Belem				UF PA		Inscrição Estadual 155978489		Hora Saída/Entrada 08:57:00						
Fatura														
Nº da duplicata		Vencimento		Valor		Nº da duplicata		Vencimento						
001		06/01/2022		420,00										
Cálculo dos Impostos														
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)						
0,00		0,00		0,00		0,00		137,68						
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI						
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
Valor Total dos Produtos								420,00						
Valor Total da Nota								420,00						
Transportador / Volumes Transportados														
Razão Social				Frete por Conta O-Remetente(CIF)		Código ANTT		Placa Veículo						
Endereço				Município		UF		Inscrição Estadual						
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Líquido						
Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQU. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
5890	Luva Procedimento Latex PP c/100 Supermax LT:010631 VL:07/2026	90189099	041	5102	Cx	12,0000	35,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,68
Dados Adicionais										Informações Adicionais do Fisco				
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 66,28 Fed - R\$ 71,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 PEDIDO 197418175.1														

Adryle Linho
LANCADO
20/12/21

CONFERIDO
DATA: 10/12/21
ASS. Alan Almeida

R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO

Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belém/PA

Identificação: 1202

Assinatura do Remetente: [Assinatura]

Data de Emissão: 09/12/2021

Valor Total da Nota: 1.650,00

NFe Nº: 0000027902

Série: 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N: 0000027902

Série: 001

Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1521 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0279 0214 5711 7714

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 315210045014928 - 09/12/2021 - 10:49:58

CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

TRIMED

R. TRINDADE EPP - TRIMED

Rua São Francisco, 1104 - Juazeiro

58790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

Data de Emissão: 09/12/2021

Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -

Beirô/Distrito: BARREIRO

CEP: 66115-000

Data Saida/Entrada: 09/12/2021

Município: Belém

Fone: 91 4042 2158

UF: PA

Inscrição Estadual: 155978489

Hora Saida/Entrada: 09:33:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/01/2022	1.650,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	502,43	1.650,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
+	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
4293	Avental Desc. Impermeavel ML G50 Azul Trimed LT-T112021	90183929	041	5102	Uni		150,0000	11,0000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,43

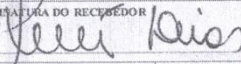
Dados Adicionais

Informações Complementares: Trib Aprox. R\$ 221,93 Fed - R\$ 280,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 115C76 PEDIDO 196624048.1

Informações Adicionais do Fisco:

Abayda Pinho
LANÇADO
20/12/21

CONFERIDO
DATA: 10/12/21
Ass. [Assinatura]

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N. 000161442 SÉRIE 2															
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2024		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 																							
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161442 SÉRIE 2 FOLHA 01/01				 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 4211 0028 4246 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093182 26/11/2021 16:39:57-03:00																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM FATURA 001 26/12/2021 4.716,00						CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		CEP 55117-005		DATA DE EMISSÃO 26/11/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 16:29:00															
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 948,20		VALOR DO ICMS 41,08		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS - 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP CNPJ/CPF 09.296.295/0002-46															
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,030		PESO LÍQUIDO 5,030															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																									
COD. PROD X SFMTIT=C KIT3 R78HFA=GRP 6Y110=380X17		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C KIT3 R78HFA=GRP KIT TF HIBRIDO 3R78 VAC-10 GRP LINER SKEO SEALING		NCM/SH 90213991 90213991 90213991		CST C/OP 090 6102 190 6102 190 6102		UN PC KT UN KG		QUANT. 1,00 1,00 1,00 1,00		V.UNITARIO 500,0000 2.726,0000 1.490,0000 1.490,0000		V.TOTAL 500,00 2.726,00 1.490,00 1.490,00		BC.ICMS 105,00 545,20 298,00		VICMS 7,35 21,81 11,92		VIPI 0,00 0,00 0,00		A.ICMS 7,00% 4,00% 4,00%		A.IPI 0,00% 0,00% 0,00%	
Adriano Lima LANCADO 28/12/23																									
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093182 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7860/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / IGOR RABELO DE SOUZA - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 AZUL CARGO Destino: Belem do Pam Serviço: 2 hons Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rodia da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241421 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005												RESERVADO AO FISCO													

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161445 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Julia Dias</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000161445 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 4511 0030 4052		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093194 26/11/2021 16:39:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		DATA DE EMISSÃO 26/11/2021	
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNADES, 1000		CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:29:00
FATURA 601 26/12/2021 4.716,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.716,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 949,87	VALOR DO ICMS 42,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.716,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ/CPF 09.296.295/0002-40	
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT 0
ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMONT, KM 66		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		MARKA	NUMERAÇÃO
COD. PROD X SFMITP-C KIT3R41HFA=GRPAKIT TF HIBRIDO 3R41 VAC-10 GRP 6Y110=400X10 LINER SKEO SEALING		NCM/SH 90213991 90213991 90213991	CST CFOP 090 6102 190 6102 190 6102
UN. QUANT. PC 1,00 KT 1,00 UN 1,00		V.UNITARIO 667,3700 2.158,6300 1.890,0000	V.TOTAL 667,37 2.158,63 1.890,00
BC.ICMS 140,15 431,72 378,00		V.ICMS 9,81 17,27 15,12	V.IPI 0,00 0,00 0,00
A.ICMS 7,00% 4,00% 4,00%		A.IPI 0,00% 0,00% 0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FINCO	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093194 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / JOSE NAZARENO FERREIRA GOMES - CODIGO SUS 07.01.02.034-2 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 hons Modalidade: Retim no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241425 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161463 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000161463 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 6311 0025 2484 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093279 26/11/2021 16:39:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 26/11/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		CEP 55117-005	
MUNICÍPIO BELEM	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FONE/FAX 9140422157	UF PA	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:31:00	
FATURA 601 26/12/2021 3.105,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 637,89	VALOR DO ICMS 36,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.105,00
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.105,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66	MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD N	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST
SFMSTR=C	ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL	90211091	090
SFMSTR=LT	ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL	90211091	090
KMS=TR	KIT FUNCIONAL EXOSQUELETICO	90213991	190
QUANT.	UN	QUANT.	UN
1,00	UN	1,00	UN
1,00	UN	1,00	UN
1,00	UN	1,00	UN
LANÇADO 28/12/21			
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135211419093279			
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto			
7660/2011 ISENÇÃO PARCIAL CONF. DECR. 65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / CARLOS			
ALBERTO DA COSTA TAVARES - CODIGO SUS: 07.01.02.046-6 AZUL CARGO Destino:			
Belem do Parn Serviço: 2 horas Modalidade: Retirar no aeroporto A/C			
Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241451 -			
Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			

powered by **TOTVS**

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161464 SÉRIE 2																																																									
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>																																																										
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161464 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																									
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 6411 0008 5895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093281 26/11/2021 16:39:57-03:00																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 26/11/2021																																																									
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																																																									
ENDERECO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		CEP 55117-005																																																									
MUNICÍPIO BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																									
FONE/FAX 9140422157		UF PA																																																									
FATURA 001		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:31:00																																																									
26/12/2021																																																											
3.105,00																																																											
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 637,89 VALOR DO ICMS 36,15 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.105,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.105,00																																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																											
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE																																																									
ENDERECO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66		CÓDIGO ANTT UF SP																																																									
MUNICÍPIO CAMPINAS		PLACA DO VEÍCULO UF SP																																																									
QUANTIDADE 1		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118																																																									
ESPECIE CAIXA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,000 PESO LÍQUIDO 1,000																																																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC/ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VIPI</th> <th>A/ICMS</th> <th>A/PI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFMSTR=C</td> <td>ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL</td> <td>90211091</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>768,7700</td> <td>768,77</td> <td>161,44</td> <td>11,30</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>SFMSTR=LT</td> <td>ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL</td> <td>90211091</td> <td>090</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>919,9700</td> <td>919,97</td> <td>193,20</td> <td>13,52</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>KMS=TR</td> <td>KIT FUNCIONAL EXOSQUELETICO</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>JG</td> <td>1,00</td> <td>1.416,2600</td> <td>1.416,26</td> <td>283,25</td> <td>11,33</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	A/ICMS	A/PI	SFMSTR=C	ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL	90211091	090	6102	UN	1,00	768,7700	768,77	161,44	11,30	0,00	7,00%	0,00%	SFMSTR=LT	ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL	90211091	090	6102	UN	1,00	919,9700	919,97	193,20	13,52	0,00	7,00%	0,00%	KMS=TR	KIT FUNCIONAL EXOSQUELETICO	90213991	190	6102	JG	1,00	1.416,2600	1.416,26	283,25	11,33	0,00	4,00%	0,00%
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	A/ICMS	A/PI																																														
SFMSTR=C	ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL	90211091	090	6102	UN	1,00	768,7700	768,77	161,44	11,30	0,00	7,00%	0,00%																																														
SFMSTR=LT	ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL	90211091	090	6102	UN	1,00	919,9700	919,97	193,20	13,52	0,00	7,00%	0,00%																																														
KMS=TR	KIT FUNCIONAL EXOSQUELETICO	90213991	190	6102	JG	1,00	1.416,2600	1.416,26	283,25	11,33	0,00	4,00%	0,00%																																														
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211419093281 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / CARLOS ANDRE DA SILVA - CODIGO SUS: 07.01.02.047-4 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retim no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241453 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																											
RESERVADO AO FISCO																																																											

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161465 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Helio Pires</i>		
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161465 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 6511 0015 9624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093282 26/11/2021 16:39:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 26/11/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		CEP 55117-005	
MUNICÍPIO BELEM		DATA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2021	
FONE/FAX 9140422157		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:31:00	
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FATURA 001 26/12/2021 5.790,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.199,17	VALOR DO ICMS 73,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.790,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.790,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.790,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	
CÓDIGO ANT 0-REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO	
UF SP		CNPJ/CPF 09.296.295/0002-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000	
PESO LÍQUIDO 1,000		QUANTIDADE 1	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD X SFMSTR=C SFMSTR=LT KMS=TR	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL KIT FUNCIONAL EXOSQUELETICO	NCM/SH 90211091 90211091 90213991	CST 090 090 190 CFOP 6102 6102 6102 UN UN UN JG QUANT. 1,00 1,00 1,00 VUNITARIO 1.617,4400 2.500,0000 1.672,5600 VTOTAL 1.617,44 2.500,00 1.672,56 BC.ICMS 339,66 525,00 334,51 VICMS 23,78 36,75 13,38 VIPI 0,00 0,00 0,00 A.ICMS 7,00% 7,00% 4,00% A.IPI 0,00% 0,00% 0,00%
LANCADO 28/12/21			
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135211419093282 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENÇÃO PARCIAL CONF DECR. 65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / EDENILSON SANTOS RABELO - CODIGO SUS: 07.01.02.047-4 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 hons Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241458 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
RESERVADO AO FISCO			

RECIBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000161466 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 06/12/2021		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161466 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 6611 0025 1617	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211419093283 26/11/2021 16:39:57-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIR.	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA	
FONE/FAX 9140422157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FATURA 001 26/12/2021 5.790,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.199,17		5.790,00	
VALOR DO ICMS 73,91			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.790,00	
VALOR DO SEGURO 0,00			
DESCONTO 0,00			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			
VALOR DO IPI 0,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ/CPF 09.296.295/0002-40	
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AERÉAS BRASILEIRAS S/A		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	
ENDERECO ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66		CÓDIGO ANTT	
QUANTIDADE 1		PLACA DO VEÍCULO	
ESPECIE CAIXA		UF SP	
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244808413118	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000	
PESO LÍQUIDO 1,000			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD X SFMSTR=C SFMSTR=LT KMS=TR		DESCRÇÃO DO PROD./SERV. ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL KIT FUNCIONAL EXOESQUELETICO	
NCM/SH 90211091 90211091 90213991		CST 090 090 190	
CFOP 6102 6102 6102		UN UN JG	
QUANT. 1,00 1,00 1,00		V.UNITARIO 1.617,4400 2.500,0000 1.672,5600	
V.TOTAL 1.617,44 2.500,00 1.672,56		BC.ICMS 339,66 525,00 334,51	
VICMS 23,78 36,75 13,38		V.IPI 0,00 0,00 0,00	
A.ICMS 7,00% 7,00% 4,00%		A.IPI 0,00% 0,00% 0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135211419093283 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/63254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / EDUARDO WESLEY FERREIRA MEIRELES - CODIGO SUS: 07.01.02.047-4 AZUL CARGO Destino: Belem do Pam Serviço: 2 hors Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241461 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDIA TODA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 06/12/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]* NF-e N. 000161472 SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
 ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
 DOIS CORREGOS Cep:13278-181
 VALINHOS/SP
 Fone: 1937293500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000161472
 SÉRIE 2
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 7211 0028 6680

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211419093297 26/11/2021 16:39:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 7080895119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
 ENDEREÇO
 ROD ARTHUR BERNADES, 1000
 MUNICÍPIO
 BELEM
 FATURA
 001
 26/12/2021
 3.105,00

CNPJ/CPF
 23.453.830/0017-37

BAIRRO/DISTRITO
 BARREIRO

CEP
 55117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 155978489

UF
 PA

DATA DE EMISSÃO
 26/11/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
 26/11/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA
 16:32:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
637,89	36,15	0,00	0,00	3.105,00

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 3.105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

ENDEREÇO
 ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 CAIXA

FRETE POR CONTA
 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 244808413118

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 1,000

PESO LÍQUIDO
 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
SFMSTR=C	ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL	90211091	090	6102	UN	1,00	768,7700	768,77	161,44	11,30	0,00	7,00%	0,00%
SFMSTR=LT	ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL	90211091	090	6102	UN	1,00	919,9700	919,97	193,20	13,52	0,00	7,00%	0,00%
KMS=TR	KIT FUNCIONAL EXOSQUELETICO	90213991	190	6102	JG	1,00	1.416,2600	1.416,26	283,25	11,33	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 130451

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 125211419093207

Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PAULO DE JESUS DE ALMEIDA GOMES CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Serviço: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241470 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by **TOTVS**

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 06/12/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *João Dias*

NF-e N. 000161473 SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000161473
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1614 7311 0027 6835

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211419093301 26/11/2021 16:39:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO
26/11/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/11/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:32:00

ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
55117-005

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FONE/FAX
9140422157

FATURA
001
26/12/2021
3.105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 637,89	VALOR DO ICMS 36,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.105,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

ENDEREÇO
ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
09.296.295/0002-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244808413118

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	AICMS	AIPI
SPMSTR=C	ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL	90211091	090	6102	UN	1,00	768,7700	768,77	161,44	11,30	0,00	7,00%	0,00%
SPMSTR=LT	ENC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL	90211091	090	6102	UN	1,00	919,9700	919,97	193,20	13,52	0,00	7,00%	0,00%
KMS=TR	KIT FUNCIONAL EXOSQUELETICO	90213991	190	6102	JG	1,00	1.416,2600	1.416,26	283,25	11,33	0,00	4,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
130451

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135211419093301

Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto

7660/2011ISENÇÃO PARCIAL CONF. DECR. 65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / SIMONE

PENA DOS SANTOS -CODIGO SUS: 07.01.02.046-6 AZUL CARGO Destino: Belem do Para

Serviço: 2 horas Modalidade: Retirar no aeroporto A/C Tatiana Rocha da

Silva CPF86914600244 Frete CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 241472 - Entrega: ROD

ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA BARÃO DE MAMORÉ, 37 GUAMÁ - Belém - PA Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
COMERCIAL VITÓRIA		Nº 2243 Série 001 Folha 1/2		CHAVE DE ACESSO 1521 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0022 4316 2176 4176	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PEDIDO DE VENDA (NFE)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315.210.044.780.605 07/12/2021 16:33:25		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.334.268/0001-86	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000			BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		DATA DA SAÍDA 07/12/2021
MUNICÍPIO Belém			UF PA		HORA DA SAÍDA 16:27:50
FORMA DE PAGAMENTO					
DESCRIÇÃO Boleto Bancário					VALOR 7902,80
FATURAS					
Número : 001 Vencimento : 07/01/2022 Valor R\$: 7.902,80					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.902,80	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.902,80	
TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE			ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			VALOR TOTAL		
CÓDIGO PRODUTO			VALOR UNITÁRIO		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			VALOR TOTAL		
NCM/SH			VALOR TOTAL		
CDSN			VALOR TOTAL		
CFOP			VALOR TOTAL		
UND.			VALOR TOTAL		
QUANTIDADE			VALOR TOTAL		
VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
VALOR TOTAL			VALOR TOTAL		
BASE DE CÁLC. ICMS			VALOR TOTAL		
VALOR ICMS			VALOR TOTAL		
VALOR IPI			VALOR TOTAL		
ALÍQUOTA %			VALOR TOTAL		
ICMS			VALOR TOTAL		
ST			VALOR TOTAL		
IPI			VALOR TOTAL		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/12/2021 16:33:46
 00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/12/2021 16:33:46
 00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com

COMERCIO LTDA		Nota Fiscal Eletrônica										
COMERCIAL VITÓRIA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1								
BARÃO DE MAMORÉ, 37 GUAMA - Belém - PA Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070		Nº 2244 Série 001 Folha 1/2		CHAVE DE ACESSO 1521 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0022 4417 1924 9579								
NATUREZA DA OPERAÇÃO PEDIDO DE VENDA (NFE)		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315.210.044.782.768 07/12/2021 16:40:55								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.334.268/0001-86								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37								
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000				DATA DA EMISSÃO 07/12/2021								
BAIRRO / DISTRITO BARREIRO				CEP 66117-005								
MUNICÍPIO Belém				DATA DA SAÍDA 07/12/2021								
UF PA				HORA DA SAÍDA 16:40:45								
TELEFONE / FAX 1136725136				INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489								
FORMA DE PAGAMENTO												
DESCRIÇÃO Boleto Bancario					VALOR 877,10							
FATURAS												
Número : 001 Vencimento : 07/01/2022 Valor RS : 877,10												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 877,10								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 877,10								
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 877,10								
TRANSPORTADOR / VOLUMES												
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO								
CÓDIGO ANT				PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO				UF								
MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 142				PESO BRUTO								
ESPÉCIE DIVERSOS				PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPDP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
000097	APLQUE FLOCO DE NEVE C/ GLITTER	95059000	0400	5102	PC	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	BOLA DE ISOPOR	39231090	0400	5102	PC	2,00	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	BOLA DE NATAL	95063200	0400	5102	UN	100,00	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	ESTILETE GRANDE	82119390	0400	5102	UN	2,00	10,30	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	FITA DE CETIM N1 AMARELA	58063200	0400	5102	RL	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	FITA DE CETIM N1 VERDE	58063200	0400	5102	RL	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	FITA DE CETIM N1 VERMELHA	58063200	0400	5102	RL	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	FITA DE CETIM N2 AMARELA	58063200	0400	5102	RL	3,00	6,70	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	FITA DE CETIM N2 VERDE	58063200	0400	5102	RL	3,00	6,70	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	FITA DE CETIM N2 VERMELHA	58063200	0400	5102	RL	3,00	6,70	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	FITA DECORATIVA	58063200	0400	5102	RL	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	FITA METALIZADA	39234000	0400	5102	RL	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	MANTA ACRILICA BRANCA	63014000	0400	5102	MT	3,00	17,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000089	OLHOS ADESIVADOS	35069900	0400	5102	PC	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	PAPEL A4 VERGE	48025892	0400	5102	PC	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	TINTA GUACHE VERDE	32131000	0400	5102	UN	3,00	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	TINTA GUACHE VERMELHA	32131000	0400	5102	UN	3,00	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/12/2021 16:40:58
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3038-8600 - www.ecocentauro.com.br

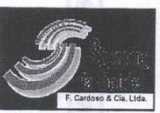
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/12/2021 16:40:58
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3038-8600 - www.ecocentauro.com.br

