

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MAIO 2022

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	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000058
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000060**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000080**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000089**
5	**OUTROS**	**000091**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000092**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000177**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000233**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000263**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000265**
10.1	Extrato Bancário	000270
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000281**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000284**
13	**NOTA FISCAL**	**000289**
14	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000291**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MAIO/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$
Repasse 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
Repasse 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	85.031,94	106.455,99	97.252,40	116.594,54	0,00	490.581,69
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	69.273,48	68.090,06	67.065,99	67.065,99	0,00	338.665,07
TOTAL OUTRAS RECEITAS	152.416,37	154.305,42	174.546,05	164.318,39	183.660,53	0,00	829.246,76
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.459.671,07	3.461.560,12	3.481.800,75	3.471.573,09	3.490.915,23	3.307.254,70	20.672.774,96

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	1.009.453,39	1.205.774,14	1.570.853,41	1.626.011,36	1.130.824,72	0,00	6.542.917,02
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	677.741,36	724.129,64	946.659,42	805.525,94	762.000,03	0,00	3.916.056,39
1.1.1. Assistencial	406.644,82	434.477,78	567.995,65	483.315,56	457.200,02	0,00	2.349.633,83
1.1.2. Administrativo	271.096,54	289.651,86	378.663,77	322.210,38	304.800,01	0,00	1.566.422,56
1.2. Aviso Previo Indenizado	22.396,68	114.126,03	27.828,27	465.862,72	16.744,82	0,00	646.958,52
1.3. FGTS	55.593,42	56.970,77	77.878,92	65.177,13	62.074,15	0,00	317.694,39
1.4. Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	95.602,25	114.956,15	101.256,70	115.207,21	108.384,08	0,00	535.406,39
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	158.119,68	195.591,55	417.230,10	174.238,36	181.621,64	0,00	1.126.801,33
2. Insumos Assistenciais	567.243,32	88.759,45	140.012,85	463.895,14	339.054,29	0,00	1.598.965,05
2.1. Materiais Descartáveis	170.061,78	53.761,60	86.927,33	186.639,69	74.330,19	0,00	571.720,59
2.2. Medicamentos	5.408,85	2.704,77	3.947,38	2.706,26	4.784,83	0,00	19.552,09
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	17,99	493,99	648,40	277,75	444,14	0,00	1.882,27
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	391.754,70	31.799,09	48.489,74	274.271,44	259.495,13	0,00	1.005.810,10
3. Materiais/Consumos Diversos	122.229,40	77.088,66	106.802,04	90.936,47	95.245,12	0,00	492.301,69
3.1. Material de Higienização e Limpeza	21.994,83	20.959,46	24.534,90	21.792,51	26.862,69	0,00	116.144,39
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	13.639,11	4.560,30	10.855,20	9.630,05	13.576,52	0,00	52.261,18
3.3. Material Expediente	30.219,56	28.313,93	45.939,68	34.295,06	33.550,74	0,00	172.318,97
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	14.044,99	16.124,21	22.771,93	12.332,44	0,00	111.010,54
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.638,93	9.209,98	9.348,05	2.446,92	8.922,73	0,00	40.566,61
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.761,22	6.702,73	11.117,10	6.669,95	8.559,61	0,00	41.830,61
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.422,86	4.923,76	4.625,34	5.538,54	5.568,98	0,00	26.079,48
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.661,17	26,92	1.887,29	460,37	260,37	0,00	4.296,12
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.697,19	1.752,05	4.604,47	671,04	2.730,26	0,00	11.455,01
5. Gerais	346.548,00	350.974,08	353.596,82	347.082,11	380.582,38	0,00	1.778.783,39
5.1. Telefonia/Internet	3.644,48	3.615,80	3.664,77	3.615,76	3.607,21	0,00	18.148,02
5.2. Água	7.570,70	8.777,40	9.545,30	9.325,90	13.823,60	0,00	49.042,90
5.3. Energia Elétrica	76.016,29	69.563,94	70.231,31	58.228,08	57.706,89	0,00	331.746,51
5.4. Alugueis	5.212,81	5.212,81	5.212,81	5.388,09	5.294,79	0,00	26.321,31
5.5. Outras Despesas Gerais	254.103,72	263.804,13	264.942,63	270.524,28	300.149,89	0,00	1.353.524,65
6. Serviços Terceirizados	1.648.670,50	1.599.058,80	1.740.793,82	1.779.684,77	1.737.477,27	0,00	8.505.685,16
6.1. Assistenciais	652.785,36	667.611,76	688.204,25	718.578,05	677.751,92	0,00	3.404.931,34
6.1.1. Pessoa Jurídica	652.785,36	667.611,76	688.204,25	718.578,05	677.751,92	0,00	3.404.931,34
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	795.126,06	916.268,59	924.785,74	923.404,37	0,00	4.448.402,32
6.2.1. Pessoa Jurídica	888.817,56	795.126,06	916.268,59	924.785,74	923.404,37	0,00	4.448.402,32
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136.320,98	136.320,98	136.320,98	136.320,98	0,00	652.351,50
6.3.1. Pessoa Jurídica	107.067,58	136.320,98	136.320,98	136.320,98	136.320,98	0,00	652.351,50
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	3.328.357,86	3.923.176,04	4.314.279,80	3.691.743,39	0,00	18.960.482,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-243.254,76	133.202,26	-441.375,29	-842.706,71	-200.828,16	3.307.254,70	1.712.292,04

7.Investimentos	170.974,33	22.113,87	9.124,00	1.155,00	0,00	0,00	203.367,20
7.1. Equipamentos	49.610,91	10.987,84	3.609,00	1.155,00	0,00	0,00	65.362,75
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	11.126,03	5.515,00	0,00	0,00	0,00	16.641,03
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	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	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	789,27	1.238,51	728,67	832,23	0,00	4.301,26
CRÉDITOS (3)	712,58	789,27	1.238,51	728,67	832,23	0,00	4.301,26
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	3.388.048,22	3.335.204,01	2.568.104,71	2.419.501,45	16.582.913,83
DÉBITOS (2)	4.811.800,77	3.949.267,41	3.408.227,06	4.199.403,78	4.047.194,56	0,00	20.415.893,58
CRÉDITOS (3)	5.919.713,77	4.347.331,41	3.355.382,85	3.432.304,48	3.898.591,30	0,00	20.953.323,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.989.984,22	3.388.048,22	3.335.204,01	2.568.104,71	2.419.501,45	2.419.501,45	17.120.344,06

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	11.211.990,52	11.294.822,96	11.331.449,06	11.165.951,68	69.513.538,63
DÉBITOS (2)	1.310.701,89	521.724,73	23.377,80	59.923,27	283.992,75	0,00	2.199.720,44
CRÉDITOS (3)	90.805,30	89.001,34	106.210,24	96.549,37	118.495,37	0,00	501.061,62
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	11.211.990,52	11.294.822,96	11.331.449,06	11.165.951,68	11.165.951,68	67.814.879,81

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	14.634.698,13	14.601.038,74	14.631.026,97	13.900.553,77	13.586.453,13	13.586.453,13	84.941.223,87

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	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	14.786.273,55
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	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	14.786.273,55

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	17.592.952,84	17.558.293,45	17.588.281,68	16.857.808,48	16.543.707,84	13.586.453,13	99.727.497,42

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	-158.035,58	627.515,18	-4.273,24	144.519,64	0,00	777.229,47
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.947.174,09	4.114.677,56	3.956.641,98	4.584.157,16	4.579.883,92	0,00	21.182.534,71
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	3.956.641,98	4.584.157,16	4.579.883,92	4.724.403,56	0,00	21.959.764,18

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R$
SALDO INICIAL (1)	874.045,44	942.126,56	1.024.149,82	1.359.499,85	1.391.491,30	1.482.266,77	7.073.579,74
PROVISÃO DO MÊS (2)	221.335,24	202.275,80	445.751,86	190.318,98	187.218,18	0,00	1.246.900,06
FÉRIAS (3)	151.438,78	113.056,89	99.625,65	142.751,02	90.344,26	0,00	597.216,60
13º SALÁRIO (4)	1.815,34	7.195,65	10.776,18	15.576,51	6.098,45	0,00	41.462,13
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	1.024.149,82	1.359.499,85	1.391.491,30	1.482.266,77	1.482.266,77	7.681.801,07

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	5.056.804,12	4.980.791,80	5.943.657,01	5.971.375,22	6.206.670,33	1.482.266,77	29.641.565,25

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	12.536.148,72	12.577.501,65	11.644.624,67	10.886.433,26	10.337.037,51	12.104.186,36	70.085.932,17