COMERCIAL VITÓRIA EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA BARÃO DE MAMORÉ, 37 GUAMÁ - Belém - PA Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 1521 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0022 4517 3829										
NATUREZA DA OPERAÇÃO PEDIDO DE VENDA (NFE)		Nº 2245 Série 00000000000000000000 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.334.268/0001-86										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000				DATA DA EMISSÃO 07/12/2021										
BAIRRO / DISTRITO BARREIRO				CEP 66117-005										
MUNICÍPIO Belém				DATA DA SAÍDA 07/12/2021										
UF PA				HORA DA SAÍDA 16:46:02										
TELEFONE / FAX 1136725136				INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489										
FORMA DE PAGAMENTO														
DESCRIÇÃO Boleto Bancario				VAL 117.										
FATURAS														
Número : 001 Vencimento : 07/01/2022 Valor RS : 1.175,90														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.175.				VALOR TOTAL DA NOTA 1.175.										
TRANSPORTADOR / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE PC				FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO UF RB:										
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO				CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO INSCRIÇÃO ESTADUAL										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS ST	ST
000112	ALGODÃO HIDROFILO 500G	30059019	0400	5102	PC	2,00	33,50	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	POTE DESC C/ TAMPÁ 145ML	39241000	0400	5102	PC	3,00	19,30	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000114	ALGODÃO BOLA 90G	30059019	0400	5102	PC	20,00	13,90	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	COPO CRISTAL 750ML	39241000	0400	5102	PC	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000116	POTE DESC C/ TAMPÁ 250ML	39241000	0400	5102	PC	50,00	13,50	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adryele Pinho LANÇADO 20/12/21														
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00								
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00						VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido: 0000122 Vend.: 002-VITOR PEDIDO BIONEXO: 196836267.1 PEDIDO BIONEXO: 196836396.1 PEDIDO BIONEXO: 196870628.1 PEDIDO BIONEXO: 196870673.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X														

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/12/2021 16:46:13
 00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

Ecocontauru Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocontauru.com.br

DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.126.667 SÉRIE: 1	
DE RECEBIMENTO 10/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>		
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.126.667 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1521 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1266 6710 0464 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e gov.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210045177685 - 10/12/2021 08:45:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 10/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/12/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 08:45:48

FATURA

Num.: 126667 V.Orig.: 885,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 885,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 96,00	VALOR DO ICMS 16,32	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 885,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 885,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00029035	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,80 M	30059090	5 00	5102	UN	60	1,60	96,00	96,00	16,32	0,00	17	0,00	0,00
00009947	L 850082109 F01/03/2021 V 01/03/2026 AMOXICILINA 500 MG CAPS GNERICO	30041012	1 41	5102	CP	350	0,22	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033611	L BB5020013A F01/08/2020 V 01/07/2022 CITRATO DE PENTANILA 30 MCG ML SOL INJ 10ML A1	30049069	0 41	5102	AM	100	7,12	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 78QH3171 F20/08/2021 V 20/08/2023													

Adrielle Pinho
LANÇADO
20/12/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 09/01/2022, Valor: 885,00 BIONEIXO 197688486 E 197418175 SECRETARIA AG: 2001 C.C.: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend: 0173 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000019787 SÉRIE 001

EMISSÃO: 10/12/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 2.047,86

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP: 66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000019787 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 1219 5182 7700 0139 5500 1000 0197 8710 1197 8712

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210045275703 10/12/2021 16:34:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
154354589

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
10/12/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/12/2021

HORA DA SAÍDA
16:26:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)4005-4327

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/01/2022	2.047,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

652 VOLUME

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

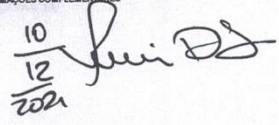
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70964	PANO MULTIUSO 0,29CM X 300 M (600 UN AZUL) - MULTILEVE	63071000	0400	5102	RL	10,00	114,75	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63074	SACO DE LIXO 100 LT PCT C/ 5 UNID - CIDADE LIMPA	39232910	0400	5102	PC	340,00	1,36	0,00	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71148	SACO P/ LIXO PRETO 30LTS PCT C/ 10UND - LEVA LIXO	39232990	0400	5102	PC	300,00	1,41	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67920	ESCOVA PARA SANITARIO C/ POTE PLASTICA - DULAR	96031000	0400	5102	UN	2,00	7,48	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO: 197418033.1. Pedido(s): 187491

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA BARÃO DE MAMORÉ, 37 GUAMÁ - Belém - PA Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2246 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1521 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0022 4611 6100 0455 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PEDIDO DE VENDA (NFE)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315.210.044.906.571 08/12/2021 14:43:29		CNPJ 11.334.268/0001-86	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 08/12/2021
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000			BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		DATA DA SAÍDA 08/12/2021
MUNICÍPIO Belém			UF PA	TELEFONE / FAX 1136725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FORMA DE PAGAMENTO					
DESCRIÇÃO Boleto Bancario					VALOR 715,00
FATURAS					
Número : 001 Vencimento : 10/01/2022 Valor R\$: 715,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 715,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 715,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE			ESPÉCIE UN		CNPJ / CPF
MARCA			INSCRIÇÃO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO # 000086	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO GORRO PAPAÍ NOEL - INFANTIL	NCM/SH 65050022	CSOSN 0400	CFOP 5102	UNID. UN
QUANTIDADE 130,00	VALOR UNITÁRIO 5,50	VALOR TOTAL 715,00	BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00
ALÍQUOTA % 0,00	ICMS 0,00	ST 0,00	IPI 0,00		
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	
VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Pedido: 0000126 Vend.: 002-VITOR PEDIDO BIONEXO: 196870362.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/12/2021 14:43:32
 00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

Ecocontauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocontauro.com.br

FIO DE NYLON DIVERSOS 6.0 R\$ 23,0000 R\$ 138,0000
 Cod. Comprador: 93207 - Fio De Nylon 0,30mm Com 100 Metros, UN, 1.0
 Cód. Item Formatação: 420004400

COMERCIAL VITÓRIA		EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
		BARÃO DE MAMORÉ, 37 GUAMÁ - Belém - PA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1									
		Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070		Nº 2248 Série 001 Folha 1/1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO PEL DA (NFE)				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315.210.044.995.718 09/12/2021 09:31:05											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.334.268/0001-86											
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 09/12/2021									
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		DATA DA SAÍDA 09/12/2021									
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000				CEP 66117-005		HORA DA SAÍDA 09:30:53									
MUNICÍPIO Belém				UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR 703,41									
DESCRIÇÃO Boleto Bancario															
FATURAS															
Número : 001															
Vencimento : 10/01/2022															
Valor RS : 703,41															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
0,00		0,00		0,00		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS									
0,00		0,00		0,00		0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA											
703,41				703,41											
TRANSPORTADOR / VOLUMES															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
0-EMITENTE															
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA									
DIVERSOS				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO									
						PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ST	IPI	
000117	TRIGO 1KG C/ FERMENTO	11010010	0400	5102	KG	7,00	5,73	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000118	MARGARINA 1KG	15171000	0400	5102	UN	7,00	15,40	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000119	CHOCOLATE EM BARRA 1KG	18063110	0400	5102	UN	2,00	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000120	CUBA DE OVO C/ 30 UNID	04079000	0400	5102	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000121	CONFEITO COLORIDO P/ BOLO 1KG	17021900	0400	5102	UN	2,00	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000122	FIITA DE CETIM VERMELHA	58063200	0400	5102	RL	1,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000123	MILHO P/ PIPOCA 500G	10059010	0400	5102	UN	4,00	5,20	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000124	EMBALAGEM P/ PIPOCA	48191000	0400	5102	PC	5,00	8,90	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000125	COLA TEK BOND 17G	35061090	0400	5102	UN	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000126	FELTRO VERMELHO	59111000	0400	5102	MT	3,50	23,80	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000127	FELTRO VERDE	59111000	0400	5102	MT	3,50	23,80	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000128	FELTRO BRANCO	59111000	0400	5102	MT	2,00	23,80	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000129	VELCRO ADESIVADO BRANCO	58063900	0400	5102	MT	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000130	VELCRO ADESIVADO PRETO	58063900	0400	5102	MT	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00		VALOR TOTAL DO ISSQN		0,00					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															

 NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO, MARITUBA, PA CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.057.115 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 1202 7715 4700 0116 5500 1000 0571 1510 0093 8710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210045175482 - 10/12/2021 08:36:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 02.771.547/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 10/12/2021	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		Bairro/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA 08:36:27	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/01/2022	8.577,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		8.577,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC QDV4258		UF PA		CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16	
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915		MUNICÍPIO MARITUBA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
02	Vol										

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.ª	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001522	CETOPROFENO 100MG/IV INJ CX C/50FA L.T. 21080977 * Val. 08/23 V.Liq.Prod.R\$5.84	30049039	5 60	5405	FA	50,00	5,8400	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004901	COMP. DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13 FIOS PCT COM 500 UND L.T. 055-5 * Val. 07/26 V.Liq.Prod.R\$21.80	30059090	0 60	5405	PC	50,00	21,8000	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003013	FENTANILA 50MCG/ML INJ.2ML IV/IM (A1) CX C/50AM L.T. AS-217/21 * Val. 04/23 V.Liq.Prod.R\$2.90	30045090	5 60	5405	AM	50,00	2,9000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002108	SEVOFLURANO 100% INAL.100ML (C1) FR L.T. 20110855 * Val. 11/22 V.Liq.Prod.R\$282.00	30049099	0 60	5405	FR	25,00	282,0000	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UT. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00093871-1

Adryel Pinho
LANÇADO
20/12/21

002 - 1.090,00
001 - 7.487,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antes, ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R\$ 8.577,00 PEDIDO N.197688486.1 LIC. FUNC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A	RESERVADO AO FISCO 10/12/2021 <i>Heitor</i>
---	--



Nº 6968		SÉRIE 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	
10/12/2021 <i>[Assinatura]</i>		ERGUE ENGENHARIA RUA JOÃO CANUTO - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67000000 Telefone: 91-32725151 Fax: E-mail:	
DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 6968 SÉRIE 1 FL 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 1521 1234 6251 8600 0196 5500 1000 0069 6811 0612 7221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315210045119301 09/12/2021 18:18:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151472335	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34625186000196	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		DATA DA EMISSÃO 09/12/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/12/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
HORA DE SAÍDA 18:17			
FATURA			
Nº 1	Venc. 09/01/22	Valor 11.927,44	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.927,44			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 11.927,44	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QVV5C08
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF PA	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO 36	PESO BRUTO 831,60	PESO LÍQUIDO 831,60	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
6826	PAPEL KCP JUMBO ROLL BATH SCOTT 12X500	48181000	102
6830	PAPEL KCP TOALHA KCP SCOTT BASIC 12X350	48182000	102
FIM DOS PRODUTOS			
004 LANCADO 20/12/21			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
NUM. TRANS.: 30235699 NUM. CARREG.: 120096 COD. COB.: 3410 NR. PEDIDO: 11203527/RCA-REGINA CANELAS PC 198004512-1 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSÃO ENTREGA URGENTE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1578 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,04%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.			

DE RECEBIMENTO 01/12/2021		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Jesus Dias</i>		N. 000030796 SÉRIE 70																																																																																																									
Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COPACABANA Cpq:22061-010 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552121049120		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000030796 SÉRIE 70 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 1201 0353 8200 0151 5507 0000 0307 9612 7135 4488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210211558994 13/12/2021 19:16:15-03:00																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51																																																																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NUM. RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR ENDEREÇO Rodovia Artur Bernardes, 1000 MUNICÍPIO BELÉM CEP 66117-005				DATA DE EMISSÃO 13/12/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 13/12/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 19:15:00																																																																																																									
FONE/FAX 9137523121		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>001</td> <td>002</td> <td>003</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11/01/2022</td> <td>23/01/2022</td> <td>04/02/2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>146,67</td> <td>146,67</td> <td>146,66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						001	002	003								11/01/2022	23/01/2022	04/02/2022								146,67	146,67	146,66																																																																																	
001	002	003																																																																																																											
11/01/2022	23/01/2022	04/02/2022																																																																																																											
146,67	146,67	146,66																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS 440,00</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS 27,65</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">440,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR DO FRETE 0,00</td> <td colspan="2">VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td colspan="2">DESKONTO 0,00</td> <td colspan="2">OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">VALOR DO IPI 0,00</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA 440,00</td> </tr> </table>						CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 440,00		VALOR DO ICMS 27,65		0,00		440,00		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00						VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 440,00																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 440,00		VALOR DO ICMS 27,65		0,00		440,00																																																																																																							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00																																																																																																							
				VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 440,00																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</td> <td colspan="2">FRETE POR CONTA 1-DEST/REM</td> <td colspan="2">CÓDIGO ANTT</td> <td colspan="2">PLACA DO VEÍCULO</td> <td colspan="2">UF</td> <td colspan="2">CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2">UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">QUANTIDADE</td> <td colspan="2">ESPECIE</td> <td colspan="2">MARCA</td> <td colspan="2">NUMERAÇÃO</td> <td colspan="2">PESO BRUTO</td> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO</td> </tr> </table>						TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		RAZÃO SOCIAL												ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF																																																																																																			
RAZÃO SOCIAL																																																																																																													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> <tr> <td>COD. PROD</td> <td>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>684013</td> <td>PILHA 13 OTICON -</td> <td>85061020</td> <td>700</td> <td>6102</td> <td>CA</td> <td>20,00</td> <td>10,000000</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> <td>14,00</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>684675</td> <td>PILHA 675 OTICON -</td> <td>85061020</td> <td>700</td> <td>6102</td> <td>CA</td> <td>5,00</td> <td>10,000000</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td>3,50</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>684312</td> <td>PILHA 312 OTICON -</td> <td>85061020</td> <td>700</td> <td>6102</td> <td>CA</td> <td>5,00</td> <td>10,000000</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> <td>3,50</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3900101909</td> <td>BOMBA P KIT OTICARE -</td> <td>40169990</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>35,000000</td> <td>105,00</td> <td>105,00</td> <td>4,20</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>003040849</td> <td>KIT DESUMIDIFICADOR OTICON -</td> <td>28112230</td> <td>000</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>35,000000</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td>2,45</td> <td>0,00</td> <td>7,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>												DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.													684013	PILHA 13 OTICON -	85061020	700	6102	CA	20,00	10,000000	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00%	0,00%	684675	PILHA 675 OTICON -	85061020	700	6102	CA	5,00	10,000000	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00%	0,00%	684312	PILHA 312 OTICON -	85061020	700	6102	CA	5,00	10,000000	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00%	0,00%	3900101909	BOMBA P KIT OTICARE -	40169990	100	6102	UN	3,00	35,000000	105,00	105,00	4,20	0,00	4,00%	0,00%	003040849	KIT DESUMIDIFICADOR OTICON -	28112230	000	6102	UN	1,00	35,000000	35,00	35,00	2,45	0,00	7,00%	0,00%
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI																																																																																																
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.																																																																																																												
684013	PILHA 13 OTICON -	85061020	700	6102	CA	20,00	10,000000	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00%	0,00%																																																																																																
684675	PILHA 675 OTICON -	85061020	700	6102	CA	5,00	10,000000	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00%	0,00%																																																																																																
684312	PILHA 312 OTICON -	85061020	700	6102	CA	5,00	10,000000	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00%	0,00%																																																																																																
3900101909	BOMBA P KIT OTICARE -	40169990	100	6102	UN	3,00	35,000000	105,00	105,00	4,20	0,00	4,00%	0,00%																																																																																																
003040849	KIT DESUMIDIFICADOR OTICON -	28112230	000	6102	UN	1,00	35,000000	35,00	35,00	2,45	0,00	7,00%	0,00%																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CÁLCULO DO ISSQN</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td colspan="2">VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>												CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396																																																																																									
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																																																																																																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2002396																																																																																																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CONF CONV. ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333210211558994 PEDIDO 190601936.1 - Cotacao 203095776 PEDIDO DE VENDA 298066								RESERVADO AO FISCO																																																																																																					

Adrielle Lima
LANÇADO
29/12/21

unwared by TOTUS

DE RECEBIMENTO 01/12/2021		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Jesus Dias</i>		N. 000030796 SÉRIE 70	
 Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COPACABANA Cep:22061-019 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552121049120		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000030796 SÉRIE 70 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3321 1201 0353 8200 0151 5507 0000 0307 9612 7135 4488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autoriza	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210211558994 13/12/2021 19:16:15-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51	
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO Rodovia Artur Bernardes, 1000		BAIRRO/DISTRITO Barreiro		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/EAX 9137523121		UF PA	
FATURA 001 11/01/2022 146,67		002 23/01/2022 146,67		003 04/02/2022 146,66	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
440,00		27,65		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		440,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
RAZÃO SOCIAL		1-DEST/REM		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH		CST	
COD. PROD		DESCR. DO PROD. SERV.		CFOP	
684013		PILHA 13 OTICON -		700 6102 CA	
684675		PILHA 675 OTICON -		85061020 700 6102 CA	
684312		PILHA 312 OTICON -		85061020 700 6102 CA	
8900101909		BOMBA P KIT OTICARE -		40169990 100 6102 UN	
003040849		KIT DESUMIDIFICADOR OTICON -		28112230 000 6102 UN	
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
2002396					
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONV. ICMS 126/10, DEC. 27.815/01/ ALIQ ZERO DE PIS E COFINS		CONF LEI N 12.649/12			
Protocolo: 333210211558994		PEDIDO 190601936.1 - Cotacao 203095776 PEDIDO DE VENDA 298066			

Adrielle Lima
LANÇADO
29/12/21

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.126.754 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 13/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.126.754 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1267 5410 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210045495026 - 13/12/2021 10:05:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	13/12/2021
ENDERECO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/12/2021
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	HORA DE SAÍDA 10:05:28

FATURA	Num.: 126754 V.Orig.: 2.281,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.281,40
--------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.281,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.281,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDERECO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	CODIGO ANTT
MUNICIPIO ANANINDEUA	PLACA DO VEICULO
UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE	90211099	5 40	5102	UN	180	3,91	703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 080262138 F 01/09/2021 V 01/09/2024													
00009775	ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M CYSNE	30059090	5 40	5102	UN	160	4,15	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 352262131 F 01/08/2021 V 01/08/2024													
00009475	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M CYSNE	90211099	5 40	5102	UN	160	5,71	913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 097262124 F 01/06/2021 V 01/06/2024													

Adriane Pinheiro
LANÇADO
20/12/21

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 12/01/2022, Valor: 2.281,40 BIONEKO 198188408 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod. Vend : 0173 ICMS RESIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO

IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 108935	
RECEBIMENTO 12/12/21		SÉRIE 1	
Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Impersik Distribuidor		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 108935 SÉRIE 1	
Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		CHAVE DE ACESSO 1521 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1089 3511 9111 6174 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315210045727513 14/12/2021 14:11:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		DATA DA EMISSÃO 14/12/2021	
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/12/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	HORA DE SAÍDA 14:11
FATURA			
Nº 1	Venc. 13/01/22	Valor 46,04	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 46,04	VALOR DO ICMS 7,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46,04			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 46,04	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF PA	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 0,02	PESO LÍQUIDO 0,02	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
5213	BALDE TTS 4L VERMELHO	39249000	000
5214	BALDE TTS 4L VERDE	39249000	000
FIM DOS PRODUTOS			

004

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS: 3023626 NUM. CARREG.: 0 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11012002/RCA/REGINA CANELAS PC 15538041-1 ESSA NOTA ESTÁ SUBSTITUINDO NF 108796 MATERIAL JÁ ENTREGUE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,08			

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 108936	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	
14/12/2021	<i>[Assinatura]</i>		

Impersik Distribuidor	Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 108936 SÉRIE 1 FL. 1 of 1	
	Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 1521 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1089 3611 1319 9846 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315210045727619 14/12/2021 14:11:39	
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 34682732000120	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0017-37	14/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/12/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	HORA DE SAÍDA 14:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL		155978489	

FATURA	
Nº 1	Valor 2.622,09
Venc. 13/01/22	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
2.622,09	445,76
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.622,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.622,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Remetente(CIF)
LOGRADOURO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	PA
	CNPJ/CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
1	
MARCA	NUMERAÇÃO
	1
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,01	0,01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6058	CJ TTS MULTIFUNCIONAL MAGIC LINE 330 B	87168000	000	5102	UN	1	2.622,09	2.622,09	2.622,09	445,76	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
<i>moisés e utensílios</i> 5794.													

Adriane Pinho
LANÇADO
 20/12/21

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS: 30236264 NUM. CARREG.: 0 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11012007/RCA/REGINA CANELAS PC:1953800411 ESSA NF ESTA SUBSTITUINDO A NF 108796 MATERIAL JA ENTREGUE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 989.3	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 109026
DATA DE RECEBIMENTO 16.12.21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Tianna Moura</i>	SÉRIE 1

Impersik
Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 109026
SÉRIE 1

1

CHAVE DE ACESSO
1521 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1090 2613 1597 7385

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 315210046080603 16/12/2021 11:18:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	CNPJ 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 16/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 11:18

FATURA
Nº 1
Venc. 15/01/22
Valor 80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 80,00	VALOR DO ICMS 13,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXX0000
UF PA	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO 0
PESO BRUTO 0,20	PESO LÍQUIDO 0,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
5697	LUVA VOLK PIGMENTO 3FIOS PRETA (1041)	61169300	000	5102	PR	20	4,00	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00
FIM DOS PRODUTOS												
<i>Aluísio Pinho</i> LANCADO 23/12/21												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30236569 NUM. CARREG.: 120430 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 11012043/RCA: REGINA CANELAS PC 1985461891 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21	

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página | 211



RESPEITO À VIDA

RECIBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 16/12/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Frederico Dias*

NF-e Nº: 000.126.886 SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída
Nº 000.126.886 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1521 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1268 8610 0464 0323

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210045885489 - 15/12/2021 11:07:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 15/12/2021

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO CEP: 66117-005 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15/12/2021

MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: 3110-2006 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA DE SAÍDA: 11:07:35

FATURA

Num.: 126886 V.Orig.: 1.023,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.023,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 1.023,20	VALOR DO ICMS: 173,94	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.023,20
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.023,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: F CARDOSO E CIA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

ENDEREÇO: R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 MUNICÍPIO: ANANINDEUA UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021681	HIPOCOLÓIDE 10 CM X 10 CM K501010	30051020	0 00	5102	UN	30	16,00	480,00	480,00	81,60	0,00	17	0,00	0,00
00024188	L 21081007 F01/08/2021 V 01/08/2023 LUVA ESTÉRIL N 6,3 CIRURGICA	40151100	5 00	5102	PA	200	1,94	388,00	388,00	65,96	0,00	17	0,00	0,00
00025035	L 2143 F01/10/2021 V 01/10/2024 LUVA ESTÉRIL N 7,0 CIRURGICA	40151100	5 00	5102	PA	80	1,94	155,20	155,20	26,38	0,00	17	0,00	0,00
	L 2119 F01/05/2021 V 01/05/2024													

Adriane Pinho
LANÇADO
21/12/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/01/2022, Valor: 1.023,20 BIONEKO 198546004 SICREDI AG: 2001 C.C.: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend: 0173

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 17/12/21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Tyone Moura*

NF-e Nº: 000.126.966 SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 913201344 CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.126.966
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1521 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1269 6610 0464 0326

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210046158080 - 16/12/2021 17:12:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqrebeb de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO CEP: 66117-005 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/12/2021

MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: 3110-2006 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA DE SAÍDA: 17:12:31

FATURA

Num.: 126966 V.Orig.: 498,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 498,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				498,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: F CARDOSO E CIA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

ENDEREÇO: R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 MUNICÍPIO: ANANINDEUA UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 6,356 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034381	A A S 100MG COMPR INF	30049024	3 41	5102	CO	1000	0,053	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018485	FENTONINA 50 MG ML SOL INJ IV SC 3ML GENCERICO	30049099	5 41	5102	AM	100	4,45	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abraão Pinho
LANCADO
21/12/21

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CI - R

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 15/01/2022, Valor: 498,00
BIONEIXO 198038455 192562866
SICREDI AG: 2001 C.C.: 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod. Vend.: 0173
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 54

RESERVADO AO FISCO

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 15/12/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 287,88

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15/12/2021 *Adrielle Pinho*

INº-E
Nº 000019844
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000019844 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 1219 5182 7700 0139 5500 1000 0198 4410 1198 4419
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210045882136 15/12/2021 10:54:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH
ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
FONE / FAX
(91)4005-4327
UF
PA
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
CEP
66117-005
DATA DA EMISSÃO
15/12/2021
DATA SAÍDA / ENTRADA
15/12/2021
HORA DA SAÍDA
10:46:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2022	287,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	287,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
43

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70977	FITA ADESIVA EMBALADORA MARROM 45MM X 45M 2	59061000	0400	5102	RL	10,00	5,19	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69176	GRAMPEADOR PEQUENO 3	84729040	0400	5102	UN	15,00	10,20	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69203	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA 4	82130000	0400	5102	UN	10,00	2,01	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66918	SABAO EM PO 800G - BRILHANTE 5	34011900	0400	5102	UN	8,00	7,86	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 198546465.1/198545658.1. PEDIDO N:187767,

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSION: 16/12/2021 10:38:38 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH -

VALOR TOTAL: 5.480,84

DATA RECEBIMENTO: 20/12/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Flávio Dias*

NF-e

Nº 000.029.879

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.029.879

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3.753
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 07443925000237

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
15-2112-07.443.925/0002-37-55-001-000.029.879-1-00.029.880-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CPF 23453830001737

DATA EMISSÃO 16/12/2021

ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000

CEP 66117005

DATA SAÍDA/ENTRADA 16/12/2021

MUNICÍPIO BELEM

BAIRRO/DISTRITO BARREIRO

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

HORA SAÍDA 10:38:38

FATURA

PV023099 15/01/2022 5.480,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,42	30,68	0,00	0,00	5.480,84

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 5.480,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE

FRFTE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2490

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 467,089

PESO LÍQUIDO 467,089

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
30334	CAFE VACUO PTLAD TRAD. 500G.	09021200	060	5405	PCT	40,00	15,5900	623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
53821	ACUCAR CRIST. CAUAXI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	40,00	3,8500	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21
40151	FILTRO PAPEL 3CORAC. 103.	48232099	000	5102	UND	30,00	3,7500	112,50	112,50	19,13	0,00	17,00	0,00	32,50
18859	ESPON.D.FACE LIMPABELA UN.	98162000	000	5102	UND	30,00	0,6500	19,50	19,50	3,32	0,00	17,00	0,00	5,94
47765	PAPEL ALUM. FORTPACK 30X4MTS.	76071910	000	5102	UND	4,00	2,5500	10,20	10,20	1,73	0,00	17,00	0,00	1,60
97873	GUARD. PAPEL SCALA 22X20CM.C/100.	48181000	000	5102	PCT	10,00	2,2500	22,50	22,50	3,83	0,00	17,00	0,00	5,98
20265	BISC. CLUB SOCIAL ORIG. 144G.	18059020	060	5405	PCT	225,00	3,4900	785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,11
35926	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.LJA. 200ML.	22021000	060	5405	TET	600,00	1,6900	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,36
47366	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.MARAC. 200ML.	22021000	060	5405	TET	200,00	1,6900	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,45
35925	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.MORAC. 200ML.	22021000	060	5405	TET	600,00	1,6900	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,36
22835	AQUA MIN.BELAGUA GF.1,1L.	22011000	060	5405	PET	18,00	1,5900	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
1149	LA ACO BOMBREL 60G.	79231000	000	5102	UND	6,00	1,5900	10,14	10,14	1,72	0,00	17,00	0,00	1,62
1278	FOSFORD GUARANY UN.	34052000	000	5102	UND	2,00	2,7900	5,58	5,58	0,95	0,00	17,00	0,00	1,70
1052	LAVA L.LIMPOL NEUT. 500ML.	34021000	060	5405	FRC	40,00	1,9900	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
19951	LIMP.ALUM.ECONOM. 500ML.	34021000	060	5405	UND	5,00	1,9500	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
44039	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.NACA 200ML.	22021000	060	5405	TET	600,00	1,6900	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,36
1177	ACUCAR REF.UNIAO 1KG.	17019900	060	5405	PCT	40,00	5,9900	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 23099

Prazo: 30 dias.

Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 775,48 Estadual: 956,91 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

v2.18.11.1

Fatura de Locação	NR	0006	 RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033030
CNPJ:	IE: 15.051.758-2		
04.949.905/0001-63			
DATA DE EMISSÃO			
17/12/2021			

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOC. E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RODOVIA : ARTHUR BERNARDES	BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	155978489

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE:REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS DEZEMBRO/2021

Abryelinho
LANCADO
12/01/22

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R\$	700,00
VENCIMENTO:	17/12/2021	
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BANCO SICREDI	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____

DATA : ____/____/____

Alessandra Gurjão
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
12/01/22

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e Nº. 109216 SÉRIE 1											
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Assinatura do Recebedor: <i>Wonne Mourão</i>											
DATA DE RECEBIMENTO 22/12/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
Impersik Distribuidor Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 109216 SÉRIE 1 FL 1 of 1											
CHAVE DE ACESSO 1521 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1092 1611 5612 3624 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315210046975623 22/12/2021 11:18:54											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CNPJ 34682732000120											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO											
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37											
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		DATA DA EMISSÃO 22/12/2021											
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO											
MUNICÍPIO BELEM		CEP 66117005											
FONE / FAX (91)3110-2006		HORA DE SAÍDA 11:18											
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489											
FATURA													
Nº 1 Venc. 21/01/22 Valor 687,34													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 242,20		VALOR DO ICMS 41,17											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 687,34		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 687,34											
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT QVV5C08											
LOGRADOURO		UF PA											
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 3		PESO BRUTO 10,80											
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO 10,80											
MARCA		NUMERAÇÃO 3											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L	34029039	060	5405	BB	2	222,57	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	FIBRA BETTANI LIMPEZA PESADA 102X260	68053090	000	5102	UN	60	1,87	112,20	112,20	19,07	0,00	17,00	0,00
1119	LUVIA VOLK VERNIZ C/ FORRO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	20	6,50	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
Assinatura do Lanchado: <i>Adriana Lima</i> LANÇADO 27/12/21													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.: 30237245
NUM. CARRREG.: 12066
COD. COB.: 3411
NR. PEDIDO: 11012084/RCA: REGINA CANELAS
ID 199299532
LOCAL DE ENTREGA
CIIR - CENTRO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 79,83
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART. 107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 109279	
DATA DE RECEBIMENTO 23/12/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1	

Impersik Distribuidor Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 109279 SÉRIE 1 FL 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 1234 6827 3200 0120 5500 1000 1092 7917 5175 1709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315210047180621 23/12/2021 12:41:42	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120
---	---------------------------------	---------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 23/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA 12:41	

FATURA	
Nº 1	Valor 325,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 325,00	VALOR DO ICMS 55,25
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 325,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
LOGRADOURO	CÓDIGO ANTT QVV5C08
QUANTIDADE 50	ESPECIE MARCA
NUMERAÇÃO 50	PESO BRUTO 10,00
PESO LÍQUIDO 10,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
7795	LUVA MULTIUSO AZUL G 105104402-G
NCM/SH 40151900 CST 000 CFOP 5102 UND PR QTD 50 V. UN. 6,50 V. TOTAL 325,00 BC. ICMS 325,00 V. ICMS 55,25 V. IPI 0,00 ALIQ. ICMS 17,00 ALIQ. IPI 0,00	
FIN DOS PRODUTOS LANCADO 29/12/21	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 30237433 NUM. CARREG.: 120744 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 11012096/PCA-REGINA CANELAS ID 185386181 CIIR-CENTRO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 85,31	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.127.221 SÉRIE: 1																																														
DATA DE RECEBIMENTO 22/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																															
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: 000.127.221 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1																																														
		CHAVE DE ACESSO 1521 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1272 2110 0464 0320																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210047021055 - 22/12/2021 15:31:39																																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63																																														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM BAIRRO/DISTRITO BARREIRO FONE/FAX 3110-2006 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 DATA DA EMISSÃO 22/12/2021 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/12/2021 HORA DE SAÍDA 15:31:44																																																
FATURA Num.: 127221 V.Orig.: 2.640,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.640,00																																																
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.640,00</td> <td>VALOR DO ICMS 448,80</td> <td>BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.640,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 2.640,00</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.640,00	VALOR DO ICMS 448,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.640,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 2.640,00																														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.640,00	VALOR DO ICMS 448,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.640,00																																												
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																												
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 2.640,00																																												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63 ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 MUNICÍPIO ANANINDEUA UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																																																
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> <th>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00011546</td> <td>LUVA DE PROCEDIMENTO M COM PO</td> <td>40151900</td> <td>1 00</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>8000</td> <td>0,33</td> <td>2.640,00</td> <td>2.640,00</td> <td>448,80</td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>L 010272</td> <td>F 01/01/2021 V 01/01/2026</td> <td colspan="13"></td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	00011546	LUVA DE PROCEDIMENTO M COM PO	40151900	1 00	5102	UN	8000	0,33	2.640,00	2.640,00	448,80	0,00	17	0,00	0,00	L 010272	F 01/01/2021 V 01/01/2026													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS																																		
00011546	LUVA DE PROCEDIMENTO M COM PO	40151900	1 00	5102	UN	8000	0,33	2.640,00	2.640,00	448,80	0,00	17	0,00	0,00																																		
L 010272	F 01/01/2021 V 01/01/2026																																															
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00</td> <td>VALOR DO ISSQN 0,00</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00																																									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00																																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 21/01/2022, Valor: 2.640,00 BIONEIXO 199523902 SICREDI AG: 2001 C C: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend: 0173 RESERVADO AO FISCO																																																

Aberto em
LANÇADO
29/12/21

BRASFARMA BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS I RUA MARAVALHO BELO, 77 - 1111 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240 Telefone: (91) 31316200 Fax: E-mail:		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 135018 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 1521 1200 7996 6600 0151 5500 1000 1350 1811 8613 9811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 315210046829313 21/12/2021 15:40:49											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151857415		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 00.799.666/0001-51									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUMANO-INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 SIN				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO									
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66117005									
FONE / FAX 9136725136		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.597.848-9									
HORA DE SAÍDA 15:30													
FATURA													
Nº 1 Venc. 20/01/22 Valor 528,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 528,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 528,00													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 10		ESPECIE MARCA		UF PA									
NUMERAÇÃO 10		PESO BRUTO 2,40		PESO LÍQUIDO 2,40									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3987	ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA FR QTD. 240.00 FR NLT 122400 DATA FAB. 16/09/2021 DATA VAL. 30/09/2023	30049029	060	5102	FR	240	2,20	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
Adryle Pink LANÇADO 27/12/21													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS DADO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021 NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94 RGA - 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU NUMERO PEDIDO CLIENTE: NUM. CARREG.: 0 NR. PEDIDO: 165770 COD. COB.: 001										RESERVADO AO FISCO 22 12 2021 			

[illegible]

21/12/2021 - DEST. / REM. INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 521,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000019906
SÉRIE 001

INSCRIÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA
EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP: 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000019906 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 1219 5182 7700 0139 5500 1000 0199 0610 1199 0618

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210046785623 21/12/2021 11:44:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.518.277/0001-39

ESTABELECIMENTO / REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA EMISSÃO
21/12/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/12/2021

HORA DA SAÍDA
11:36:32

RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)4005-4327

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2022	521,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	521,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
420

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
124	PASTA AZ LARGO OFICIO TIGRADA CX C/ 20 UNID - FRAMA	48237000	0400	5102	UN	20,00	10,65	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	PASTA L AMARELA OF PCT C/10 UNID - DAC	48120000	0400	5102	UN	400,00	0,77	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO: 199297708.1. Pedido(s): 188124

RESERVADO AO FISCO

21/12/2021

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0021407 - FL 1/1 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 1521 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0214 0714 6509 4873 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210046813581 21/12/2021 T14:37:08																																																																																									
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO Inscrição Estadual 153629622 Inscr Estadual do Subst. tributário CNPJ 15.078.596/0001-10		DESTINATÁRIO/REMITENTE Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Bairro / Distrito BARREIRO Cep 66117-005 Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000. Município BELEM Fone / Fax 9131102006 UF PA Inscrição Estadual 155978489		Data da Emissão 21/12/2021 Data da Saída 21/12/2021 Hora da Saída 14:38																																																																																									
FATURA																																																																																													
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> <td>290,27</td> </tr> <tr> <td>Valor do Frete</td> <td>0,00</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>0,00</td> <td>Desconto</td> <td>0,00</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> <td>0,00</td> <td>Valor do IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Valor Total da Nota</td> <td>290,27</td> </tr> </table>						Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	290,27	Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00									Valor Total da Nota	290,27																																																										
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	290,27																																																																																				
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00																																																																																				
								Valor Total da Nota	290,27																																																																																				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido						Frete por Conta 0-Emissor 1-Destinatário Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF Inscrição Estadual																																																																																							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0033</td> <td>APONTADOR DE LAPIS ESCOLAR LEO E LEO</td> <td>17011300</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>0,25</td> <td>1,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0420</td> <td>BATERIA DE LITIO CR 2032 DE 3VA ELGIN</td> <td>17011300</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>2,25</td> <td>22,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0150</td> <td>FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL</td> <td>17011300</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>12,00</td> <td>3,06</td> <td>36,72</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0484</td> <td>GRAMPO ROCAMA 106/6 BRW/JOCAR</td> <td>17011300</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>2,00</td> <td>9,90</td> <td>19,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0155</td> <td>POLA SEAL A4.220X307 MICA 0,5 C/100FLS</td> <td>17011300</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>FL</td> <td>200,00</td> <td>1,05</td> <td>210,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	0033	APONTADOR DE LAPIS ESCOLAR LEO E LEO	17011300	102	5102	UN	5,00	0,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0420	BATERIA DE LITIO CR 2032 DE 3VA ELGIN	17011300	102	5102	UN	10,00	2,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0150	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	17011300	102	5102	RL	12,00	3,06	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0484	GRAMPO ROCAMA 106/6 BRW/JOCAR	17011300	102	5102	CX	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0155	POLA SEAL A4.220X307 MICA 0,5 C/100FLS	17011300	102	5102	FL	200,00	1,05	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																
0033	APONTADOR DE LAPIS ESCOLAR LEO E LEO	17011300	102	5102	UN	5,00	0,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
0420	BATERIA DE LITIO CR 2032 DE 3VA ELGIN	17011300	102	5102	UN	10,00	2,25	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
0150	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	17011300	102	5102	RL	12,00	3,06	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
0484	GRAMPO ROCAMA 106/6 BRW/JOCAR	17011300	102	5102	CX	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
0155	POLA SEAL A4.220X307 MICA 0,5 C/100FLS	17011300	102	5102	FL	200,00	1,05	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares DOC F192284000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%, Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 31.93PC ID 199297708						22/12/2021 Luci Dias																																																																																							

COMERCIAL VITÓRIA **EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA**

BARÃO DE MAMORÉ, 37
GUAMÁ - Belém - PA
Fone: (091) 3289-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 2279
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 1211 3342 6800 0186 5500 1000 0022 7915 7690 4272

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315.210.047.025.168 22/12/2021 15:44:03

CNPJ
11.334.268/0001-86

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PEDIDO DE VENDA (NFE)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152930396

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
22/12/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BARRIO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA SAÍDA
22/12/2021

MUNICÍPIO
Belém

UF
PA

TELEFONE / FAX
1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
15:43:55

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR
1080,00

DESCRIÇÃO
Boleto Bancário

Adriane Pinho
LANCADO
08/01/22

FATURAS

Número : 001
Vencimento : 24/01/2022
Valor R\$: 1.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.080,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE
PC

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA
O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	ST	IPI
000087	KIT ESPONJA P/ BANHO	68053090	0400	5102	PC	20,00	47,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	LACRE NUMERADO GRANDE	39269090	0400	5102	PC	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	LACRE NUMERADO MEDIO	39269090	0400	5102	PC	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Pedido: 0000272 Vend.: 002-VITOR
PEDIDO BIONEIXO: 19829706.1 (COMPLEMENTO):
PEDIDO BIONEIXO: 198297706.1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X

23
12
2021

Seu Dias

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/12/2021 15:44:08
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

EcoCentrao Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentrao.com.br

RECEBEMOS DE SILVA E DELGADO COM DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 423,00	NF-e Nº: 000.009.600 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 21/12/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESEV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

GoldMed HOSPITALAR SILVA E DELGADO COM DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI AV PEDRO MIRANDA, 2670 PEDREIRA, BELEM, PA CEP: 66085026 TEL/FAX: 9132319599	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.009.600 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 1208 3937 0900 0106 5500 1000 0096 0010 0006 2216 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210046810006 - 21/12/2021 14:19:19 CNPJ 08.393.709/0001-06	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 152576290
---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 21/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESEV. SOCIAL E HUMANO-INDSH		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/12/2021
ENDEREÇO ROD. HARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	HORA DE SAÍDA 11:26:42
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA
Número 001
Data Veto 20/01/2022
Valor 423,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 423,00	VALOR DO ICMS 71,91
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 423,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 423,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL GOLDMED HOSPITALAR	PRETE POR CONTA 0 - Emissor
ENDEREÇO AV PEDRO MIRANDA No. 2670	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO BELEM	PLACA DO VEIC UF PA
QUANTIDADE 05	CNPJ/CPF 08.393.709/0001-06
ESPÉCIE CX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152576290
MARCA	PESO BRUTO
NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO

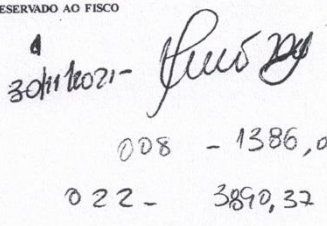
COD. PRODU.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002512	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70 500 GR (ALLGEL) CX C/12UN LT 21.278-71 Val 1023	38089429	0 00	5102	UN	60,00	7,0500	423,00	423,00	71,91	0,00	17,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
24/12/21