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MAIO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 1
SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022, EM REAL
DT.Ref.: 08/06/2022
Hora...: 16:00:41
Emissão: 08/06/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.057.955,07 D	8.755.211,65	8.878.586,16	123.374,51 C	25.934.580,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	20.432.186,51 D	8.755.211,65	8.805.866,24	50.654,59 C	20.381.531,92 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	13.900.553,77 D	4.582.743,88	4.896.844,52	314.100,64 C	13.586.453,13 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	832,23	832,23	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	832,23	832,23	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	832,23	832,23	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	832,23	832,23	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.568.104,71 D	3.898.591,30	4.047.194,56	148.603,26 C	2.419.501,45 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.568.104,71 D	3.898.591,30	4.047.194,56	148.603,26 C	2.419.501,45 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.568.104,71 D	3.898.591,30	4.047.194,56	148.603,26 C	2.419.501,45 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	2.565.897,55 D	3.610.605,46	3.759.089,58	148.484,12 C	2.417.413,43 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	782,06 D	287.985,54	288.016,98	31,44 C	750,62 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	1.425,10 D	0,30	88,00	87,70 C	1.337,40 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.331.449,06 D	118.495,37	283.992,75	165.497,38 C	11.165.951,68 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.331.449,06 D	118.495,37	283.992,75	165.497,38 C	11.165.951,68 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	11.331.449,06 D	118.495,37	283.992,75	165.497,38 C	11.165.951,68 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	11.219.685,05 D	117.319,90	283.992,75	166.672,85 C	11.053.012,20 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	111.764,01 D	1.175,47	0,00	1.175,47 D	112.939,48 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	564.824,98	564.824,98	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	564.824,98	564.824,98	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	564.824,98	564.824,98	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	564.824,98	564.824,98	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.973.938,96 D	3.504.949,06	3.469.126,41	35.822,65 D	5.009.761,61 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/SESPA/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	166.684,25 D	197.694,36	161.871,71	35.822,65 D	202.506,90 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	166.684,25 D	197.694,36	161.871,71	35.822,65 D	202.506,90 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	54.831,48 D	65.737,67	61.594,99	4.142,68 D	58.974,16 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	605,04 D	3.116,96	0,00	3.116,96 D	3.002,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	54.145,64 D	57.620,71	56.594,99	1.025,72 D	55.171,36 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	111.852,77 D	131.956,69	100.276,72	31.679,97 D	143.532,74 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	83.257,42 D	125.238,38	100.276,72	24.961,66 D	108.219,08 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	28.595,35 D	6.718,31	0,00	6.718,31 D	35.313,66 D
113	ESTOQUES	1.524.802,51 D	667.518,71	434.326,33	233.192,38 D	1.757.994,89 D
11301	ESTOQUES	1.524.802,51 D	667.518,71	434.326,33	233.192,38 D	1.757.994,89 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.524.802,51 D	667.518,71	434.326,33	233.192,38 D	1.757.994,89 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.524.802,51 D	667.518,71	434.326,33	233.192,38 D	1.757.994,89 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	113.663,93 D	5.556,44	4.806,55	749,89 D	114.413,82 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	496.718,01 D	36.052,21	33.130,15	2.922,06 D	499.640,07 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	14.824,72 D	22.086,99	13.576,52	8.510,47 D	23.335,19 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	80.425,53 D	25.945,54	23.890,72	2.054,82 D	82.480,35 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	95.583,99 D	17.280,82	21.585,51	4.304,69 C	91.279,30 D
1130101010007	ENXOVAIS	3.608,91 D	7.084,00	2.393,02	4.690,98 D	8.299,89 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	70.013,51 D	11.853,14	12.332,44	479,30 C	69.534,21 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	53.907,33 D	471.910,84	259.495,13	212.415,71 D	266.323,04 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	87,53 D	0,00	0,00	0,00	87,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	38.173,11 D	5.472,00	6.529,71	1.057,71 C	37.115,40 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	628,20 D	652,60	444,14	208,46 D	836,66 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	75,50 D	0,00	0,00	0,00	75,50 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	993,00 D	0,00	0,00	0,00	993,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/06/2022
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022, EM REAL
Hora...: 16:00:43 — Emissão: 08/06/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	83.449,73 D	8.847,00	11.965,23	3.118,23 C	80.331,50 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	628,11 D	245,00	0,00	245,00 D	873,11 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	5.468,92 D	3.178,34	2.971,97	206,37 D	5.675,29 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	251.434,41 D	46.926,56	31.438,49	15.488,07 D	266.922,48 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	218.118,07 D	4.427,23	9.766,75	5.339,52 C	209.778,55 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	32.891,27 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	27.322,29 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	32.891,27 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	27.322,29 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	32.891,27 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	27.322,29 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	32.891,27 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	27.322,29 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	32.891,27 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	27.322,29 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.625.768,56 D	0,00	72.719,92	72.719,92 C	5.553.048,64 D
123	IMOBILIZADO	1.540.703,02 D	0,00	5.653,91	5.653,91 C	1.535.049,11 D