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-038: BOLETO BANCÁRIO BARCO DO BRASIL:1x R\$ 423,00 AG:1686-1 C/C:130665-0 BANCO DO BRASIL SILVA E DELGADO LTDA Vendi: 0065 - DRISLEY SILVA Fatura: 00006221-1 CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILITACAO - Cliente: 000897

RESERVADO AO FISCO

Silva e Delgado Com de Prod Med e Hospitalares Eireli
RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS A ENTREGA

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000161100 SÉRIE 2 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1611 0011 0008 4925 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																																																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA/ VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211388597900 22/11/2021 10:58:49-03:00																																																																																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89																																																																																																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INS.TITULO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 9140422157 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 55117-005 DATA DE EMISSÃO 22/11/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 22/11/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 10:55:00																																																																																																			
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 3.891,80</td> <td>VALOR DO ICMS 155,67</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.011,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 264,57</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 5.276,37</td> </tr> </table>						BASE DE CALCULO DO ICMS 3.891,80	VALOR DO ICMS 155,67	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.011,80	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 264,57					VALOR TOTAL DA NOTA 5.276,37																																																																																			
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.891,80	VALOR DO ICMS 155,67	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.011,80																																																																																																			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 264,57																																																																																																			
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.276,37																																																																																																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO NST TRANSPORTES E LOGISTICA ENDEREÇO RUA JAPAO Nº 736 NACOES SALTO SP MUNICÍPIO SALTO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 600192475110 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CAIXA FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 34.178.584/0001-01 MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,360 PESO LÍQUIDO 3,360																																																																																																							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD X</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>VPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2R8=M10</td> <td>ADAPT. MOD. P/PE SACH P/CAV. -</td> <td>90213991</td> <td>190</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>175,0000</td> <td>1.400,00</td> <td>280,00</td> <td>11,20</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>749Y26=150</td> <td>LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 15</td> <td>68052000</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>46,2000</td> <td>554,40</td> <td>554,40</td> <td>22,18</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>749Y26=40</td> <td>LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 40</td> <td>68052000</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>46,2000</td> <td>462,00</td> <td>462,00</td> <td>18,48</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>749Y26=80</td> <td>LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 80</td> <td>68052000</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>46,2000</td> <td>831,60</td> <td>831,60</td> <td>33,26</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>617S7=4</td> <td>PLASTAZOTE COMUM 4MM</td> <td>90211091</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>176,4000</td> <td>1.058,40</td> <td>1.058,40</td> <td>42,34</td> <td>58,76</td> <td>4,00%</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>617S7=3</td> <td>PLASTAZOTE COMUM 3MM</td> <td>90211091</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>176,3500</td> <td>705,40</td> <td>705,40</td> <td>28,21</td> <td>05,81</td> <td>4,00%</td> <td>15,00%</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VPI	A.ICMS	A.IPI	2R8=M10	ADAPT. MOD. P/PE SACH P/CAV. -	90213991	190	6102	UN	8,00	175,0000	1.400,00	280,00	11,20	0,00	4,00%	0,00%	749Y26=150	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 15	68052000	100	6102	UN	12,00	46,2000	554,40	554,40	22,18	0,00	4,00%	0,00%	749Y26=40	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 40	68052000	100	6102	UN	10,00	46,2000	462,00	462,00	18,48	0,00	4,00%	0,00%	749Y26=80	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 80	68052000	100	6102	UN	18,00	46,2000	831,60	831,60	33,26	0,00	4,00%	0,00%	617S7=4	PLASTAZOTE COMUM 4MM	90211091	100	6102	UN	6,00	176,4000	1.058,40	1.058,40	42,34	58,76	4,00%	15,00%	617S7=3	PLASTAZOTE COMUM 3MM	90211091	100	6102	UN	4,00	176,3500	705,40	705,40	28,21	05,81	4,00%	15,00%
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VPI	A.ICMS	A.IPI																																																																																										
2R8=M10	ADAPT. MOD. P/PE SACH P/CAV. -	90213991	190	6102	UN	8,00	175,0000	1.400,00	280,00	11,20	0,00	4,00%	0,00%																																																																																										
749Y26=150	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 15	68052000	100	6102	UN	12,00	46,2000	554,40	554,40	22,18	0,00	4,00%	0,00%																																																																																										
749Y26=40	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 40	68052000	100	6102	UN	10,00	46,2000	462,00	462,00	18,48	0,00	4,00%	0,00%																																																																																										
749Y26=80	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 80	68052000	100	6102	UN	18,00	46,2000	831,60	831,60	33,26	0,00	4,00%	0,00%																																																																																										
617S7=4	PLASTAZOTE COMUM 4MM	90211091	100	6102	UN	6,00	176,4000	1.058,40	1.058,40	42,34	58,76	4,00%	15,00%																																																																																										
617S7=3	PLASTAZOTE COMUM 3MM	90211091	100	6102	UN	4,00	176,3500	705,40	705,40	28,21	05,81	4,00%	15,00%																																																																																										
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																				
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135211388597900 Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / 183807975 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 241854 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / 192597677 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 241856 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																																																																							
RESERVADO AO FISCO  30/11/2021 - 008 - 1386,00 022 - 3890,32																																																																																																							

powered by **TOTVS**

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000161101 SÉRIE 2 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 1142 4635 1300 0189 5500 2000 1611 0111 0007 3653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211388597905 22/11/2021 10:58:49-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM FATURA 001 22/12/2021 2.254,00 002 21/01/2022 2.254,00 003 20/02/2022 2.254,00				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DE EMISSÃO 22/11/2021 DATA ENTRADA/SAÍDA 22/11/2021 HORA ENTRADA/SAÍDA 10:56:00	
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 55117-005		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FONE/FAX 9140422157		UF PA			
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
5.880,00		235,20		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		5.880,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		882,00		6.762,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO NST TRANSPORTES E LOGISTICA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANT	
ENDEREÇO RUA JAPAO Nº 736 NACOES SALTO SP		MUNICÍPIO SALTO		UF SP	
QUANTIDADE 10		ESPECIE CAIXA		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 36,000		PESO LÍQUIDO 36,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
COD. PROD X 699S1=25		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ESPUMA PEDILEN		NCM/SH 38249939	
CST 100		CFOP 6102		UN CX	
QUANT. 10,00		VUNITARIO 588,0000		VTOTAL 5.880,00	
BC.ICMS 5.880,00		VICMS 235,20		VIPI 882,00	
A.ICMS 4,00%		A.IPI 15,00%			
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Protocolo: 135211388597905 192333336 / Vendedor: BRIGISARA - Pedido: 241846 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005					
RESERVADO AO FISCO 30/11/2021 Ferreira					

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 10/01/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e N. 000162731 SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000162731
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 1242 4635 1300 0189 5500 2000 1627 3111 0007 5290

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211554996775 21/12/2021 16:48:53-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
FATURA
001 20/01/2022 443,24
002 19/02/2022 443,24
003 21/03/2022 443,24

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
55117-005

BARRIO/DISTRITO
BARREIRO

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
21/12/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
21/12/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:47:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
1.276,80
VALOR DO ICMS
51,07
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.276,80
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
52,92
VALOR TOTAL DA NOTA
1.329,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ENDEREÇO
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87
QUANTIDADE
ESPECIE
CAIXA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE
MUNICÍPIO
CAMPINAS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244994555117

PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ/CPF
48.740.351/0007-50

MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,360
PESO LÍQUIDO
0,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VI.CMS	VTICMS	VTICMS	VTICMS	VTICMS	VTICMS
749Y26=40	LIXA CONICA P/ 749Z9 - GRAO 40	68052000	100	6102	UN	20,00	46,2000	924,00	924,00	36,96	0,00	4,00%	15,00%		
617S7=4	PLASTAZOTE COMUM 4MM	39201010	100	6102	UN	2,00	176,4000	352,80	352,80	14,11	52,92	4,00%	15,00%		

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
130451

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135211554996775
192597677 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 241856 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 -
BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOT

BRASFARMA BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVILHA BELO 77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31315200
Fax:
E-mail:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 135295
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 1200 7996 6600 0151 5500 1000 1352 9512 9668 7910

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151857415 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.799.666/0001-51 Protocolo de Autocancelamento e Nota 315210047506614 27/12/2021 16:04:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE
2591 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUMANO-INDSH
CENTRO INT DE INC E REABILITAÇÃO - CIR

ROD ARTHUR BERNARDES,1000 SIN BAIRRO/DISTRITO BARREIRO
Cidade: BELEM UF: PA Inscrição Estadual: 15.597.848-9 Hora de Saída: 15.54

DUPLICATA
Nº 1 Valor 605.40
165794

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 BASE DE CALCULO DO ICMS DT. 0.00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 605.40
VALOR DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 VALOR TOTAL DA DUTA 605.40
VALOR DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 VALOR TOTAL DA DUTA 605.40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR QUOTA 9 - Sem Frete CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF PA CNPJ/CPF
MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NOMEÇÃO 1 PESO BRUTO 1.38 PESO LÍQUIDO 1.38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	AGULHA P/ ASPIRAÇÃO 25 X 12 UNIDADE QTD. 100.00 UN	90183219	060 5403 UN	100	0.19
1	LOTE 1181947 VAL: 30/06/2026	30049069	060 5102 FA	20	23.00
1	SUXAMETONIO 100MG PO INJ(SUCCITRAT) CX QTD. 30.00	30039055	060 5102 CX	3	42.00
1	LOTE 21061145 VAL: 30/06/2023				
1	TYFLEN 500MG CX C/20 BLI X 10 COMP CX QTD. 300 CX				
1	LOTE 011954 VAL: 30/07/2023				

FIM DOS PRODUTOS

002 - 19.40
001 - 58.60
LANCADO
03/05/22

CALCULO DO ISSQN
BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTES, ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NUNCA FISCAL ENTREGA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG. DO NR. PEDIDO:165794
COD. RCB:1001

RESERVAÇÃO AO FISCO

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

ACESSAMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 29.12.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Evane Moura*

NF-e N. 000124700 SÉRIE 2

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000124700
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 1237 8444 7900 0152 5500 2000 1247 0015 1688 5676

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214693354843 23/12/2021 14:52:27-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. EST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102884129

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
37.844.479/0001-52

DE DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES N. 1000
MUNICÍPIO
BELEM

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
66117-005

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
23/12/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
23/12/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:50:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES N. 1000, SN
MUNICÍPIO
BELEM

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
66117005

FONE/FAX
9131102006

UF
PA

FATURA
001
22/01/2022
140,08

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
140,08

VALOR DO ICMS
16,81

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,08

VALOR DO FRETE
70,08

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPTU
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
140,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
ENDEREÇO
AL 4

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE
MUNICÍPIO
GOLANIA

CODIGO ANTI
0

PLACA DO VEICULO
0

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104626750

CNPJ/CPF
09 296 295/0010-50

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CN

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,300

PESO LIQUIDO
0,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
COD. PROD
BC70C120

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.
BC NYLON 3-0 AG/8 COR 2.0-45CM
LI 2021004498 Vld.06/08/2026 Qr.48,00

NCM/SH
3006109000

CT
090

CFOP
6105

UN
UN

QUANT
48,0000

VANTAGEM
1,460000

VTOTAL
70,08

BC.ICMS
149,08

VICMS
16,81

V.IPI
0,00

A.ICMS A.IPI
12,00% 0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
30095

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATERIAL RETIRADO DO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM AIVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, C13-75, 04-405 // Endereço para Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES N 1000, BARREIRO, BELEM - PA, CEP 66117-005
Protocolo: 152214693354843
SOLICITADO VIA EMAIL EM 22/12/2021 Pedido na Filial: 035572 /// PEDIDO: 113529
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 7,05 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTV

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 10/01/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e N. 000162730 SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDECA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000162730
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 1242 4635 1300 0189 5500 2000 1627 3011 0010 3750

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211554996773 21/12/2021 16:48:53-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDERECO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICIPIO
BELEM
FONE/FAX
9140422157
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
55117-005

DATA DE EMISSÃO
21/12/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA
21/12/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA
16:47:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
8.047,20
VALOR DO ICMS
321,89
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO IPI
405,89
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.047,20
VALOR TOTAL DA NOTA
8.453,09

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ENDERECO
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87
QUANTIDADE
2
ESPECIE
CAIXA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE
MUNICIPIO
CAMPINAS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244994355117

PLACA DO VEÍCULO
UF
SP
CNPJ/CPF
48.740.351/0007-50

MARKA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
10,000
PESO LÍQUIDO
8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VPI	A/ICMS	A/PI
710Y22-4	CHAVE SETX. 4MM P/TORQUIMETRO	82055900	100	6102	UN	1,00	117,6000	117,60	117,60	4,70	9,41	4,00%	8,00%
755X220	TUBO DE SUCCAO C/ PRATO	84779000	100	6102	UN	1,00	7.929,6000	7.929,60	7.929,60	317,18	96,48	4,00%	5,00%

BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

powered by TOT

- Essa nota fiscal estava parando no almoxarifado para ajuste de processo de compra. Boleto prorrogado p/ 24/01/2022.

Shedie LANÇADO 11/01/22.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135211554996773
PC 1610.08_2021 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 236602 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / PC 1740.10_2021 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 240591 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

NOTA DE COBRANÇA Nº
PG 1 / 1

VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTEIRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: CEP: 66820000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

PONE / FAX
5591 980972897

CNPJ

34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151450706

Data da Emissão

07/12/21

C.N.P.J./C.F.P.F

23.453.830/0017-37

CEP

66117005

U.F.

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037865	Locação Cilindro PAT	2	47.2264	94,45
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	6	47.2264	283,36

Adriuch Pinho
LANÇADO
30/12/21

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
377,81

DADOS DE SEGURANÇA/MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELAS AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 2B DDL VENC: 04/01/22 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 N° PED.: 8140036 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIR
07/12/21

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEIDOS EM LOCAÇÃO.		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
		/ /			82740

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.127.431 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 28/12/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA <i>Thoune Mourão</i> Auxiliar de Administração INDSH/CIIR		
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 913201344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.127.431 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1521 1204 9499 0500 0163 5500 1000 1274 3110 0464 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz: Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210047621135 - 28/12/2021 10:56:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 28/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
HORA DE SAÍDA 10:56:40			
FATURA Num.: 127431 V.Orig.: 723,22 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 723,22			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 126,10	VALOR DO ICMS 21,44	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 723,22	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO & CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ST
00017388	CATETER P OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO N12	90183929	0 00
1 17445	F 01/09/2021 V 01/09/2025	90183929	0 00
00020129	CATETER P OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL N 08	90183929	0 00
1 17545	F 01/09/2021 V 01/09/2025	30042049	5 41
00021475	CLINDAMICINA 300 MG CAPS. GENERICO	30042049	5 41
1 2037241	F 01/09/2021 V 01/09/2025	30049095	6 41
00033905	PROPOFOL 1% 10 MG/ML 20ML GENERICO C1	29252923	0 00
1 16QD03	F 01/04/2021 V 01/03/2021	29252923	0 00
00018917	RIOHEX 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML RIOHEX	29252923	0 00
1 2103253	F 01/10/2021 V 01/10/2025		
002 - 87,60 001 - 655,62 LANCADO 09/01/22 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emissão: 001, Venc.: 27/01/2022, Valor: 723,22 PIONEIRO 200174520 199298716 195368397 SICRED: 851, 2001 E D: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF RR N 127 12 Cód. Venda: 0172 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94		RESERVADO AO FISCO	

 P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI VIA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0021430 - FL 1/1 SÉRIE 1																																													
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 1521 1215 0785 9600 0110 5500 1000 0214 3013 2592 2364		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora																																											
Inscrição Estadual 153629622		Inscrição Estadual do Subst. tributário 15.078.596/0001-10		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210047592369																																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Data de Emissão 28/12/2021																																											
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .		Bairro / Distrito BARREIRO		Data da Saída 28/12/2021																																											
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		UF PA																																											
		Inscrição Estadual 155978489		Hora da Saída 08:28																																											
FATURA																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos 284,50																																															
Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Despesas Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota 284,50																																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido 0,00																																															
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALÍQ ICMS</th> <th>ALÍQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0323</td> <td>ARQ.MORTO POLIONDA AMARELO POLICAR</td> <td>17011300</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>6,50</td> <td>162,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>0428</td> <td>PASTA CATALAGO C/ 20 SACOS COLCHETE</td> <td>17011300</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>12,20</td> <td>122,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	0323	ARQ.MORTO POLIONDA AMARELO POLICAR	17011300	102	5102	UN	25,00	6,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0428	PASTA CATALAGO C/ 20 SACOS COLCHETE	17011300	102	5102	UN	10,00	12,20	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI																																		
0323	ARQ.MORTO POLIONDA AMARELO POLICAR	17011300	102	5102	UN	25,00	6,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
0428	PASTA CATALAGO C/ 20 SACOS COLCHETE	17011300	102	5102	UN	10,00	12,20	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares DOC F192565000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 31.30PC ID 190790718																																															
28/12/2021 Faeli Rio																																															

CGC 15.078.596/0001 - 10 INSC. EST. 15.362.962 - 2 - CONTATO: 3225 - 1673

RECEBEMOS DE SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.975,00	NF-e Nº: 000.000.017 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO 04/01/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Helei Reis</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

 SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) R JOAO MARINHO CAMPOS, 277-C SAO JOAO, MARITUBA, PA CEP: 67200000 TEL/FAX: 9199999999	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.017 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1521 1218 3446 6500 0188 5500 2000 0000 1710 0000 1166 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210047855126 - 29/12/2021 16:14:44	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154141925	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.344.665/0001-88
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 29/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/12/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 16:14:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/01/2022	1.975,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.975,00	VALOR DO ICMS 335,75	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.975,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MR DISTRIBUIDORA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PA	CNPJ/CPF 18.344.665/0001-88
ENDEREÇO R JOAO MARINHO CAMPOS	MUNICÍPIO MARITUBA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154141925		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000003	MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA CX C/50UN LT. 154 Val. 12/24	90200010	0 00	5102	UN	7.500,00	0,1900	1.425,00	1.425,00	242,25	0,00	17,00	0,00	
00000039	MASCARA TRIPLA C/TIRAS CX C/50UN LT. 184 Val. 12/24	90200010	0 00	5102	CX	50,00	11,0000	550,00	550,00	93,50	0,00	17,00	0,00	

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura: 00000116-1 INDSH - Cliente: 001002	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



[illegible]

RECEBEMOS DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 880,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - DSH - RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1.000 - BARROSO - BELÉM/PA		NF-e Nº 000.006.716 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 10/01/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO
LTD.A.

RUA ABILIO BORIN, 035 - PORTÃO B
JARDIM CARAVELAS - CEP:04729-030
SÃO PAULO/SP
FONE: (+ 55)(11) 5641-2318

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.716
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3522 0165 0691 3000 0126 5500 1000 0067 1619 9993 2834

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

natureza da Operação		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
FENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135220002854913 03/01/2022 09:14:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ	
28113246110		65.069.130/0001-26	

ESTIMATARIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DE EMISSÃO
JAZZO SOCIAL		23.453.830/0017-37		03/01/2022
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - INDSH				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1.000		BARREIRO	66117-005	03/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
RELEM	(+ 55) (09) 1311-0200	PA	155978489	08:41:20

PARCELA/DUPLICATAS		
PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/02/2022	880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.
0,00		0,00	0,00		0,00
					VALOR TOTAL PRODUTOS
					880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				3,500		3,50

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: PEDIDO BIONEXO ID: 200292932 DESPACHAR VIA PAC	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JANEIRO/2022
---	--------------------------------

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 16:24:12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022			Pagina: 1 DT.Ref.: 11/02/2022 Emissão: 11/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	689.689,08 D	
31/01/2022						
0088500010000016001	VLR REF.FT 01/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	76.016,29	0,00	765.705,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				76.016,29	0,00	765.705,37 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	44.413,32 D	
24/01/2022						
0088500010000003001	VLR REF.BOL 01/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	410,75	0,00	44.824,07 D
0088500010000004001	VLR REF.BOL 01/2022, - CLARO S.A	2110101040001	13	243,73	0,00	45.067,80 D
31/01/2022						
0088100010000044001	REF.NF. 10911 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	48.057,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.644,48	0,00	48.057,80 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	73.954,60 D	
31/01/2022						
0088500010000011001	VLR REF.FT 01/2022 - COSANPA	2110101040002	13	7.570,70	0,00	81.525,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.570,70	0,00	81.525,30 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	48.000,00 D	
03/01/2022						
0000010010000001005	ESTORNO PROV. AS SISTEMA 12/2021	2110101040003	13	0,00	4.000,00	44.000,00 D
04/01/2022						
0088100010000006001	REF.NF. 6350 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	48.000,00 D
31/01/2022						
0000010010000002021	PROVISAO AS SISTEMA 01/2022	2110101040003	13	4.000,00	0,00	52.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.000,00	4.000,00	52.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.810,60 D	
18/01/2022						
0088500010000006001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	1110101010013	13	87,50	0,00	1.898,10 D
	ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE					
0088500010000007001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	1110101010013	13	87,50	0,00	1.985,60 D
	REF ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE					
0088500010000010001	REF. - UBER - REF DEMANDA PARA ATENDER U	1110101010013	13	25,21	0,00	2.010,81 D
	SUARIOS NEUROP					
0088500010000011001	REF. - UBER - DEMANDA DE LOCOMOCAO APOS	1110101010013	13	36,60	0,00	2.047,41 D
	HORARIO DE TRA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				236,81	0,00	2.047,41 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	689.350,17 D	
31/01/2022						
0000010010000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	690.961,89 D
0000010010000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	690.971,98 D
0000010010000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020004	13	1.028,84	0,00	692.001,82 D
0000010010000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	692.278,96 D
0000010010000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020007	13	30.859,40	0,00	723.138,36 D
0000010010000004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	736.752,94 D
0000010010000004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	738.706,05 D
0000010010000004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	744.786,57 D
0000010010000004011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	745.688,66 D
0000010010000004021	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1230101020010	13	4.897,24	0,00	750.575,90 D
0000010010000004022	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	750.641,61 D
0000010010000004023	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1230101020011	13	343,52	0,00	750.985,13 D
0000010010000004024	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	751.072,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.722,46	0,00	751.072,63 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 16:24:14		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022			Página: 2 DT.Ref.: 11/02/2022 Emissão: 11/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	129.058,67 D	
31/01/2022						
0000010010000004019	AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	130.165,93 D
0000010010000004020	AMORTIZACAO ATIVO REF 01/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	139.813,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.754,89	0,00	139.813,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	36.439,41 D	
31/01/2022						
0000010010000001004	AMORT. SEGURO VANS 04/12	1140101010001	13	1.346,96	0,00	37.786,37 D
0000010010000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 11/12	1140101010001	13	797,52	0,00	38.583,89 D
0000010010000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 4/12	1140101010001	13	3.278,38	0,00	41.862,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.422,86	0,00	41.862,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	1.875,00 D	
18/01/2022						
0088500010000004001	REF. - CONSERVE - MANUTENCAO DA GELADEIR A	1110101010013	13	50,00	0,00	1.925,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50,00	0,00	1.925,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	66.828,29 D	
18/01/2022						
0088500010000001001	REF. - UBER - REF LOCOMOCAO AUDITOR DO I NVENTARIO	1110101010013	13	24,99	0,00	66.853,28 D
0088500010000002001	REF. - UBER - RETORNO P/ CASA DEVIDO O H ORARIO INVENT	1110101010013	13	19,99	0,00	66.873,27 D
0088500010000008001	REF. - UBER - REF LOCOMOCAO SAIDA TRABAL HO	1110101010013	13	14,59	0,00	66.887,86 D
0088500010000009001	REF. - UBER - REF LOCOMOCAO O GRANDE FLU XO Sadt	1110101010013	13	29,90	0,00	66.917,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89,47	0,00	66.917,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	42.000,00 D	
28/01/2022						
0088100010000015001	REF.NF. 523 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	45.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	45.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	15.433,72 D	
07/01/2022						
0088500010000001001	VLR REF.RDP CLAU0122 - CLAUDETE F QUINTI NO	2150101010001	13	539,88	0,00	15.973,60 D
20/01/2022						
0088100010000003001	REF.NF. 5 - RICHARDSON RIBEIRO S		13	677,00	0,00	16.650,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.216,88	0,00	16.650,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	27.353,60 D	
18/01/2022						
0088500010000003001	REF. - MIGUEL JUNIOR (BORRACHARIA) - TRO CA DE PNEU	1110101010013	13	80,00	0,00	27.433,60 D
26/01/2022						
0088500010000001001	VLR REF.FT FT70181 - LUNES TOUR	2110101040001	13	6.269,86	0,00	33.703,46 D
28/01/2022						
0088100010000003001	REF.NF. 119826 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	1.690,00	0,00	35.393,46 D
31/01/2022						
00881000100000038001	REF.NF. 119892 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	1.440,00	0,00	36.833,46 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 3
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 11/02/2022
Hora...: 16:24:16		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022				Emissão: 11/02/2022
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			9.479,86	0,00	36.833,46 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	6.531,56 D	
17/01/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP170122 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	129,79	0,00	6.661,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				129,79	0,00	6.661,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	35,00 D	
18/01/2022						
008850001000005001	REF. - TECFIX - COMPRA DE PELICULA PARA CELULAR MOTOROLA	1110101010013	13	30,00	0,00	65,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				30,00	0,00	65,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	49.519,84 D	
06/01/2022						
008810001000006001	REF.NF. 571252 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.654,26	0,00	53.174,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.654,26	0,00	53.174,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	56.195,59 D	
03/01/2022						
000001001000001007	ESTORNO E A DE SOUZA 12/2021	2110101040003	13	0,00	1.320,00	54.875,59 D
000001001000001019	ESTORNO FCARDOSO 11/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	54.175,59 D
06/01/2022						
008810001000003001	REF.NF. 19 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.320,00	0,00	55.495,59 D
12/01/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 11 - F CARDOSO	2110101010001	13	700,00	0,00	56.195,59 D
13/01/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 1592 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	57.410,59 D
31/01/2022						
000001001000002005	PROVISAO F CARDOSO 01/2022	2110101040003	13	700,00	0,00	58.110,59 D
000001001000002006	PROVISAO E A DE SOUZA 01/2022	2110101040003	13	1.320,00	0,00	59.430,59 D
008850001000014001	VLR REF.FT 24730 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	61.030,59 D
008850001000015001	VLR REF.FT 82922 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	61.408,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				7.232,81	2.020,00	61.408,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.947.586,01 D	
31/01/2022						
008850001000017001	VLR REF.NDI RDC012022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	159.239,30	0,00	2.106.825,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				159.239,30	0,00	2.106.825,31 D
T O T A L G E R A L ==>						
				357.990,86	6.020,00	

2ª Via
Página 1/2

Página 1/2

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ 04.895.728/0001-80 | Ins. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Poder Público Estadual - ESTADUAL AUTARQUIA	Tipo de Fornecimento: TRIFASICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Máx: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_VD	

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
INSTALAÇÃO. 2000376449
INSC. ESTADUAL. **1743**
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES - SIN , ROD ARTHUR
BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM -
PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92

Parceiro de Negócio

50736067

Conta Contrato

1000004772

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2022	11/02/2022	R\$ 76.016,29

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2021	31/01/2022	31	28/02/2022

Conta de Energia Elétrica(Nota Fiscal | Série B 003063090

Nº da Fatura 0202201003063090 CFOP: 5258/AA

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2022

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura formata, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 17/02/2022. • Períodos: Band. Tarif.
• Vencimia: 01/01 - 31/01 • Bancária Tarifada Escassez Hórica JAN/22 custo adicional de R\$ 14,20 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	88,306	0,301255	0,291300	879,11	0,00	26.602,64	ICMS	0,00	0,00	0,00
Consumo Ponta (KWH)	5.789,81	3,176647	3,071670	807,77	0,00	18.391,55	PIS	76.016,29	0,5895	448,11
Demanda Ativa (kW)	500	34,355300	33,220000	567,65	0,00	17.177,65	CCFINS	76.016,29	2,7151	2.053,92
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	123,98	0,211647	0,204750	0,86	0,00	26,24				
Adicional Bandeira				456,64	0,00	13.818,21				

Grandes Contratações

Demanda Contratada Única (kW): 500,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

10/2021 = R\$ 70.987,03
11/2021 = R\$ 70.699,81
12/2021 = R\$ 65.675,36

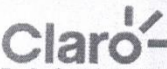
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIIR

07
02
22

Modificador	Gratueza	Perfil Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
31030023687	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	18.309.883	18.635.514	0,1680	68.306,01 kWh	327C.3B08.224D.1C06.52FA.03AB.F8CE.FFF8		
31030023687	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	891.575	026.037	0,1680	5.789,82 kWh	Informações sobre Consumo		
31030023687	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	23.564	24.112	0,6720	368,26 kW			
31030023687	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	0.543	10.379	0,6720	292,98 kW	Apresentação		
31030023687	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	479	0,6720	321,89 kW			
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	299	0,6720	200,93 kW	Resolução ANEEL		
31030023687	DMCR Acumulada Fipa	DMCR Acumulada FP Reg	87.959	90.008	0,1680	344,23 kVAhe			
31030023687	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	32.535	33.949	0,1680	187,15 kVAhe	Média dos 12 meses (kWh): 79.917,48		
31030023687	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.784	0,1680	298,71 kVAR			
31030023687	Dem. Real. Exced. Pia	Demanda DMCR NP Reg	0	769	0,1680	127,51 kVAR	Dem. Média. F. Ponta (kW): 321,89		
31030023687	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	44.590	45.738	0,1680	123,88 kVar			
31030023687	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	3.662	3.892	0,1680	0,00 kVar	Dem. Máx. Ponta (kW): 200,93		

REAVISO DE V

BRADESCO		237-2 23792.37205 40153.033465 68017.024503 1 0000000760129		VENCIAMENTO 17.02.2022	
LOCAL DE PAGAMENTO		BURTALÇÃO 2000376449		REFERENCIAL 01/2022	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO				AGÊNCIA/DEBENEFICIÁRIO	
IDENTIFICADOR					
EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				NÚMERO TITULAR 0401530334665-8	
DATA DOCUMENTO 03.02.2022	NÚMERO DE TÍTULO 0202201003063090	ESPECIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31.01.2022	[x] VALOR DOCUMENTO 78.016,29
USO EXTRAORDINÁRIO	CARTeira 04	ESPECIE MORÇA R\$	QUANTIDADE	VALOR	[x] DESCONTOS ABATIMENTO
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR FAVOR EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					[x] OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					[x] MULTA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA 08.054.028/0001-17					[x] OUTROS ACRESCIMOS
					[x] OUTROS COBRADOS
					Ficha de Compensação

 Razão Social: Claro S/A (PA) Travessa Quintino Bocaiuva N° 1186 Reduto CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7 CNPJ Matriz: 40432544000147		Fatura de Serviços de Telecomunicações 66053240 - Belém - PA	
Boleto de Pagamento Avulso		RECIBO CLIENTE	
CLARO TOTAL		Código da Conta 119927996	
Código Cliente 113292676	Número da Fatura	Emissão 24/01/2022	Mês/Ano 01/2022
Mensagens Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		Vencimento 24/01/2022	
		Valor a Pagar (R\$) 410,75	
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84870000004-1

10750297202-9

20124119927-2

99601329133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente CLARO TOTAL	Código Débito Automático 119927996 Claro S/A	Emissão 24/01/2022	Total 410,75	Vencimento 24/01/2022
-------------------------------	---	------------------------------	------------------------	---------------------------------

84870000004-1

10750297202-9

20124119927-2

99601329133-7



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/01/22

		Fatura de Serviços de Telecomunicações	
Razão Social: Claro S/A (PA) Travessa Quintino Bocaiuva N° 1186 Reduto CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7 CNPJ Matriz:40432544000147		66053240 - Belém - PA	
Boleto de Pagamento Avulso			
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITARIOS		Código da Conta HUMANITARIOS	
Código Cliente 113292676	Número da Fatura	Emissão 24/01/2022	Mês/Ano 01/2022
Mensagens Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		Vencimento 24/01/2022	
		Valor a Pagar (R\$) 243,73	
		RECIBO CLIENTE	
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84880000002-7

43730297202-6

20124127709-5

63100829133-9

Autenticação Mecânica
.....
Para uso do banco



SR. CAIXA. RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	Código Débito Automático 127709631 Claro S/A	Emissão 24/01/2022	Total 243,73	Vencimento 24/01/2022
---	--	-----------------------	-----------------	--------------------------

84880000002-7 43730297202-6 20124127709-5 63100829133-9



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecione Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecione Preferências, em seguida selecione Fontes, defina o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecione Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/02/22



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 31/01/2022
Nº da Nota Fiscal: 0010911
Vencimento: 15/02/2022
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/12/2021 a 25/01/2022

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
ALAMEDA RIO CLARO, 241
01332-010 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Fone: + 11 4210-0101
Site: www.vipsolutions.com.br

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

Cód.: 571 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Ctrl.: 38116 INSC. EST.:
CEP: 66117005
CNumber: 394016 UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
010 (F) MANUTENÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA VIRTUAL		2.990,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/21/22

Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 402,16 (13,45 %) Municipal R\$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.990,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO: 8d4262f8b01d3834f5a344bc1f2345bc

- I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
- II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
- III - Canal de atendimento Anatel: 1331

Itaú Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 04079.350247 90170.050000 1 88970000299000	
Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
Vencimento	15/02/2022
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço	Agência/Código do Beneficiário
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010	0249/01700-5
Data do Documento	Nosso Número
31/01/2022	109/00040793-5
Nº do Documento	(=) Valor do Documento
42437	2.990,00
Especie Doc.	(-) Desconto/Abatimento
DS	
Aceite	(-) Juros / Multa
N	
Data do Processamento	(=) Valor Cobrado
31/01/2022	
Uso do Banco	
Carteira	
-109	
Especie REAL	
Quantidade	
Valor	
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).	
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,98 por DIA de ATRASO.	
Após vencimento cobrar MULTA de 2.00 %.	
Para atualizar boleto www.itaubr.com.br/boletos	
PAGADOR	Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005	Código de Baixa
SACADOR AVALISTA	Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Debito Automático 3332551

Matrícula: 3332551	Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMP. SOCIAL E HUMANO	CPF / CNPJ: 23.453.830-0017-37	Referência: 01/2022	Vencimento: 08/02/2022
--------------------	--	--------------------------------	---------------------	------------------------

Endereço do Imóvel:
RD ARTUR BERNARDES, NÚMERO 1453 - C.I.I.R. - CENTRO INTEGRADO - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

Endereço Alternativo para Entrega:

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	21/12/2021	26085	710	12/2021 - 800-11	LIGADO	POTENCIAL
Atual	16/01/2022	26795		10/2021 - 590	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		08/2021 - 600	F15B000502	
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	PERÍODO: 26 dias Média: 27,31 m³/dia	TÍPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Anterior	21/12/2021	26093	REAL	REAL	10 CCM	
Atual	20/01/2022	26796				

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
A COSANPA agradece sua pontualidade.	ÁGUA		
	COMERCIAL 010 UNIDADES		
	ATE 10 M3 - R\$ 87,90 (POR UNIDADE)	100 M3	879,00
	ACIMA DE 10 M3 - R\$ 10,97 POR M3	610 M3	6.691,70
	TOTAL A PAGAR		R\$ 7.570,70
	Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	7.570,70
	ARRELA	2,00	7.570,70
			Valor (R\$)
			700,29
			151,41

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Anexo XX Port. MS 05/2017)	<= 5,0 UT	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 99%	AUSEN. 99%	
Nº de Análises	15	109	109	109	109	109
Nº de Análises em Conformidade	95	69	43	91	91	107

AGÊNCIA REGULADORA: Responsável: ARBEL, Telefone: (91) 86464-7478, Email: ouvidoria.arbel@gmail.com

CANAL DE ATENDIMENTO: Site: www.cosanpa.pa.gov.br, WhatsApp: (91) 96814-5721, Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET Via Cliente Emitido em 01/02/2022 às 15:35

Matrícula: 3332551	Inscrição: 002.010.4632.0008.000	Grupo: 21*	Referência: 01/2022	Vencimento: 08/02/2022	Total a Pagar: R\$ 7.570,70
--------------------	----------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-----------------------------



Via COSANPA

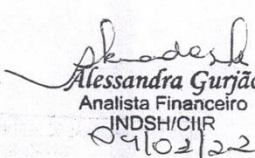
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04-02-2022

Luciana Rocha
Coordenadora de Apoio
CIIR/INDSH

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/02/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01/02/2022

		AS Sistemas LTDA CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189 Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261 Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815 Cidade: Belém - Fone: (91) 3351-1417					
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21							
Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO Data de Emissão: 03/01/2022					Série Única Nº: 000.006.350		
Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Código 523 CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 Endereço RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000 Bairro BARREIRO Cidade/UF BELEM/PA					IE 15.597.848-9 CEP 66.117-005		Valor Total 4000,00
Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota	
PLA-628 SCM - LINK DEDICADO	5.303	4.000,00	1,000	4.000,00	0,00	0,00	
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 09/02/22							
Tot. B. Cálculo: 0,00		Tot. ICMS: 0,00		Tot. Descontos: 0,00		Tot. Outros: 0,00	
Total: 4000,00							
Reservado ao fisco: 8E9A.5519.E127.1B05.FED0.331F.2F4B.3F99							
COMPETENCIA REF.: 12/2021.							

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234900 - AGF DUQUE DE CAXIAS
BELEM - PA
CNPJ....: 10888742000159 Ins Est.: 152070750
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 30/12/2021 Hora.....: 15:28:47
Caixa.....: 103448321 Matricula...: 5449*****
Lancamento.: 039 Atendimento: 00036
Modalidade.: A Vista ID Tiquete : 7204809075

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	87,50
Valor do Porte(R\$)...		87,50
Cep Destino: 01139-000 (SP)		
Peso real (KG).....		0,076
Peso Tarifado.....		0,076
OBJETO=====		QB164403583BR
PE - 4 ED - S ES - N		

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 87,50

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)====> 87,50
VALOR RECEBIDO(R\$)> 100,00

TROCO(R\$)====> 12,50

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento. Ganhe tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios. Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.7.01

Fundo Fixo

LANCADO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234900 - AGF DUQUE DE CAXIAS
BELEM - PA
CNPJ.....: 10888742000159 Ins. Est.: 152870750
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 13/01/2022 Hora.....: 12:34:11
Caixa.....: 103604741 Metricula...: 5449*****
Lancamento...: 039 Atendimento: 00032
Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2211917237

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
Valor do Porte(R\$)...		87,50
Cep Destino: 01139-000 (SP)		
Peso real (Kg).....		0,076
Peso Tarifado.....		0,076
OBJETO=====		QB404697125BR
PE - 4 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 87,50

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)===== 87,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TARCO(R\$)===== 12,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
desta comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.7.01

Fundo Fixo

Fundo T

LANCADO

3/12/21, 11:20

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

Dinheiro

R\$ 25,21

6/12/2021 20:44

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Felipe

4.94 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 13.47 Quilômetros | 24 min

20:19

Av. Arthur Bernardes, 1000 -
Val de Canz, Belém - PA,
66115-000, Brasil

20:44

Passagem Nova Republica,
140 - Jaderlandia,
Ananindeua - PA, 67013-700,
Brasil

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o
suporte >

Minhas viagens >

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=8003&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

2/3

mail

Huerley Monteiro <huerleymm@gmail.com>

Sua corrida Pop de quinta-feira noite
mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: huerleymm@gmail.com

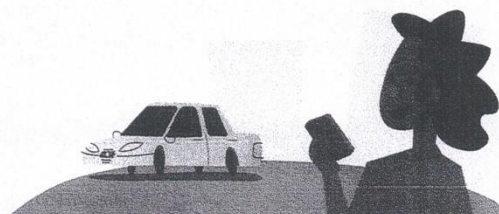
13 de janeiro de 2022 22:00

99

Pop

Total **R\$36,60** | qui, 13 jan 2022

**Huerley, agradecemos por escolher
o Pop**



Total

R\$36,60

Valor da corrida

R\$36,60

Duração da corrida

41min

Dinheiro

-R\$36,60

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

41 min | 23,1 km

Pop
RMP-5A60

DORIVAL ** *****

CONSERVICE SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO ELETRDOMÉSTICOS Av. Senador Lemos, 1221 - Entre José Pío e Djalma Dutra - Belém - PA Fones: (91) 3226-1102 / 3033-1556 / 98405-6976 @ / 99966-0986 @ e-mail: conservicebelem@gmail.com		 	RECIBO Nº 36543	
Nome: <u>Instituto Nacional de Desenv. Social e Humano</u>		Data de Emissão: <u>20 / 12 / 21</u>		
Código	Peça	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Preço Unit.	TOTAL
		Taxa de avaliação		50,00
		Sensora		}
		Resistência evaporadora		
		Isolação de Troca		
		CONTABILIDADE GERAL CONTABILIDADE ANALÍTICA CONTABILIDADE DE CUSTOS CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA CONTABILIDADE SOCIAL		
		LANÇADO		
				50,00
<u>Aida</u> <u>[Assinatura]</u> Técnico			VALOR TOTAL <u>R\$ 50,00</u>	

Gmail - fwd: Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber



Ana Carolina Santos <a.carolinagsantos@gmail.com>

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

1 mensagem

ANA CAROLINA SANTOS <ana.cgsantos3@gmail.com>
Para: a.carolinagsantos@gmail.com

17 de dezembro de 2021 08:13

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>

Date: qui, 16 de dez de 2021 20:02

Subject: Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

To: <ana.cgsantos3@gmail.com>

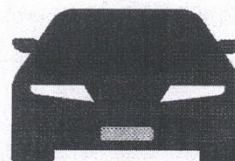
Cláudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Uber

Total R\$ 24,99
16 de dezembro de 2021

**Obrigado por viajar, Ana
Carolina**

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 24,99

Preço da viagem

R\$ 24,24

Subtotal

R\$ 24,24

Custo fixo ?