12301	IMOBILIZADO	1.540.703,02 D	0,00	5.653,91	5.653,91 C	1.535.049,11 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.540.703,02 D	0,00	5.653,91	5.653,91 C	1.535.049,11 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	678.468,78 D	0,00	0,00	0,00	678.468,78 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	10.500,00 D	0,00	0,00	0,00	10.500,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602.220,80 D	0,00	0,00	0,00	602.220,80 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	57.863,00 D	0,00	0,00	0,00	57.863,00 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	7.884,98 D	0,00	0,00	0,00	7.884,98 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	52.839,47 C	0,00	5.653,91	5.653,91 C	58.493,38 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	350,00 C	0,00	87,50	87,50 C	437,50 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.083,96 C	0,00	5.018,51	5.018,51 C	54.102,47 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.616,99 C	0,00	482,19	482,19 C	3.099,18 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	788,52 C	0,00	65,71	65,71 C	854,23 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	915.073,71 D	0,00	0,00	0,00	915.073,71 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	915.073,71 D	0,00	0,00	0,00	915.073,71 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.952.871,95 D	0,00	56.311,12	56.311,12 C	3.896.560,83 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.952.871,95 D	0,00	56.311,12	56.311,12 C	3.896.560,83 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.952.871,95 D	0,00	56.311,12	56.311,12 C	3.896.560,83 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	6.330.712,46 D	0,00	0,00	0,00	6.330.712,46 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	193.405,84 D	0,00	0,00	0,00	193.405,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.699.843,43 D	0,00	0,00	0,00	3.699.843,43 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.633.749,76 D	0,00	0,00	0,00	1.633.749,76 D
1250101010009	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	2.377.840,51 C	0,00	56.311,12	56.311,12 C	2.434.151,63 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	58.465,72 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	60.077,44 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	282,57 C	0,00	10,09	10,09 C	292,66 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.393,67 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	39.423,51 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	11.140,56 C	0,00	277,14	277,14 C	11.417,70 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.257.635,20 C	0,00	30.832,03	30.832,03 C	1.288.467,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	601.647,38 C	0,00	13.614,58	13.614,58 C	615.261,96 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	65.068,81 C	0,00	1.953,11	1.953,11 C	67.021,92 C
1250101020010	(-) VEICULOS	303.255,84 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	309.336,36 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	41.950,76 C	0,00	902,09	902,09 C	42.852,85 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	132.193,59 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	121.438,70 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	132.193,59 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	121.438,70 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	132.193,59 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	121.438,70 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	513.099,48 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	523.854,37 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	47.803,32 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	48.910,58 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	465.296,16 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	474.943,79 C
2	PASSIVO	27.452.089,57 C	5.004.272,26	8.081.725,90	77.453,65 C	27.529.543,22 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/06/2022
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022, EM REAL
Hora...: 16:00:44 — Emissão: 08/06/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.579.883,92 C	4.837.988,62	4.982.508,26	144.519,64 C	4.724.403,56 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.009.491,52 C	3.288.989,37	3.376.516,12	87.526,75 C	2.097.018,27 C
21101	FORNECEDORES	2.009.491,52 C	3.288.989,37	3.376.516,12	87.526,75 C	2.097.018,27 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.009.491,52 C	3.288.989,37	3.376.516,12	87.526,75 C	2.097.018,27 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	78.092,22 C	130.379,90	267.964,56	137.584,66 C	215.676,88 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	78.092,22 C	130.379,90	267.964,56	137.584,66 C	215.676,88 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	619.127,29 C	989.341,50	947.822,88	41.518,62 D	577.608,67 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	182.095,29 C	552.309,50	800.987,88	248.678,38 C	430.773,67 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	437.032,00 C	437.032,00	146.835,00	290.197,00 D	146.835,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.115.405,56 C	1.765.293,13	1.641.856,69	123.436,44 D	991.969,12 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	712.774,17 C	1.365.630,56	1.465.451,97	99.821,41 C	812.595,58 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	72.343,98 C	72.343,98	76.320,49	3.976,51 C	76.320,49 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	330.287,41 C	327.318,59	100.084,23	227.234,36 D	103.053,05 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	196.866,45 C	403.974,84	518.871,99	114.897,15 C	311.763,60 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	196.866,45 C	403.974,84	518.871,99	114.897,15 C	311.763,60 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.285.995,72 C	1.258.847,59	1.307.094,63	48.247,04 C	2.334.242,76 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.285.995,72 C	1.258.847,59	1.307.094,63	48.247,04 C	2.334.242,76 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.285.995,72 C	1.258.847,59	1.307.094,63	48.247,04 C	2.334.242,76 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	691.905,56 C	962.915,47	938.490,60	24.424,87 D	667.480,69 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	692.045,89 C	933.891,99	905.827,31	28.064,68 D	663.981,21 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.023,48	29.546,33	522,85 C	522,85 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	3.116,96	3.116,96 C	3.116,96 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	140,33 D	0,00	0,00	0,00	140,33 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	202.598,86 C	199.489,41	181.385,85	18.103,56 D	184.495,30 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	53.297,59 C	72.038,49	71.581,17	457,32 D	52.840,27 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	68.464,64 C	76.910,23	76.117,20	793,03 D	67.671,61 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	80.836,63 C	50.540,69	33.687,48	16.853,21 D	63.983,42 C