R\$ 0,75

LANÇADO

Pagamentos



Mastercard Débito **1019**

R\$ 24,99

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=537ee55faf&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1719391549421674619&simpl=msg-f%3A1719391...> 1/3

Uber

16 de dezembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Renato

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 19,99**

Preço da viagem **R\$ 19,24**

Subtotal **R\$ 19,24**

Custo fixo **R\$ 0,75**

Pagamentos

 Mastercard Débito ****5077 **R\$ 15,50**

16/12/2021 21:22

 Uber Cash **R\$ 4,49**

16/12/2021 21:22

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

Você viajou com Victor Mateus

UberX 11,46 Quilômetros |
18 min

21:03 | Av. Arthur Bernardes, 1000 - Val de Canz, Belém - PA, 66115-000, Brasil

21:22 | Conj. Augusto Montenegro III, 182 - Mangueirão, Belém - PA, 66640-677, Brasil

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

LANÇADO


Claudete Ferreira Cristino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Uber

14 de dezembro de 2021

Obrigado por escolher a Uber, Gabriela

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 14,59
Preço da viagem	R\$ 17,84
Subtotal	R\$ 17,84
Descontos e ajustes	-R\$ 4,00
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Mastercard Crédito ****4565
14/12/2021 19:41 R\$ 14,59

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 14,59 na forma de pagamento **** 4565. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

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

Você viajou com  Milton

Prioridade 3.77 Quilômetros |
8 min

19:32 | Av. Arthur Bernardes, 1000 - Val de Canz, Belém - PA, 66115-000, Brasil
19:41 | R. Júlia Ramos, 50 - Sacramenta, Belém - PA, 66123-360, Brasil

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

LANCADO

Gmail - Sua corrida Pop de quarta-feira noite

mail

Rosiane silva <rosianesilvaa12@gmail.com>

corrida Pop de quarta-feira noite

Mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: rosianesilvaa12@gmail.com

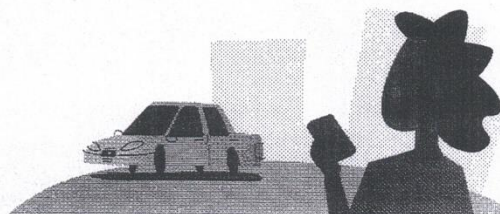
15 de dezembro de 2021 21:18

99

Pop

Total **R\$29,90** | qua, 15 dez 2021

**Rosiane, agradecemos por escolher
o Pop**



Total

R\$29,90

Valor da corrida

R\$29,90

Duração da corrida

33min

Dinheiro

-R\$29,90



Dúvida sobre a tarifa

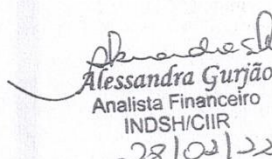
Detalhes

33 min | 17,9 km



Pop

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=04fc632546&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1719259777891040682&simpl=msg-f%3A1719259...> 1/2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000523											
	Data e Hora da Emissão 26/01/2022 12:55:00											
	Código de Verificação 51C3.6E2C.7D9F.0B2F.D596.E620.A702.A210											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição: 2273235 Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720 Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com Telefone: (91) 98295-5630												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM CONSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALISTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNAS E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES JANEIRO /2021. BANCO 037 BANPARA /// AGENCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.500,00</td> <td align="right">3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00	 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 28/01/22	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

[illegible]

Claudete Ferreira Gentino
Gerente Administrativo
INGSH/CIIR

Grade 5th
LANCASHIRE
07/01/22

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000005			
	Data e Hora da Emissão 05/01/2022 20:32:48			
	Código de Verificação 0499.BD0B.A8D9.59C2.8B33.C872.BD82.6E9F			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: RICHARDSON RIBEIRO SILVA 01929797281 CPF / CNPJ: 37.929.713/0001-44 Inscrição: 3689675 Endereço: RUA QUARENTA E TRES Nº 181 BAIRRO MARACANGALHA CEP 66110-039 Município: BELEM UF: PA Email: mayratatibarroto47@gmail.com Telefone: (80) 963647				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
NF REFERENTE A REFEIÇÕES E LANCHES SOLICITADOS PELA INSTITUIÇÃO.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REFEIÇÕES FEIRA DO LIVRO	28	14,00	392,00
SIM	REFEIÇÃO USUARIO	1	14,00	14,00
SIM	REFEIÇÃO CAMPANHA VACINA	9	14,00	126,00
NÃO	REFEIÇÕES AUDITORES	4	14,00	56,00
NÃO	LANCHES FUNCIONARIOS	1	89,00	89,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR		 LANÇADO 20/01/22		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 677,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 532,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		01/2022		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		Tributável MEI		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		Isento/Imune/Fixo		
Atividade:		141340300 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS		
Serviço:		1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.		
Obrigação Tributária:		MEI		

Nº	RECIBO		Valor 80,00
Recebi (emos) de	CIIR		
Endereço	Conjunto Promonar, Av. Leste		
A importância de	80,00 Reais		
Referente	2 Trocos de Pneu		
Para maior clareza firmo _____ o presente			
Belém _____ 17 de Dezembro de 2021			
Emitente	Magal Britista dos Prazeres Junior CPF/RG 062.166.802-85		
Endereço	Conj. Promonar, Av. Leste		
Assinatura	Magal Junior		
			

LANCADO



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00070181 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00070181	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 6.269,86	Data de Emissão 21/01/2022	Data de Vencimento 04/02/2022	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3,76 após 04/02/2022 Multa de R\$ 125,40 após 04/02/2022 Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C.: NATHALE GALVÃO Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005 Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485 Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005 CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão: Impresso em 21/01/2022 17:21:31 Praca de pagamento:				
Valor por extenso	Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Seis centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: Data: / /				
341-7 Banco Itaú S.A Recibo do Pagador				
Nosso Número 109/00004044-2	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM
			Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3	

Autenticação Mecânica
LANÇADO
26/05/22

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 00404.420382 31970.430000 2 88860000626986	
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06				
Data do Documento 21/01/2022	Num. do Documento FT00070181	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do 21/01/2022
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				
Encargos p/dia de R\$ 3,76 após 04/02/2022 Após 04/02/2022 cobrar multa de R\$ 125,40				
Vencimento 04/02/2022 Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3 Nosso Número 109/00004044-2 (=) Valor do documento 6.269,86 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado				
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 66117005 BARREIRO BELÉM PA Código de Banco 23.453.830/0017-37 109/00004044-2				
Secador/Avalista				



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Número da NFS-e 119826	
	Data e Hora de Emissão 28/01/2022 00:01:00	
	Código de Verificação D9203BDFD268C4C8E8670F1932733B46	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:119763,serie:NF, emitido em 28/01/2022		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.893.457/0001-84 Inscrição Municipal: 1692757 CEP: 66093020 Razão Social: DIAMANTINO E CIA, LTDA Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO Município: BELEM UF: PA E-mail:	
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: ROD. ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA E-mail: alessandraturjao@gmail.com	
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 0000000000A1EM - EXTR/REP DISCO DE TRAVAO TRASEIRO 300,00 0000000000M01 - SERVICO MECANICO 400,00 0000000000M023 - SERV MECANICO 500,00 0000000000M02 - VALOR MECANICO 150,00 0000000000R213 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO LIMPEZA 240,00 00000000006123 - LIMPEZA EVAPORADOR 100,00 Tipo O.S:R2 ,Numero O.S:220042 ,Chassi:93YMAF4XEJ048221 ,Placa:GJV-1979 ,KM:47925 ,ProdutoMASTER ,DN:7600466 Forma de Pagamento: A Vista-Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), a empresa manterá e tratará os dados do cliente durante todo o período previsto em Lei., Trib aprox R\$: 227,31 Federal,84,50 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,41C617 Valor Bruto R\$ 1.690,00 ISS % Valor R\$ PCC 465 % Valor R\$ 78,50 IR % Valor R\$ INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 1.611,42 31/01/22	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.690,00 VALOR LIQUIDO NFSE = R\$1.690,00 Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Total de deduções (R\$) Desconto Base de cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 0,00 1.690,00 5,00 84,50 Retenções de Impostos Pis Cofins INSS IRRF CSLL Outras Retenções ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS INFORMAÇÕES Tipo O.S:R2 ,Numero O.S:220042 ,Chassi:93YMAF4XEJ048221 ,Placa:GJV-1979 ,KM:47925 ,ProdutoMASTER ,DN:7600466 Forma de Pagamento: A Vista-Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), a empresa manterá e tratará os dados do cliente durante todo o período previsto em Lei., Trib aprox R\$: 227,31 Federal,84,50 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,41C617		
RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO. Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor:		Nº NFS-e 119826

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:119830,serie:NF, emitido em 31/01/2022	Número da NFS-e 119892																										
	Data e Hora de Emissão 31/01/2022 00:01:00																										
	Código de Verificação 0B4E13026A5B112473ED71FAADCECD6																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.893.457/0001-84 Inscrição Municipal: 1692757 CEP: 66093020 Razão Social: DIAMANTINO E CIA LTDA Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO Município: BELEM UF: PA E-mail:																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: ROD. ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA E-mail: alessandraturjao@gmail.com																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <td>000000002010030 - CORREIA : TROCAR</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>0000000000R213 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO LIMPEZA</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>00000000000M01 - SERVICO MECANICO</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>00000000000M02 - SERV MECANICO</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>00000000000M02 - VALOR PROVISIONADO</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>00000000000M123 - LIMPEZA EVAPORADOR</td> <td>100,00</td> </tr> </table> Tipo O.S:R2 ,Numero O.S:220160 ,Chassi:93YMAF4XEJ048218 ,Placa:FUL-4099 ,KM:50191 ,ProdutoMASTER ,DN:7600466 Forma de Pagamento: A Vista-Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), a empresa manterá e tratará os dados do cliente durante todo o período previsto em Lei., Trib aprox R\$: 193,69 Federal,72,00 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,41C617 Valor Bruto R\$ 1.440,00 ISS % Valor R\$ PCC 4,5% Valor R\$ 66,90 IR % Valor R\$ INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 1.373,04 <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro		000000002010030 - CORREIA : TROCAR	300,00	0000000000R213 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO LIMPEZA	240,00	00000000000M01 - SERVICO MECANICO	400,00	00000000000M02 - SERV MECANICO	250,00	00000000000M02 - VALOR PROVISIONADO	150,00	00000000000M123 - LIMPEZA EVAPORADOR	100,00														
000000002010030 - CORREIA : TROCAR	300,00																										
0000000000R213 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO LIMPEZA	240,00																										
00000000000M01 - SERVICO MECANICO	400,00																										
00000000000M02 - SERV MECANICO	250,00																										
00000000000M02 - VALOR PROVISIONADO	150,00																										
00000000000M123 - LIMPEZA EVAPORADOR	100,00																										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.440,00 VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 1.440,00 Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). <table border="1"> <tr> <th>Total de deduções (R\$)</th> <th>Desconto</th> <th>Base de cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.440,00</td> <td>5,00</td> <td>72,00</td> <td></td> </tr> </table> Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <th>Pis</th> <th>Cofins</th> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>CSLL</th> <th>Outras Retenções</th> <th>ISSQN</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Tipo O.S:R2 ,Numero O.S:220160 ,Chassi:93YMAF4XEJ048218 ,Placa:FUL-4099 ,KM:50191 ,ProdutoMASTER ,DN:7600466 Forma de Pagamento: A Vista-Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), a empresa manterá e tratará os dados do cliente durante todo o período previsto em Lei., Trib aprox R\$: 193,69 Federal,72,00 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,41C617		Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	0,00	1.440,00	5,00	72,00		Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU																						
0,00	0,00	1.440,00	5,00	72,00																							
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO. Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor:																											
Nº NFS-e 119892																											

[illegible]

7. Claudete Ferreira Quintana
 Gerente Administrativo
 INDSH/CIUR

Deade
LANCADO
17/01/22



**J T VASCONCELOS DE MOURA EIRELI M
E**

CNPJ - 26813962000153

Travessa Doutor Moraes, 249 - Nazare - PA - Belém

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

PDV: 1

VENDA: 10483

VENDEDOR: ATENDIMENTO

#	CD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL DESC	VL TOTAL
---	----	-----------	-----	----	---------	---------	----------

001	2821	PELICULA A12/A20S/A42/G8 POWER/ONE FUSION/E7 PLUS/G9/G9 PL					
AV/W1	9/9A/9C/10X	PRD 3D (C)					

1	x	UN	30,00	0,00	30,00
---	---	----	-------	------	-------

QTD. TOTAL DE ITENS

1

SUBTOTAL

R\$ 30,00

VALOR TOTAL

R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

Dinheiro

R\$ 30,00

Trib. Tot. Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 6,36

Empresa Optante do Simples Nacional - Venda: 10483

EMISSÃO NORMAL

Número 1076 Série 1

Emissão 28/12/2021 11:47:45 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

1521 1226 8139 6200 0153 6500 1000 0010 7614 1077 1962

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor QR Code



Sistema AgoraDS - www.agoraos.com.br

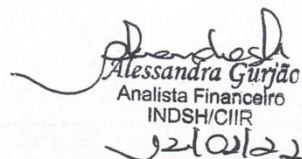
Fundo Fixo

LANCADO

 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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>		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 04/01/2022	Hora Emissão 18:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Código Autenticidade 217V.1373.9869.6277299-W		Número da Nota 571252		Série da Nota	
Número RPS 0000543643		Série RPS 1A		Data RPS 04/01/2022	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88 Inscrição Municipal 4.74861-8 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN					
CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37					
Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000					
Complemento					
CEP 66117-005		Bairro BARREIRO		Cidade BELEM	
UF PA		E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS		Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 4,26
Valor Total 4,26					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 3 COMBUSTIVEL PASS 3650.00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 4.26 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.06 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred Nro Pedido.: 27243654/21					
 Alessandra Gurgão Analista Financeiro INDSH/CIIR 08/01/22					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS			R\$ 3.650,00		
Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP					
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					
3.654,26					
Fatura Nº 543643	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.654,26	Forma Pagamento			
Valor por Extensão três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis 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 217V.1373.9869.6277299-W		
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 571252	Série da Nota	
Local	Data	Assinatura			

Fatura de Locação	NR	0011	 RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033030
CNPJ:	IE: 15.051.758-2		
04.949.905/0001-63			
DATA DE EMISSÃO			
11/01/2022			

DESTINATÁRIO

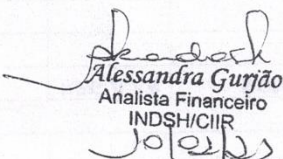
RAZÃO SOCIAL		CNPJ	
INSTITUTO DE DESENV. SOC. E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RODOVIA : ARTHUR BERNANDES	BARREIRO	66117-005	
MUNICÍPIO	UF	I.E.	
BELÉM	PARÁ	155978489	
DESCRIÇÃO DA COBRANÇA			
REF: AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS JANEIRO/2022			
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 22/01/22			
VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R\$	700,00	
VENCIMENTO:	10/02/2022		
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO DO BANCO DO BRASIL		

OUTRAS INFORMAÇÕES

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA : ____/____/____

 Inteligência em soluções de tecnologia e informática		Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 001592 Emissão: 10-01-2022																																																													
DESTINATÁRIO <u>Razão Social / Nome Cliente</u> Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR <u>CNPJ / CPF</u> 23.453.830/0017-37 <u>Endereço</u> Rodovia Artur Bernardes, 1000 <u>Bairro</u> Barreiro <u>CEP</u> 66.117-005 <u>UF</u> PA <u>Cidade</u> Belém <u>Inscrição Estadual</u> Isenta <u>Telefone</u>																																																																	
CONTRATO <u>Número</u> 1025		PAGAMENTO <u>Forma de Pagamento</u> 12 parcelas mensais no valor de R\$ 1.215,00 a serem pagas através de Boleto bancário																																																															
OBSERVAÇÃO Fatura referente parcela 04/12 locação firewall Competência Ref. Janeiro/2022  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR																																																																	
DADOS DA LOCAÇÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição / Configuração</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C16070GCGJMQKF5</td> <td>UTM Sophos XG125</td> <td>1</td> <td>R\$ 1.215,00</td> <td>R\$ 1.215,00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3">Valor Total da Fatura:</td> <td>R\$</td> <td>1.215,00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00																																														Valor Total da Fatura:			R\$	1.215,00
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																																																													
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00																																																													
Valor Total da Fatura:			R\$	1.215,00																																																													
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 001592																																																													

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000019			
	Data e Hora da Emissão 05/01/2022 14:22:14			
	Código de Verificação EC56.02D4.99D3.74F4.D158.AE69.6A95.8982			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA CPF / CNPJ: 13.523.894/0001-46 Inscrição: 2005250 Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 400 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-005 Município: BELEM UF: PA Email: elma@ppabelem.com.br Telefone: (33) 660800				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NF referente a prestação de serviços de locação de 24 rádios de comunicação Dados Bancários Caixa econômica Ag 3202 - OP 003 C/C 000331-0				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE 24 RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO	24	55,00	1.320,00
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 05/01/22				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.320,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.320,00		Aliquota: 0,00 %
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 01/2022 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Isento Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E Serviço: 0301 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR Obrigação Tributária: Normal				

22

		REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA ALAMEDA RIO CLARO, 241 01332-010 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Tel + 0800 580 2001		FATURA LOCAÇÃO Número: 24730 Data de Emissão: 31/01/2022 Vencimento: 15/02/2022	
		Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001			
DESTINATÁRIO Referência: 26/12/2021 a 25/01/2022					
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT		COD.: 571		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000				INSC. EST.:	
BAIRRO: Barreiro				CEP: 66117005	
MUNICÍPIO: Belém				UF: PA	
DESCRIÇÃO		QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		100	16,00	1.600,00	
 Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 03/2/22					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				VALOR TOTAL 1.600,00	

 Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 04106.570247 90170.050000 3 88970000160000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 15/02/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010			Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Data do Documento 31/01/2022	Nº do Documento 42709	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2022
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.600,00
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.				
Para atualizar boleto www.itaub.com.br/boletos				
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005			Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
SACADOR AVALISTA			Código de Baixa	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO				
				



White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 BARREIRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 08007099000

UF: PA

CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA

Nº 82922

PG 1 / 1

VIA ÚNICA

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706	27/12/21

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	C.N.P.J./C.P.F.	23.453.830/0017-37
ENDEREÇO	RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO /DISTRITO	CEP
		BARREIRO	66117005
MUNICÍPIO	FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	5591 980972897	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	47,2264	94,45
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viproy	6	47,2264	283,36

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA

377,81

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 450 CR 42 DDL VENC: 07/02/22 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 8290626 COD.DOC: LO UNATRIB: RBA236

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/12/21

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S. DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	82922
1 / 1			

04/02/2022
SEDE ADM

Localmail :: ENC: RDC - Repassa Fev./2022 Competência Jan./2022
Rateio de Despesas Compartilhadas - Janeiro de 2022