213010103	PROVISOES	1.391.491,30 C	96.442,71	187.218,18	90.775,47 C	1.482.266,77 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	272.069,25 C	5.515,02	71.514,73	65.999,71 C	338.068,96 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	21.678,55 C	583,43	5.842,06	5.258,63 C	26.937,18 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.016.777,00 C	84.881,42	102.967,23	18.085,81 C	1.034.862,81 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	80.966,50 C	5.462,84	6.894,16	1.431,32 C	82.397,82 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113.478,61 C	113.634,87	125.158,37	11.523,50 C	125.002,11 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	113.478,61 C	113.634,87	125.158,37	11.523,50 C	125.002,11 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	113.478,61 C	113.634,87	125.158,37	11.523,50 C	125.002,11 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	113.478,61 C	113.634,87	125.158,37	11.523,50 C	125.002,11 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	6.466,21 C	6.466,21	6.489,37	23,16 C	6.489,37 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	68.191,12 C	68.347,38	71.133,61	2.786,23 C	70.977,35 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	21.038,59 C	21.038,59	29.593,20	8.554,61 C	29.593,20 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	17.782,69 C	17.782,69	17.942,19	159,50 C	17.942,19 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	170.918,07 C	176.516,79	173.739,14	2.777,65 D	168.140,42 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	170.918,07 C	176.516,79	173.739,14	2.777,65 D	168.140,42 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	170.918,07 C	176.516,79	173.739,14	2.777,65 D	168.140,42 C
215010101	CONTAS A PAGAR	170.918,07 C	176.516,79	173.739,14	2.777,65 D	168.140,42 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	8.376,40	8.376,40	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	5.555,33 C	2.777,65	0,00	2.777,65 D	2.777,68 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	165.362,74 C	165.362,74	165.362,74	0,00	165.362,74 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.816.469,76 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.749.403,77 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.816.469,76 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.749.403,77 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.816.469,76 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.749.403,77 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.816.469,76 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.749.403,77 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.816.469,76 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.749.403,77 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.816.469,76 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.749.403,77 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	18.055.735,89 C	0,00	0,00	0,00	18.055.735,89 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/06/2022
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022, EM REAL
Hora...: 16:00:44 — Emissão: 08/06/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
231	PATRIMONIO LIQUIDO	18.055.735,89 C	0,00	0,00	0,00	18.055.735,89 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	18.055.735,89 C	0,00	0,00	0,00	18.055.735,89 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	18.055.735,89 C	0,00	0,00	0,00	18.055.735,89 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	18.055.735,89 C	0,00	0,00	0,00	18.055.735,89 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	15.345.473,12 C	0,00	0,00	0,00	15.345.473,12 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	3.267.868,66 C	0,00	0,00	0,00	3.267.868,66 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	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	15.182.754,14 C	7.928,98	3.820.899,32	3.812.970,34 C	18.995.724,48 C
31	RECEITAS	13.874.605,03 C	7.928,98	3.498.844,21	3.490.915,23 C	17.365.520,26 C
311	RECEITAS	13.874.605,03 C	7.928,98	3.498.844,21	3.490.915,23 C	17.365.520,26 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	13.229.018,80 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	16.536.273,50 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	13.229.018,80 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	16.536.273,50 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	13.229.018,80 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	16.536.273,50 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	13.229.018,80 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	16.536.273,50 C
31102	OUTRAS RECEITAS	645.586,23 C	7.928,98	191.589,51	183.660,53 C	829.246,76 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	645.586,23 C	7.928,98	191.589,51	183.660,53 C	829.246,76 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	268.291,34 C	0,00	67.065,99	67.065,99 C	335.357,33 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	268.291,34 C	0,00	67.065,99	67.065,99 C	335.357,33 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	3.307,74 C	0,00	0,00	0,00	3.307,74 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	3.307,74 C	0,00	0,00	0,00	3.307,74 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	373.987,15 C	7.928,98	124.523,52	116.594,54 C	490.581,69 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	5.280,17 C	0,00	1.070,12	1.070,12 C	6.350,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	385.280,21 C	0,00	119.460,65	119.460,65 C	504.740,86 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	16.573,23 D	7.928,98	3.992,75	3.936,23 D	20.509,46 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.308.149,11 C	0,00	322.055,11	322.055,11 C	1.630.204,22 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.308.149,11 C	0,00	322.055,11	322.055,11 C	1.630.204,22 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.308.149,11 C	0,00	322.055,11	322.055,11 C	1.630.204,22 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.308.149,11 C	0,00	322.055,11	322.055,11 C	1.630.204,22 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.308.149,11 C	0,00	322.055,11	322.055,11 C	1.630.204,22 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	911.278,55 C	0,00	222.837,47	222.837,47 C	1.134.116,02 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	396.870,56 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	496.088,20 C
4	DESPESA	16.576.888,64 D	4.835.646,48	821.847,98	4.013.798,50 D	20.590.687,14 D
41	DESPESA	15.268.739,53 D	4.513.591,37	821.847,98	3.691.743,39 D	18.960.482,92 D
411	DESPESA	15.268.739,53 D	4.513.591,37	821.847,98	3.691.743,39 D	18.960.482,92 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	15.229.491,17 D	4.510.861,11	821.847,98	3.689.013,13 D	18.918.504,30 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	15.229.491,17 D	4.510.861,11	821.847,98	3.689.013,13 D	18.918.504,30 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.211.292,37 D	937.246,27	50.117,34	887.128,93 D	5.098.421,30 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.009.724,29 D	761.878,24	31.090,42	730.787,82 D	3.740.512,11 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	630.213,70 D	16.744,82	0,00	16.744,82 D	646.958,52 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	150.504,31 D	59.677,00	19.026,92	40.650,08 D	191.154,39 D
4110101010009	VALE REFEICAO	276.518,00 D	67.734,00	0,00	67.734,00 D	344.252,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	66.603,41 D	11.942,83	0,00	11.942,83 D	78.546,24 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	47.147,98 D	11.012,78	0,00	11.012,78 D	58.160,76 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.638,48 D	725,69	0,00	725,69 D	3.364,17 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	27.942,20 D	7.530,91	0,00	7.530,91 D	35.473,11 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	255.620,24 D	67.088,18	5.014,03	62.074,15 D	317.694,39 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 5
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/06/2022