Valores expressos em R\$

DEPENDÊNCIAS DO INDSH	MÉTODO POR COLABORADOR								
	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRIBUTIVA	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	NEODISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/ UNIDADE	% RATEIO	
Hospital Regional Público do Marabá	8,37%	106.865,47	0	106.865	16,35%	106.865	160.165,11	13%	160.165,11
Hospital Geral da Tailândia	6,77%	85.661,65	0	85.662	13,23%	129.613	129.613,38	10%	129.613,38
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	8,32%	106.347,18	0	106.347	16,28%	159.239,40	159.239,40	12%	159.239,40
Hospital Jean Blier	8,27%	105.729,88	0	105.729	16,16%	159.313	159.313,49	12%	159.313,49
CHIR Barém	8,32%	106.347,18	0	106.347	16,28%	159.239,40	159.239,40	12%	159.239,40
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	3,77%	48.227,21	82.912	48.227	7,37%	72.213	72.213,17	6%	72.213,17
UPA São Francisco do Sul	4,76%	60.902,31	0	60.903	9,20%	20.308	20.307,82	2%	20.307,82
Hospital e P.S. Delphinina Rivaldi Abadei Aze - Manaus	1,06%	13.002,55	0	13.003	2,08%	0	197.220,00	15%	197.220,00
UPA Campos Sales - Manaus	39,10%	489.893,56	197.220	302.674	0,00%	0	19.000,00	1%	19.000,00
Hospital Público Regional de Garças	4,98%	63.684,65	19.000	44.685	0,00%	0	120.355,28	9%	120.355,28
TOTAL GERAL	6,28%	80.378,88	0,00	80.379	12,29%	120.355	1.278.639	100%	1.278.639
	100%	1.278.639	299.132	979.507	100%	979.507	1.278.639	100%	1.278.639

VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE	
160.165,11	
129.613,38	
159.239,40	
159.313,49	
159.239,40	
72.213,17	
20.307,82	
197.220,00	
19.000,00	
118.732,50	
1.278.639,24	

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
NATÁLIA FÉRIA MEINONI
Analista Financeira
TEL: 11 3672-5136
11 9455-9842
MARABÁ - PA

Claudele Ferreira
Gerente Administrativo
INDSH/CHIR

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/?_task=mail&_serie=0&_uid=12243&_inbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

2/2

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS- JANEIRO/2022
----------	---

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 16:26:15		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022			Página: 1 DT.Ref.: 11/02/2022 Emissão: 11/02/2022	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	20.888,85 D	
03/01/2022						
008850001000031001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	1.023,00	0,00	21.911,85 D
04/01/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	21.917,85 D
07/01/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	21.923,85 D
13/01/2022						
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF TARIFAS BANCARIA S	1110201010038	13	6,00	0,00	21.929,85 D
14/01/2022						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	21.938,85 D
20/01/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	21.941,85 D
25/01/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	21.950,85 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE	1110201010038	13	395,00	0,00	22.345,85 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE SERVI	1110201010039	13	88,00	0,00	22.433,85 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE SERVI	1110201010040	13	88,00	0,00	22.521,85 D
27/01/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	27,00	0,00	22.548,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.660,00	0,00	22.548,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/01/2022						
008850001000001001	DESCONTO PGTO.PA PA180811 - ESTOK COME	1120201020001	13	2,36	0,00	2,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2,36	0,00	2,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	933,00 D	
05/01/2022						
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 715 - CENTRO MEDICO	1110201010038	13	0,01	0,00	933,01 D
10/01/2022						
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 276 - CLINICA ODONT	1110201010038	13	0,01	0,00	933,02 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 2679362 - CIEE ITAIM BI	1110201010038	13	34,76	0,00	967,78 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 228 - OPTALMO CARE	1110201010038	13	0,01	0,00	967,79 D
11/01/2022						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 166 - PRONTOCOR LTD	1110201010038	13	0,01	0,00	967,80 D
12/01/2022						
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 1710 - HOSPITAL SANT	1110201010038	13	0,01	0,00	967,81 D
19/01/2022						
008850001000036002	MULTA PGTO.TX 000001735 - UNIAO	1110201010038	13	0,01	0,00	967,82 D
28/01/2022						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 119826 - DIAMANTINO &	1110201010038	13	0,01	0,00	967,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34,83	0,00	967,83 D
T O T A L G E R A L ==>				1.697,19	0,00	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JANEIRO/2022
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37				Página: 1 DT.Ref.: 11/02/2022 Emissão: 11/02/2022
SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 16:25:11		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	9.606,08 D	
10/01/2022						
008850001000045001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF PAGTO T X S/ MOVIMENTO ISS 12-2021	1110201010038	13	24,47	0,00	9.630,55 D
26/01/2022						
008850001000019001	REF. - SINDESPA - PAGTO MENSALIDADE 01 E 02-2022	1110201010038	13	200,00	0,00	9.830,55 D
008850001000020001	REF. - CONSELHO DE ADM - REF PAGTO RENOV Acao DE ALVARA HABILITACA	1110201010038	13	744,07	0,00	10.574,62 D
008850001000021001	REF. - FMB - REF TAXA VIGILANCIA SANITARIA ANO 2022	1110201010038	13	659,18	0,00	11.233,80 D
31/01/2022						
008850001000007001	REF. - SECRETARIA ESTADO FAZENDA - REF T AXA DAE AVULSO IE 01-22	1110201010038	13	33,45	0,00	11.267,25 D
Totais da Conta ==>				1.661,17	0,00	11.267,25 D
TOTAL GERAL ==>				1.661,17	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000000-7 24470511202-1 20110922010-7 70001130591-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	07/01/2022	220107000113059
Contribuinte			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			10/01/2022
			Total a Pagar
			R\$ 24,47



Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	297.599-8	12/2021	24,47	0,00	-	-	-	-	24,47

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2021 DFMS N: 210113001921736

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000000-7 24470511202-1 20110922010-7 70001130591-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	07/01/2022	220107000113059
Contribuinte			Data Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			10/01/2022
			Total a Pagar
			R\$ 24,47



Maíara Cravo

Maíara Cravo
Contadora
CRC/PA 0199872/O-0
INDSH/CIIR

Sexta-feira 07 Janeiro 2022

Page 1 of 1

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 726 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P		CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57		Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM		UF PA		CEP 66023570	
Data do documento 14/01/2022	Nº do documento 02202210024	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 14/01/2022	Nosso Número 14/090040000010598-1
CIIR CENTRO INTE INCLUSAO E REABI		UF PA		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
RÓD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO - BELEM				CEP 66117-005	
				CPF/CNPJ	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE A JANEIRO 2022 APOS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA DE 1% A.M.					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/02/2022	Valor do Documento 200,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA	104-0	10492.08919 22090.104047 00001.059856 2 88920000020000			
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P		CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57		Vencimento 10/02/2022	
TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM		UF PA		Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Data do documento 14/01/2022	Nº do documento 02202210024	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Data do processamento 14/01/2022	Nosso Número 14/090040000010598-1
Moeda R\$	Quantidade	Valor			(=) Valor do Documento 200,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO APOS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA DE 1% A.M.					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
CIIR CENTRO INTE INCLUSAO E REABI		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37			
RÓD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO - BELEM		UF: PA		CEP: 66117-005	
		CPF/CNPJ:			
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03041.505094 50026.712179 5 88820000074407		Recibo do Pagador																																								
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR Rod Artur Bernardes, No 1000 - Barreiro 66117-005 - Belém / PA			CPF/CNPJ do Pagador 23.453.830/0017-37 Belém - PA																																										
Detalhamento Cota única <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de débito Ano</th> <th>Valor devido</th> <th>Multa</th> <th>Juros</th> <th>At.Monetária</th> <th>Amortizado</th> <th>Situação DA</th> <th>Dt. Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALVARÁ DE HABILITAÇÃO 2022</td> <td>133,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>Não lançado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANUIDADE 2022</td> <td>343,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>Não lançado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO 2022</td> <td>133,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>Não lançado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO 2022</td> <td>133,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00%</td> <td>Não lançado</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Tipo de débito Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução	ALVARÁ DE HABILITAÇÃO 2022	133,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado		ANUIDADE 2022	343,66	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado		CERTIDÃO 2022	133,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado		CERTIDÃO 2022	133,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	
Tipo de débito Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução																																						
ALVARÁ DE HABILITAÇÃO 2022	133,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado																																							
ANUIDADE 2022	343,66	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado																																							
CERTIDÃO 2022	133,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado																																							
CERTIDÃO 2022	133,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado																																							
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						Vencimento 31/01/2022 Agência/Código Beneficiário 1674-8/639348-9 Nosso Número 30415050950026712 (=) Valor do Documento 744,07 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado																																							
Emitido em 25/01/2022 às 10:56 por GABRIEL LUCAS GOMES MACIEL Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - Travessa Quintino Bocaiuva, N° 2301 - Sala 2303 - CREMAÇÃO - Belém - PA - CEP: 66045315 CPF/CNPJ 04.711.149/0001-30 Data do Documento 25/01/2022 Nr. do Documento PJ-001370 Espécie DOC RC Aceite N Data do Processamento 25/01/2022 Uso do Banco Carteira 17 Espécie moeda R\$ Qtde moeda Valor						(=) Valor Cobrado																																							
Autenticação Mecânica - Via do Pagador																																													

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03041.505094 50026.712179 5 88820000074407		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento 31/01/2022			
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - Travessa Quintino Bocaiuva, N° 2301 - Sala 2303 - CREMAÇÃO - Belém - PA - CEP: 66045315 CPF/CNPJ 04.711.149/0001-30 Data do Documento 25/01/2022 Nr. do Documento PJ-001370 Espécie DOC RC Aceite N Data do Processamento 25/01/2022 Uso do Banco Carteira 17 Espécie moeda R\$ Qtde moeda Valor			Agência/Código Beneficiário 1674-8/639348-9 Nosso Número 30415050950026712 (=) Valor do Documento 744,07 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - Rod Artur Bernardes, No 1000 - Barreiro 66117-005 - Belém / PA			CPF/CNPJ do Pagador 23.453.830/0017-37 Belém - PA CPF/CNPJ:			
Sacador/Availista:			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 01/2022 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Receber até: 31/01/2022 06 - Documento: 702289215079 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 33,45 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 33,45
Informações adicionais DAE AVULSO DA IE 01-2022		
Data emissão : 31/01/2022 08:54 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85860000000-4 33450140031-5 21702289215-7 07925190152-6



Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
31/01/22

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 01/2022 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Receber até: 31/01/2022 06 - Documento: 702289215079 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 33,45 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 33,45
Informações adicionais DAE AVULSO DA IE 01-2022		
Data emissão : 31/01/2022 08:54 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85860000000-4 33450140031-5 21702289215-7 07925190152-6



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – JANEIRO/2022
-------------	--



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

Emitido em: 02/02/2022 08:27:32

SALDO ANTERIOR			1.881.120,16
Data	Descrição	Doc.	Valor
03/01	PGTO.TITULO IB	90131	-818,92
	Internet Banking		
03/01	PGTO.TITULO IB	90135	-1.942,80
	Internet Banking		
03/01	PGTO.TITULO IB	90143	-3.795,80
	Internet Banking		
03/01	PGTO.TITULO IB	90105	-2.785,00
	Internet Banking		
03/01	PGTO.TITULO IB	90143	-5.130,00
	Internet Banking		
03/01	PGTO.TITULO IB	90109	-7.798,67
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70126	-205,00
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70108	-4.716,00
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70148	-4.716,00
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70115	-4.716,00
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70145	-4.716,00
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70120	-3.510,56
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70152	-3.502,80
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70128	-3.502,80
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70154	-3.502,80
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70126	-3.502,80
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70154	-3.502,80
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70122	-2.193,00
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70149	-2.193,00
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70121	-2.193,00
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70153	-2.193,00
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70132	-2.193,00
	Internet Banking		
03/01	TED PJ MT IBK	70109	-4.419,56
	Internet Banking		
03/01	PGTO.TITULO IB	100157	-2.518,94
	Internet Banking		
03/01	PGTO.TITULO IB	100141	-2.277,69
	Internet Banking		
03/01	PGTO.TITULO IB	100145	-2.686,00
	Internet Banking		

03/01	PGTO.TITULO IB	100154	-1.215,00	
	Internet Banking			
03/01	PGTO.TITULO IB	100127	-3.654,26	
	Internet Banking			
03/01	PGTO.TITULO IB	110127	-10.054,80	
	Internet Banking			
03/01	TARIFA FOLHA	165001	-30,00	
03/01	TARIFA FOLHA EP	165001	-9,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/01	TARIFA FOLHA	165001	-324,00	
03/01	TARIFA FOLHA	165001	-546,00	
03/01	TARIFA FOLHA	165001	-81,00	
03/01	TARIFA FOLHA EP	165001	-33,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/01	REMUN CONTA+	220103	46,50	1.779.987,66
	REMUNERACAO CONTA+			
04/01	TED PJ MT IBK	110121	-585,04	
	Internet Banking			
04/01	PAGTO CLARO IBK	140133	-129,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
04/01	PAGTO CLARO IBK	140152	-485,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
04/01	DEB FOPAP EP	165001	-25.747,63	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/01	DEB FOPAG CS	165001	-575.693,53	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
04/01	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
04/01	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
04/01	DEB FOPAP EP	165001	-9.144,30	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/01	REMUN CONTA+	220104	309,29	1.168.506,30
	REMUNERACAO CONTA+			
05/01	PGTO.TITULO IB	110157	-656,00	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	110129	-79,99	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	110134	-1.600,00	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	110132	-595,40	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	110142	-1.484,90	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	110135	-358,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70116	-1.980,00	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	110151	-420,00	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	110143	-1.650,00	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	120123	-915,12	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70109	-3.660,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70121	-4.716,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70147	-4.716,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70119	-3.105,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70151	-3.105,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70130	-5.790,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70158	-5.790,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70127	-3.105,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70105	-3.105,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70141	-3.105,00	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	120123	-600,00	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	120126	-7.902,80	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	120107	-877,10	
	Internet Banking			

05/01	PGTO.TITULO IB	120159	-1.175,90	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	120120	-9.650,07	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70115	-4.096,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70145	-8.300,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70137	-11.685,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70149	-32.847,50	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70136	-149.044,13	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70126	-114.201,37	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70142	-2.000,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70130	-12.718,75	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70128	-5.023,70	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70146	-317,40	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	70136	-124,34	
	Internet Banking			
05/01	PGTO.TITULO IB	120139	-39.919,26	
	Internet Banking			
05/01	PG .COSANPA IB	70137	-8.558,00	
	Internet Banking			
05/01	PAGTO FGTS IBK	70134	-91.334,03	
	Internet Banking			
05/01	PAGAMENTO FGTS IBK	70112	-116,46	
	Internet Banking			
05/01	PAGAMENTO FGTS IBK	70141	-13.139,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	80153	-19.000,00	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	110121	-1.449,95	
	Internet Banking			
05/01	TED PJ MT IBK	150133	-141.534,67	
	Internet Banking			
05/01	DEB FOPAG CS	165001	-4.687,82	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
05/01	REMUN CONTA+	220105	400,03	438.666,67
	REMUNERACAO CONTA+			
07/01	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	438.660,67
10/01	TRANSF CRED AUTOR	90123	700.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
10/01	TED PJ MT IBK	80108	-189.577,00	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	80123	-16.480,00	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	80118	-14.077,50	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	80138	-23.227,87	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	80144	-539,88	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	80135	-44.670,69	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	80126	-100.991,98	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	80151	-6.000,00	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	80153	-32.940,00	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	80107	-476,75	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	80141	-41.294,00	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110103	-4.000,00	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110107	-1.522,76	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110157	-12.420,00	

	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110156	-715,00	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110142	-703,41	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110140	-65.675,36	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110122	-885,00	
	Internet Banking			
10/01	TRANSF C/C	90143	-22,14	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
10/01	PGTO.TITULO IB	110109	-57.985,06	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110120	-11.927,44	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110126	-5.285,94	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110118	-2.400,00	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	90119	-15.000,00	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110146	-1.541,17	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110130	-2.520,87	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110114	-8.577,00	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	90155	-20.130,83	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110138	-2.047,86	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110144	-547,20	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110155	-7.826,58	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110138	-6.600,00	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110122	-146,67	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	90133	-2.691,00	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110151	-2.281,40	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110137	-3.560,00	
	Internet Banking			
10/01	PAGTO PMB IBK	90101	-12.073,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
10/01	PAGTO PMB IBK	90143	-24,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
10/01	PGTO.TITULO IB	110123	-848,00	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	90158	-30.253,00	
	Internet Banking			
10/01	TED PJ MT IBK	90111	-180,50	
	Internet Banking			
10/01	PGTO.TITULO IB	110148	-12.536,00	
	Internet Banking			
10/01	DEB FOPAG CS	165001	-7.574,99	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
10/01	REMUN CONTA+	220110	45,75	367.927,88
	REMUNERACAO CONTA+			
11/01	CH COMPE SUPERIOR	96	-3.237,83	
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
11/01	REMUN CONTA+	220111	2,15	364.692,20
	REMUNERACAO CONTA+			
12/01	TRANSF CRED AUTOR	110112	250.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
12/01	PGTO.TITULO IB	140153	-498,00	
	Internet Banking			
12/01	TRANSF C/C	70136	-1.023,20	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
12/01	PGTO.TITULO IB	140133	-80,00	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140114	-411,00	

	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140145	-2.622,09	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140114	-46,04	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140138	-287,88	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140132	-1.738,29	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140103	-21.810,67	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140155	-4.923,38	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140128	-5.443,30	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140104	-1.025,04	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140135	-4.483,50	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	70142	-11.688,00	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140125	-5.480,84	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140149	-92.979,21	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140126	-2.024,78	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	80124	-11.262,00	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	80128	-425,50	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	80129	-1.320,00	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140129	-18.890,22	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	80146	-118.954,88	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	80151	-64.258,70	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	80103	-3.500,00	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140141	-7.107,34	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140130	-1.226,95	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	80155	-2.932,76	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140127	-2.990,00	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140132	-200,00	
	Internet Banking			
12/01	PGTO.TITULO IB	140159	-1.600,00	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	80156	-24.025,60	
	Internet Banking			
12/01	TRANSF C/C INTERA	80149	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
12/01	TED PJ MT IBK	80142	-4.000,00	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	80132	-104.178,36	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	90100	-129,00	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	90154	-950,00	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	90153	-329,00	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	90127	-786,00	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	90139	-13.300,00	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	100155	-9.500,00	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	100120	-838,30	
	Internet Banking			
12/01	TED PJ MT IBK	100122	-5.006,04	
	Internet Banking			
12/01	REMUN CONTA+	220112	41,89	56.958,22
	REMUNERACAO CONTA+			

13/01	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	56.952,22
14/01	TED PJ MT IBK	100112	-260,00	
	Internet Banking			
14/01	TED PJ MT IBK	100156	-120,00	
	Internet Banking			
14/01	DEB FOPAG CS	165001	-3.300,05	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
14/01	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
14/01	REMUN CONTA+	220114	2,56	53.265,73
	REMUNERACAO CONTA+			
17/01	TED PJ MT IBK	80132	-129,79	
	Internet Banking			
17/01	PGTO.TITULO IB	100137	-2.415,00	
	Internet Banking			
17/01	PGTO.TITULO IB	100143	-990,00	
	Internet Banking			
17/01	TED PJ MT IBK	70155	-3.560,00	
	Internet Banking			
17/01	PGTO.TITULO IB	100137	-3.363,36	
	Internet Banking			
17/01	TED PJ MT IBK	70114	-975,00	
	Internet Banking			
17/01	PAGTO FGTS IBK	70147	-2.366,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
17/01	TRANSF C/C	70158	-700,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
17/01	DEP ESPECIE SP	0	900,00	
	Saque Pague			
	DEPOSITO ESPECIE SP			
17/01	DEB FOPAG CS	165001	-9.322,59	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
17/01	REMUN CONTA+	220117	1,21	30.344,55
	REMUNERACAO CONTA+			
18/01	CH PG EM ESPECIE	97	-712,58	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PG EM ESPECIE			
18/01	REMUN CONTA+	220118	0,58	29.632,55
	REMUNERACAO CONTA+			
19/01	TRANSF CRED AUTOR	110137	350.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
19/01	PGTO.TITULO IB	140130	-215,07	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140102	-1.613,44	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140129	-379,75	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140103	-528,00	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140147	-1.803,90	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140122	-2.473,33	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140132	-7.764,30	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140140	-1.072,96	
	Internet Banking			
19/01	PAGTO DARF IBK	90120	-75.235,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/01	PGTO.TITULO IB	140117	-17.339,35	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140144	-443,24	
	Internet Banking			
19/01	TED PJ MT IBK	90141	-290,27	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140129	-700,00	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140127	-1.106,00	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140151	-521,00	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140119	-423,00	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140142	-2.714,42	
	Internet Banking			
19/01	PGTO.TITULO IB	140104	-4.083,19	

Internet Banking			
19/01 PAGTO DARF IBK	90152	-20.936,66	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IBK			
19/01 PAGTO DARF IBK	90136	-65.092,61	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IBK			
19/01 PAGTO DARF IBK	90143	-55.360,31	
Internet Banking			
PAGAMENTO DARF IBK			
19/01 PGTO.TITULO IB	140131	-2.100,00	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	140154	-2.640,00	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	140118	-687,34	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	140141	-3.600,00	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	140122	-1.758,79	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	140140	-2.254,00	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	140102	-6.600,00	
Internet Banking			
19/01 TRANSF C/C INTERA	100128	-3.285,00	
Internet Banking			
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
19/01 PGTO.TITULO IB	140101	-146,67	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	140127	-1.080,00	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	140105	-325,00	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	140156	-1.442,50	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	140155	-297,50	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	150156	-1.280,75	
Internet Banking			
19/01 TED PJ MT IBK	100147	-1.625,57	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	150148	-1.260,00	
Internet Banking			
19/01 TED PJ MT IBK	100143	-4.319,50	
Internet Banking			
19/01 PGTO.TITULO IB	150140	-6.443,11	
Internet Banking			
19/01 TED PJ MT IBK	140141	-2.757,50	75.632,82
Internet Banking			
20/01 TED PJ MT IBK	100139	-2.049,10	
Internet Banking			
20/01 TED PJ MT IBK	100115	-677,00	
Internet Banking			
20/01 DEVOLUCAO TED	0	677,00	
20/01 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
20/01 REMUN CONTA+	220120	1,45	73.582,17
REMUNERACAO CONTA+			
21/01 TED PJ MT IBK	90108	-677,00	
Internet Banking			
21/01 TED PJ MT IBK	100146	-60.000,00	
Internet Banking			
21/01 TED PJ MT IBK	130108	-677,00	
Internet Banking			
21/01 DEVOLUCAO TED	0	677,00	
21/01 DEB FOPAG CS	165001	-1.413,26	
DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
21/01 CRED ORD. BANC.	20010100144	3.307.254,70	3.318.746,61
CREDITO ORD. BANC.			
24/01 PGTO.TITULO IB	90100	-140,00	
Internet Banking			
24/01 TED PJ MT IBK	80138	-2.400,00	
Internet Banking			
24/01 TED PJ MT IBK	80156	-2.600,00	
Internet Banking			
24/01 PGTO.TITULO IB	90136	-8.453,09	
Internet Banking			
24/01 TED PJ MT IBK	80143	-99.018,21	
Internet Banking			
24/01 PGTO.TITULO IB	90126	-2.109,00	
Internet Banking			

24/01	PGTO.TITULO IB	90125	-238,37	
	Internet Banking			
24/01	TED PJ MT IBK	80158	-520,00	
	Internet Banking			
24/01	PGTO.TITULO IB	90110	-605,40	
	Internet Banking			
24/01	PAGTO FGTS IBK	80101	-8.258,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
24/01	PGTO.TITULO IB	90103	-65.436,00	
	Internet Banking			
24/01	TED PJ MT IBK	90111	-900,00	
	Internet Banking			
24/01	PAGTO CLARO IBK	90119	-410,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
24/01	PAGTO CLARO IBK	90124	-243,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
24/01	REMUN CONTA+	220124	2,28	3.127.415,90
	REMUNERACAO CONTA+			
25/01	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
25/01	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
25/01	PCT SERV TOP EMPRES	240122	-395,00	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
25/01	REMUN CONTA+	220125	0,01	3.127.011,91
	REMUNERACAO CONTA+			
26/01	PGTO.TITULO IB	120108	-723,22	
	Internet Banking			
26/01	TRANSF C/C INTERA	80139	-1.261,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	5416664000150 KEUFFER COMERCIAL LTDA EPP			
26/01	TED PJ MT IBK	80152	-284,50	
	Internet Banking			
26/01	PGTO.TITULO IB	120105	-377,81	
	Internet Banking			
26/01	PGTO.TITULO IB	120157	-110,00	
	Internet Banking			
26/01	PGTO.TITULO IB	120147	-298,80	
	Internet Banking			
26/01	PGTO.TITULO IB	120159	-547,96	
	Internet Banking			
26/01	PGTO.TITULO IB	120139	-1.975,00	
	Internet Banking			
26/01	PGTO.TITULO IB	120115	-1.488,00	
	Internet Banking			
26/01	PGTO.TITULO IB	120120	-681,89	
	Internet Banking			
26/01	PGTO.TITULO IB	120135	-1.299,59	
	Internet Banking			
26/01	PGTO.TITULO IB	120126	-200,00	
	Internet Banking			
26/01	PGTO.TITULO IB	120126	-744,07	
	Internet Banking			
26/01	PGTO.TITULO IB	120130	-46.786,10	
	Internet Banking			
26/01	PAGTO PMB IBK	100107	-659,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
26/01	TED PJ MT IBK	100131	-13.500,00	
	Internet Banking			
26/01	DEB FOPAG CS	165001	-2.373,22	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
26/01	DEB FOPAP EP	165001	-14.034,06	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
26/01	REMUN CONTA+	220126	1,21	3.039.668,72
	REMUNERACAO CONTA+			
27/01	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
27/01	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
27/01	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	3.039.641,72
28/01	TED PJ MT IBK	80131	-1.494,03	
	Internet Banking			
28/01	TED PJ MT IBK	120148	-4.526,98	
	Internet Banking			
28/01	DEB FOPAG CS	165001	-22.262,40	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
28/01	REMUN CONTA+	220128	0,93	3.011.359,24
	REMUNERACAO CONTA+			

31/01 TED PJ MT IBK	70152	-6.000,00	
Internet Banking			
31/01 TED PJ MT IBK	70123	-6.000,00	
Internet Banking			
31/01 PAGTO FGTS IBK	70119	-2.085,11	
Internet Banking			
PAGAMENTO FGTS IBK			
31/01 PGTO.TITULO IB	80114	-880,00	
Internet Banking			
31/01 PGTO.TITULO IB	80100	-1.266,94	
Internet Banking			
31/01 PAGTO. DAE IB	90132	-33,45	
Internet Banking			
PAGAMENTO DAE IB			
31/01 TED PJ MT IBK	90108	-6.000,00	
Internet Banking			
31/01 REMUN CONTA+	220131	1,24	2.989.094,98
REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/02/2022:

Saldo Conta Corrente	2.980.189,47
SALDO PARA SAQUE	2.980.189,47

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

em quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 às 08:27

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - JANEIRO/2022
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSHCIR												
GESTÃO SAÚDE												
APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - Gestão Pública												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
SDO DEPREC. 2021	-	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,01	787,51	875,02	962,51
DEPREC. 2022	-	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
SDO DEPREC. ACUM	-	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,01	787,51	875,02	962,51
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Pública												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	547.358,05	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96
AQUISIÇÃO	39.110,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96	546.468,96
SDO DEPREC. 2021	29.160,52	34.077,76	38.965,01	43.852,25	48.739,49	53.626,73	58.513,97	63.401,21	68.288,46	73.175,71	78.062,96	82.950,19
DEPREC. 2022	4.887,24	4.887,24	4.887,24	4.887,24	4.887,24	4.887,24	4.887,24	4.887,24	4.887,24	4.887,24	4.887,24	4.887,24
SDO DEPREC. ACUM	34.077,76	38.965,01	43.852,25	48.739,49	53.626,73	58.513,97	63.401,21	68.288,46	73.175,71	78.062,96	82.950,19	87.837,44
Móveis e Utensílios Hospit. 10264 - Gestão Pública												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97	41.221,97
SDO DEPREC. 2021	872,88	1.216,38	1.559,89	1.903,41	2.246,92	2.590,44	2.933,96	3.277,47	3.620,99	3.964,52	4.308,03	4.651,55
DEPREC. 2022	343,62	343,62	343,62	343,62	343,62	343,62	343,62	343,62	343,62	343,62	343,62	343,62
SDO DEPREC. ACUM	1.216,38	1.559,89	1.903,41	2.246,92	2.590,44	2.933,96	3.277,47	3.620,99	3.964,52	4.308,03	4.651,55	4.995,07
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Pública												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98
SDO DEPREC. 2021	526,68	591,39	657,10	722,81	788,52	854,23	919,93	985,65	1.051,36	1.117,07	1.182,78	1.248,49
DEPREC. 2022	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71
SDO DEPREC. ACUM	592,39	657,10	722,81	788,52	854,23	919,93	985,65	1.051,36	1.117,07	1.182,78	1.248,49	1.314,19
GESTÃO PÚBLICA												
Aparato de Medicina 10958 - Gestão Pública												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84
SDO DEPREC. 2021	52.018,84	53.630,56	55.242,28	56.854,00	58.465,72	60.077,44	61.689,16	63.300,88	64.912,60	66.524,32	68.136,04	69.747,76
DEPREC. 2022	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72
SDO DEPREC. ACUM	53.630,56	55.242,28	56.854,00	58.465,72	60.077,44	61.689,16	63.300,88	64.912,60	66.524,32	68.136,04	69.747,76	71.359,48
Benefícios - Gestão Pública												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
SDO DEPREC. 2021	242,21	252,40	262,40	272,48	282,57	292,66	302,75	312,84	322,93	333,02	343,11	353,20
DEPREC. 2022	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09
SDO DEPREC. ACUM	252,30	262,49	272,48	282,57	292,66	302,75	312,84	322,93	333,02	343,11	353,20	363,29
EQUIP. INFORMATICA 10957 - Gestão Pública												
TAXA DEPREC. 20%a	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33
SDO DEPREC. 2021	34.274,31	35.304,15	36.333,99	37.363,83	38.393,67	39.423,51	40.453,35	41.483,19	42.513,03	43.542,87	44.572,71	45.602,55
DEPREC. 2022	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84
SDO DEPREC. ACUM	35.304,15	36.333,99	37.363,83	38.393,67	39.423,51	40.453,35	41.483,19	42.513,03	43.542,87	44.572,71	45.602,55	46.632,39
Instalações - Gestão Pública												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91
SDO DEPREC. 2021	10.032,00	10.309,14	10.586,28	10.863,42	11.140,56	11.417,70	11.694,84	11.971,98	12.249,12	12.526,26	12.803,40	13.080,54
DEPREC. 2022	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14
SDO DEPREC. ACUM	10.309,14	10.586,28	10.863,42	11.140,56	11.417,70	11.694,84	11.971,98	12.249,12	12.526,26	12.803,40	13.080,54	13.357,68
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Pública												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43
SDO DEPREC. 2021	1.134.326,51	1.165.185,91	1.196.045,33	1.226.904,73	1.257.764,13	1.288.623,55	1.319.482,95	1.350.342,36	1.381.201,75	1.412.061,15	1.442.920,54	1.473.779,93
DEPREC. 2022	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40
SDO DEPREC. ACUM	1.165.185,91	1.196.045,33	1.226.904,73	1.257.764,13	1.288.623,55	1.319.482,95	1.350.342,36	1.381.201,75	1.412.061,15	1.442.920,54	1.473.779,93	1.504.639,33
Móveis e Utensílios Hospit. 10264 - Gestão Pública												
TAXA DEPREC. 10%a	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

[illegible]

1260101020001

1260101020002

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – JANEIRO/2021
----	---------------------------------------

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - CIIR- 2018/2019/2020/2021

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença
1/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R\$ 712.390,62	05/02/2018	R\$ -
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R\$ 282.978,57	22/02/2018	R\$ -
				R\$ 252.671,22	01/03/2018	
				R\$ 266.986,88	06/03/2018	
				R\$ 108.398,25	15/03/2018	
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R\$ 475.556,35	22/03/2018	R\$ -
				R\$ 362.644,03	12/04/2018	
				R\$ 207.478,84	16/04/2018	
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R\$ 810.490,94	20/04/2018	R\$ -
				R\$ 51.336,77	15/05/2018	
				R\$ 183.851,51	18/05/2018	
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R\$ 248.564,32	23/05/2018	R\$ -
				R\$ 173.881,58	06/06/2018	
				R\$ 623.233,32	06/06/2018	
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R\$ 660.500,15	21/06/2018	R\$ -
				R\$ 265.482,77	06/07/2018	
				R\$ 617.474,33	13/07/2018	
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R\$ 230.649,00	20/07/2018	R\$ -
				R\$ 417.740,55	20/07/2018	
				R\$ 382.928,83	24/07/2018	
				R\$ 1.026.624,62	15/08/2018	
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R\$ 828.545,35	22/08/2018	R\$ -
				R\$ 488.259,79	06/09/2018	
				R\$ 741.137,86	10/09/2018	
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R\$ 494.862,35	21/09/2018	R\$ 0,01
				R\$ 367.114,02	11/10/2018	
				R\$ 1.195.966,62	17/10/2018	
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R\$ 167.833,31	24/10/2018	R\$ -
				R\$ 436.366,60	25/10/2018	
				R\$ 100.699,99	05/11/2018	

				R\$ 253.673,12	07/11/2018	
				R\$ 447.658,45	16/11/2018	
				R\$ 484.963,32	28/11/2018	
				R\$ 166.748,21	30/11/2018	
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R\$ 1.136.925,09	06/12/2018	R\$ -
				R\$ 267.163,07	14/12/2018	
				R\$ 270.407,64	18/12/2018	
				R\$ 1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R\$ 1.183.353,75	23/01/2019	R\$ -
				R\$ 1.289.419,52	04/02/2019	
				R\$ 484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R\$ 1.300.698,36	20/02/2019	R\$ 0,01
				R\$ 507.265,98	28/02/2019	
				R\$ 1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R\$ 1.208.254,49	14/03/2019	R\$ 0,01
				R\$ 866.102,38	20/03/2019	
				R\$ 882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R\$ 953.997,09	22/04/2019	R\$ -
				R\$ 464.047,68	07/06/2019	
				R\$ 1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R\$ 464.047,68	12/06/2019	R\$ -
				R\$ 2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	18/07/2019	R\$ -
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019	R\$ -
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R\$ 1.017.910,63	21/08/2019	R\$ 0,01
				R\$ 1.139.507,50	03/09/2019	
				R\$ 799.836,57	18/09/2019	
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R\$ 216.683,55	18/09/2019	R\$ -
				R\$ 400.000,00	04/10/2019	
				R\$ 2.340.571,16	07/10/2019	
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R\$ 1.091.186,71	28/10/2019	R\$ -
				R\$ 227.032,95	20/11/2019	
				R\$ 330.651,36	28/11/2019	
				R\$ 1.308.383,69	02/12/2019	
22/60	out-19	15/10/2019		R\$ 660.102,82	02/12/2019	R\$ -

			2.957.254,71	R\$ 918.206,00	05/12/2019	
				R\$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R\$ 172.793,92	12/12/2019	
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R\$ 964.355,02	13/12/2019	
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019	R\$ -
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019	
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020	R\$ -
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020	
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R\$ 0,38	28/02/2020	R\$ -
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R\$ 1.563.158,21	04/03/2020	
				R\$ 365.259,72	09/03/2020	
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	R\$ -
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	24/03/2020	
				R\$ 1.357.254,71	24/04/2020	R\$ -
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	20/05/2020	R\$ 1.357.254,71
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R\$ 1.357.254,71	08/06/2020	R\$ 1.600.000,00
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	13/07/2020	R\$ -
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	04/08/2020	R\$ -
32/60	ago-20	15/08/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	08/09/2020	R\$ -
33/60	set-20	15/09/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	07/10/2020	R\$ -
34/60	out-20	15/10/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	30/10/2020	R\$ -
35/60	Nov-20	15/11/2020	3.260.588,04	R\$ 3.260.588,04	02/12/2020	R\$ -
36/60	Dez-20	15/12/2020	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	14/12/2020	R\$ -
37/60	Jan-21	15/01/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	28/01/2021	R\$ -
38/60	Fev-21	15/02/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	19/02/2021	R\$ -
39/60	Mar-21	15/03/2021	3.307.254,70	R\$ 3.307.254,70	23/03/2021	R\$ -
40/60	Abril-21	15/04/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	27/04/2021	R\$ -
41/60	Maio-21	15/05/2021	3.307.254,70	R\$1.297.254,70 R\$2.010.000,00	19/05/2021 21/05/2021	R\$ -
42/60	Junho-21	15/06/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	18/06/2021	R\$ -
43/60	Julho-21	15/07/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	19/07/2021	R\$ -
44/60	Agosto-21	15/08/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	17/08/2021	R\$ -
45/60	Setembro-21	15/09/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	17/09/2021	R\$ -
46/60	Outubro-21	15/10/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	25/10/2021	R\$ -

47/60	Novembro-21	15/11/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	22/11/2021	R\$ -
48/60	Dezembro-21	15/12/2021	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	07/12/2021	R\$ -
49/60	Janeiro-22	15/01/2022	3.307.254,70	R\$3.307.254,70	21/01/2022	R\$ -
TOTAL			R\$ 135.071.959,33	R\$ 118.964.685,27		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – JANEIRO/2021
-----------	-----------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

29734/NF'E



Número / Série	29734 NF'E	Emissão	03/01/2022 09:09:41	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/01/2022	Código de verificação	1SFK.U44X.ULCU.G5JQ	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000

Telefone: (31) 3660-3700

Município: Pedro Leopoldo - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116

Cod. Mob.: 000116

Insc. Est.: 0031380560047

Email: contab@indsh.org.br

Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200

Telefone:

Município: Belém - PA

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 3.307.254,70	1,00	R\$ 3.307.254,70

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETENCIA JANEIRO/2022
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
3.307.254,70	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 3.307.254,70	
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 29734, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1SFK.U44X.ULCU.G5JQ>

Data: / /

Assinatura:



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – JANEIRO/2022
-----------	--

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JANEIRO/2022.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em JANEIRO/2022 foi de R\$ 3.307.254,70 (três milhões trezentos e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de JANEIRO/2022, com um disponível total de R\$ 14.635.698,13 (quatorze milhões seiscentos e trinta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e treze centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.989.984,22
Aplicações financeiras	- R\$	11.644.713,91
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de JANEIRO/2022 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JANEIRO/2022, houve adiantamento de férias no valor R\$ 28.444,25 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Ficando um saldo de R\$ 23.756,43 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Avia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA
66117-005.
11) 4042-2157/4042-2158/4042-2159



Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era 1.633.011,24 (Hum milhão seiscentos e trinta e três mil e onze reais e vinte e quatro centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram um total de R\$ 527.265,24 (quinhentos e vinte e sete mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), sendo R\$ 527.189,01 (quinhentos e vinte e sete mil cento e oitenta e nove reais e um centavos) conforme notas fiscais e R\$ 76,18 (setenta e seis reais e dezoito centavos) de ajuste de inventário.

Houve consumo de estoques no período no valor total de R\$ 689.472,72 (seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). Sendo R\$ 688.086,80 (seiscentos e oitenta e oito mil oitenta e seis reais e oitenta centavos) de consumo de mercadoria, R\$ 1.381,16 (hum mil trezentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) de Perdas no estoque, e R\$ 4,76 (quatro reais e setenta e seis centavos) de Ajuste de inventário.

O Estoque Final resultou em R\$ 1.470.803,76 (Hum milhão quatrocentos e setenta mil oitocentos e três reais e setenta e seis centavos).

Nota 08:

No mês de JANEIRO/2022, houve investimento total no valor de R\$ 170.974,33 (cento e setenta mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos). Sendo R\$ 121.363,42 (cento e vinte e um mil trezentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos) referente a construção do Jardim sensorial e R\$ 39.110,91 (trinta e nove mil cento e dez reais e noventa e um centavos) na compra de máquinas e equipamentos e R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) na compra aparelhos de medicina e cirurgia.

Nota 09:

Em JANEIRO/2022, houve rescisões a pagar no valor R\$ 6.458,62 (seis mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

Avia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA
66117-005.

(11) 4042-2157/4042-2158/4042-2159



As Despesas Bancárias, descontos concedidos e multas, juntas foram de R\$ 1.697,19 (hum mil seiscentos e noventa e sete reais e dezenove centavos).

Nota 11:

Em JANEIRO/2022, registramos um déficit operacional de R\$ 243.254,76 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos). E um déficit acumulado de R\$ 243.254,76 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), referente o ano de 2022.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JANEIRO/2022, somaram a importância de R\$ 308.170,87 (trezentos e oito mil cento e setenta reais e oitenta e sete centavos).

Nota 13:

Em JANEIRO/2022, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA
66117-005.
(11) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