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022, EM REAL
Hora...: 16:00:45 — Emissão: 08/06/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101020001	FGTS	255.620,24 D	67.088,18	5.014,03	62.074,15 D	317.694,39 D
411010103	PROVISAO	945.179,69 D	183.960,74	2.339,10	181.621,64 D	1.126.801,33 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	302.340,39 D	71.514,73	502,99	71.011,74 D	373.352,13 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	589.734,24 D	99.531,48	1.387,30	98.144,18 D	687.878,42 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	53.105,06 D	12.914,53	448,81	12.465,72 D	65.570,78 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.768.207,89 D	2.499.725,88	762.248,61	1.737.477,27 D	8.505.685,16 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.727.179,42 D	1.114.783,92	437.032,00	677.751,92 D	3.404.931,34 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.238.536,95 D	1.177.345,18	324.241,61	853.103,57 D	4.091.640,52 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	516.030,52 D	137.295,98	975,00	136.320,98 D	652.351,50 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	1.070,00 D	0,00	0,00	0,00	1.070,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.500,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	92.000,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D	115.000,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	191.391,00 D	46.800,80	0,00	46.800,80 D	238.191,80 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.232.625,35 D	339.081,21	26,92	339.054,29 D	1.571.679,64 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	14.073,61 D	4.806,55	21,72	4.784,83 D	18.858,44 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	136.163,79 D	33.130,15	5,20	33.124,95 D	169.288,74 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.438,13 D	444,14	0,00	444,14 D	1.882,27 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	746.314,97 D	259.495,13	0,00	259.495,13 D	1.005.810,10 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	8.692,34 D	9.766,75	0,00	9.766,75 D	18.459,09 D
4110101060031	OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS	325.942,51 D	31.438,49	0,00	31.438,49 D	357.381,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	397.056,57 D	95.245,12	0,00	95.245,12 D	492.301,69 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	38.684,66 D	13.576,52	0,00	13.576,52 D	52.261,18 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	138.768,23 D	33.550,74	0,00	33.550,74 D	172.318,97 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	89.281,70 D	26.862,69	0,00	26.862,69 D	116.144,39 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	98.678,10 D	12.332,44	0,00	12.332,44 D	111.010,54 D
4110101070006	ENXOVAL	12.893,50 D	2.393,02	0,00	2.393,02 D	15.286,52 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.406,71 D	6.529,71	0,00	6.529,71 D	24.936,42 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	343,67 D	0,00	0,00	0,00	343,67 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.415.473,31 D	388.253,34	2.101,98	386.151,36 D	1.801.624,67 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	274.039,62 D	57.706,89	0,00	57.706,89 D	331.746,51 D
4110101080003	TELEFONE	14.540,81 D	3.607,21	0,00	3.607,21 D	18.148,02 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	35.219,30 D	13.823,60	0,00	13.823,60 D	49.042,90 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4110101080007	INTERNET	16.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	20.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	641,04 D	94,80	0,00	94,80 D	735,84 D
4110101080010	DEPRECIACAO	247.522,26 D	61.965,03	0,00	61.965,03 D	309.487,29 D
4110101080011	AMORTIZACAO	43.019,56 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	53.774,45 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	3.986,13 D	0,00	0,00	0,00	3.986,13 D
4110101080013	SEGUROS	20.510,50 D	5.568,98	0,00	5.568,98 D	26.079,48 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	964,00 D	0,00	0,00	0,00	964,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	13.914,01 D	22.426,54	0,00	22.426,54 D	36.340,55 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	16.819,55 D	17.309,28	0,00	17.309,28 D	34.128,83 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	14.000,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	17.500,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.020,00 D	0,00	0,00	0,00	1.020,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.472,86 D	4.212,32	0,00	4.212,32 D	5.685,18 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	21.890,97 D	2.581,20	0,00	2.581,20 D	24.472,17 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	426,00 D	129,01	0,00	129,01 D	555,01 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	11.604,26 D	7.814,08	0,00	7.814,08 D	19.418,34 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	28,40 D	0,00	0,00	0,00	28,40 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.026,52 D	7.396,77	2.101,98	5.294,79 D	26.321,31 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	655.327,52 D	165.362,74	0,00	165.362,74 D	820.690,26 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.035,75 D	260,37	0,00	260,37 D	4.296,12 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.035,75 D	260,37	0,00	260,37 D	4.296,12 D
41102	OUTRAS DESPESAS	39.248,36 D	2.730,26	0,00	2.730,26 D	41.978,62 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	39.248,36 D	2.730,26	0,00	2.730,26 D	41.978,62 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	8.724,75 D	2.730,26	0,00	2.730,26 D	11.455,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	6.733,00 D	2.698,00	0,00	2.698,00 D	9.431,00 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.853,36 D	0,00	0,00	0,00	1.853,36 D
4110201010007	MULTAS	138,39 D	32,26	0,00	32,26 D	170,65 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	30.523,61 D	0,00	0,00	0,00	30.523,61 D
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	3.238,20 D	0,00	0,00	0,00	3.238,20 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	23.258,88 D	0,00	0,00	0,00	23.258,88 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	4.026,53 D	0,00	0,00	0,00	4.026,53 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.308.149,11 D	322.055,11	0,00	322.055,11 D	1.630.204,22 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.308.149,11 D	322.055,11	0,00	322.055,11 D	1.630.204,22 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.308.149,11 D	322.055,11	0,00	322.055,11 D	1.630.204,22 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 6
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/06/2022
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022, EM REAL
Hora...: 16:00:46 — Emissão: 08/06/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.308.149,11 D	322.055,11	0,00	322.055,11 D	1.630.204,22 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.308.149,11 D	322.055,11	0,00	322.055,11 D	1.630.204,22 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	911.278,55 D	222.837,47	0,00	222.837,47 D	1.134.116,02 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	396.870,56 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	496.088,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.603.059,36	18.603.059,36	0,00	

totvs — Hora: 16:00:46

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	25.934.580,56 D
2	Total do Passivo	27.529.543,22 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.812.970,34 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.013.798,50 D
RESULTADO DO MES 05/2022		200.828,16 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2022		1.594.962,66 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	18.055.735,89 C
TOTAL DA RECEITA	18.995.724,48 C
TOTAL DA DESPESA	20.590.687,14 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2022	16.460.773,23 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.594.962,66 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – MAIO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:14 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
25/05/2022						
008850001000030001	REF. - UBER - DEMANDA PROGRAMACAO TURISM O ACESSIVEL	4110101080018	13	0,00	16,60	983,40 D
008850001000031001	PGTO. NF 693 - V A CABRAL REBELO VI	2110101060001	13	0,00	125,00	858,40 D
008850001000032001	PGTO. NF 18750 - SANDRA MARLY DA SILV	2110101060001	13	0,00	63,00	795,40 D
008850001000036001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - P AGTO GUIA CUSTAS PROCESSO- MARCIO	4110101080026	13	0,00	129,01	666,39 D
008850001000037001	REF. - UBER - DEMANDA ATEN A USUARIOS	4110101080018	13	0,00	30,90	635,49 D
008850001000039001	REF. - UBER - DEMANDA PROCEDIMENTO ODONT O	4110101080018	13	0,00	17,98	617,51 D
008850001000040001	REF. - UBER - DEMANDA CENTRAL DE AGENDAM ENTOS	4110101080018	13	0,00	11,90	605,61 D
008850001000041001	REF. - UBER - DEMANDA CENTRAL DE AGENDAM ENTOS	4110101080018	13	0,00	11,90	593,71 D
008850001000042001	PGTO. NF 974835 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	18,00	575,71 D
008850001000043001	REF. - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS - ENVIO DE CONTRATOS DE DESP. PARA SEDE	4110101080008	13	0,00	94,80	480,91 D
008850001000044001	PGTO. NF 11398 - TAPAJOS COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	99,18	381,73 D
008850001000045001	PGTO. NF 11458 - TAPAJOS COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	93,96	287,77 D
008850001000046001	PGTO. NF 1265 - BRUNA A R ALMEIDA CO	2110101060001	13	0,00	120,00	167,77 D
008850001000051001	REF TRANSF FUNDO FIXO 04/2022	1110401010001	13	832,23	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				832,23	832,23	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.565.897,55 D	
02/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA130563 - F CARDOSO	1120201020001	13	0,00	1.051,82	2.564.845,73 D
008850001000002001	ADIANT PA205504 - INDAIA INDUSTRIA DE	1120201020001	13	0,00	2.985,78	2.561.859,95 D
008850001000003001	PGTO. NF 20225475 - PARS PRODUTOS DE PR O	2110101060001	13	0,00	5.800,00	2.556.059,95 D
008850001000004001	PGTO. NF 288058 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.152,00	2.553.907,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 109337 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	178,08	2.553.729,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 109373 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	761,96	2.552.967,91 D
008850001000007001	PGTO. NF 111507 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	137,00	2.552.830,91 D
008850001000008001	PGTO. NF 130563 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	525,91	2.552.305,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 2159 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	13	0,00	850,00	2.551.455,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 32715 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	75,15	2.551.379,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 7632 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	10.324,32	2.541.055,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 1435597 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	65,00	2.540.990,53 D
008850001000013001	PGTO. NF 195 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	13	0,00	5.177,77	2.535.812,76 D
008850001000014001	PGTO. NF 13989 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	381,40	2.535.431,36 D
008850001000015001	PGTO. NF 7390 - TOTAL SEG	2110101040001	13	0,00	629,31	2.534.802,05 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	1.044,00	2.533.758,05 D
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	6,58	0,00	2.533.764,63 D
03/05/2022						
008850001000001001	RECEB. 130563 - F CARDOSO	1120201020001	13	1.051,82	0,00	2.534.816,45 D
008850001000002001	ADIANT PAVC0522 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.650,00	2.531.166,45 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001891 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	692.045,89	1.839.120,56 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	166,76	0,00	1.839.287,32 D
04/05/2022						
008850001000002001	PGTO. FT 04/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	58.228,08	1.781.059,24 D
008850001000003001	PGTO. FT 1663 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.215,00	1.779.844,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 201 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.760.844,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 479 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	1.758.844,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 678 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	6.000,00	1.752.844,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 9 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	13	0,00	4.000,00	1.748.844,24 D
008850001000008001	PGTO. FT FT70678 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	4.449,72	1.744.394,52 D
008850001000009001	PGTO. FT FT70678 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	1.936,00	1.742.458,52 D
008850001000010001	PGTO. NDI RDC042022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	165.362,74	1.577.095,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 109560 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	725,50	1.576.370,28 D
008850001000012001	PGTO. NF 15432 - HOSPMED	2110101010001	13	0,00	1.718,55	1.574.651,73 D
008850001000013001	PGTO. NF 1774 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	505,41	1.574.146,32 D
008850001000014001	PGTO. NF 182152 - UNICOBA INDUSTRIA DE	2110101060001	13	0,00	1.960,04	1.572.186,28 D
008850001000015001	PGTO. NF 215928 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	5.839,54	1.566.346,74 D
008850001000016001	PGTO. NF 218104 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.755,60	1.564.591,14 D
008850001000017001	PGTO. NF 21956 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	170,00	1.564.421,14 D
008850001000018001	PGTO. NF 21973 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	328,00	1.564.093,14 D
008850001000019001	PGTO. NF 2462 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	5.918,00	1.558.175,14 D
008850001000020001	PGTO. NF 32770 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	7.932,38	1.550.242,76 D
008850001000021001	PGTO. NF 58648 - NATAN	2110101010001	13	0,00	3.900,00	1.546.342,76 D
008850001000022001	PGTO. NF 58667 - NATAN	2110101010001	13	0,00	720,00	1.545.622,76 D
A TRANSPORTAR :						1.544.982,76 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:18 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	2.565.897,55	D
DE TRANSPORTE :						1.544.982,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 58669 - NATAN	2110101010001	13	0,00	640,00	1.544.982,76 D
008850001000024001	PGTO. NF 7666 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	580,32	1.544.402,44 D
008850001000025001	PGTO. NF 1273 - CN COMERCIAL	2110101060001	13	0,00	2.468,40	1.541.934,04 D
008850001000026001	PGTO. NF 166859 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	134,00	1.541.800,04 D
008850001000027001	PGTO. NF 35114 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	2.933,33	1.538.866,71 D
008850001000028001	PGTO. NF 35117 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	4.400,00	1.534.466,71 D
008850001000029001	PGTO. NF 202203 - ESTRELA DE DAVI SEGU	2110101040001	13	0,00	34.889,99	1.499.576,72 D
008850001000030001	PGTO. NF 65 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	1.486.437,72 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001890 - FGTS	2130101020002	13	0,00	68.147,23	1.418.290,49 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001897 - FGTS	2130101020002	13	0,00	317,41	1.417.973,08 D
008850001000033001	PGTO. NF 2022693 - ISMET	2110101040001	13	0,00	286,05	1.417.687,03 D
008850001000034001	PGTO. NF 2805482 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.488,00	1.416.199,03 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 2805482 - CIEE ITAIM BI	4110201010007	13	0,00	32,26	1.416.166,77 D
008850001000035001	PGTO. NF 64 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	8.446,50	1.407.720,27 D
008850001000036001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	118,29	0,00	1.407.838,56 D
09/05/2022						
008850001000005001	PGTO. FT 04/2022 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	9.325,90	1.398.512,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 1074 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	10.054,80	1.388.457,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 2022489 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	6.066,56	1.382.391,30 D
008850001000008001	PGTO. FT 257 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	2.800,00	1.379.591,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 7197 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	1.200,00	1.378.391,30 D
008850001000010001	PGTO. FT FT70802 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	8.610,00	1.369.781,30 D
008850001000011001	PGTO. NF 103210 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	196,35	1.369.584,95 D
008850001000012001	PGTO. NF 216170 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	562,84	1.369.022,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 493 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	5.500,00	1.363.522,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 986 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	13	0,00	722,00	1.362.800,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 70 - MM COMERCIO DE CONFE	2110101010001	13	0,00	3.240,00	1.359.560,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 1447561 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	1.891,15	1.357.668,96 D
008850001000017001	PGTO. NF 1447570 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	110,00	1.357.558,96 D
008850001000018001	PGTO. NF 2631 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	25.459,63	1.332.099,33 D
008850001000019001	PGTO. NF 127 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	103.202,15	1.228.897,18 D
008850001000020001	PGTO. NF 780 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	187.511,36	1.041.385,82 D
008850001000021001	PGTO. NF 1303 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.847,50	1.008.538,32 D
008850001000022001	PGTO. NF 352 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	111.357,72	897.180,60 D
008850001000023001	PGTO. NF 19608 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.400,00	894.780,60 D
008850001000024001	PGTO. ISS 189 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	242,11	894.538,49 D
008850001000025001	PGTO. ISS 193 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	235,18	894.303,31 D
008850001000026001	PGTO. ISS 195 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	249,23	894.054,08 D
008850001000027001	PGTO. ISS 202203 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.340,04	891.714,04 D
008850001000028001	PGTO. ISS 280 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.544,55	889.169,49 D
008850001000029001	PGTO. ISS 9039 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	55,10	889.114,39 D
008850001000030001	PGTO. ISS 9661 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	800,00	888.314,39 D
008850001000031001	PGTO. NF 107 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	20.000,00	868.314,39 D
008850001000032001	PGTO. NF 170 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	854.236,89 D
008850001000033001	PGTO. NF 166 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	664.659,89 D
008850001000034001	PGTO. NF 280 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	45.216,70	619.443,19 D
008850001000035001	PGTO. NF 103104 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.826,58	611.616,61 D
008850001000036001	PGTO. NF 103478 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	3.619,45	607.997,16 D
008850001000037001	PGTO. NF 103479 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	25.336,20	582.660,96 D
008850001000038001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF ISS S/ MOVIMENTO 04-2022	4110101100006	13	0,00	26,92	582.634,04 D
008850001000039001	REF. SINDESSPA REF MENSALIDADE SINDE SSPA 04-2022	4110101100006	13	0,00	200,00	582.434,04 D
008850001000040001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	359,49	0,00	582.793,53 D
10/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA207905 - IKETANI E ALDO DIAGN	1120201020001	13	0,00	703,87	582.089,66 D
008850001000002001	PGTO. NF 9661 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	13	0,00	12.536,00	569.553,66 D
008850001000003001	PGTO. NF 4098 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	81.905,51	487.648,15 D
008850001000004001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - R EF GUIA JUDICIAL ALEX CLEITON	1120201020008	13	0,00	6.718,31	480.929,84 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	49,02	0,00	480.978,86 D
11/05/2022						
008850001000001001	ADIANT ADTVIAGEM - EDIANA ALEIXO DE OLI	1120201010004	13	0,00	5.000,00	475.978,86 D
008850001000002001	ADIANT PA107 - M VASCONCELOS REABIL	1120201020001	13	0,00	20.000,00	455.978,86 D
008850001000003001	PGTO. RDP 090522 - MONIZZE OLIVEIRA CAR	2160101010001	13	0,00	4.164,08	451.814,78 D
008850001000004001	PGTO. NF 10 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	13	0,00	52.560,00	399.254,78 D
A TRANSPORTAR :						393.004,78 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:24 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	2.565.897,55	D
DE TRANSPORTE :						393.004,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 13595438 - HOSP ALB EINSTEIN	2110101040001	13	0,00	6.250,00	393.004,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 2716 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	25.569,02	367.435,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 44 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	20.000,00	347.435,76 D
008850001000008001	PGTO. NF 5754 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	346.460,76 D
008850001000009001	PGTO. NF 77 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	34.740,00	311.720,76 D
008850001000010001	PGTO. NF 14658 - NOVA MEDICA	2110101010001	13	0,00	1.293,60	310.427,16 D
008850001000011001	PGTO. NF 1421263 - MARCOS ALEXANDRE MON	2110101060001	13	0,00	4.974,00	305.453,16 D
008850001000012001	PGTO. NF 1456955 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	85,74	305.367,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 1859 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101040001	13	0,00	153.116,28	152.251,14 D
008850001000014001	PGTO. NF 159 - INSTITUTO CASANOVA	2110101040001	13	0,00	28.151,61	124.099,53 D
008850001000015001	PGTO. NF 2149 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	12.388,20	111.711,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 200 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	13	0,00	5.177,77	106.533,56 D
008850001000017001	PGTO. NF 20220773 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	13	0,00	476,75	106.056,81 D
008850001000018001	PGTO. NF 8035 - KEUFFER COMERCIO LTD	2110101060001	13	0,00	150,00	105.906,81 D
008850001000019001	PGTO. NF 8035B - KEUFFER COMERCIO LTD	2110101060001	13	0,00	1.155,00	104.751,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 544 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	101.251,81 D
008850001000021001	PGTO. NF 245 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	21.960,90	79.290,91 D
008850001000022001	PGTO. NF 112 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	24.025,60	55.265,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 21995 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	206,90	55.058,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 11799 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13	0,00	1.231,30	53.827,11 D
008850001000025001	PGTO. NF 218403 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.535,72	51.291,39 D
008850001000026001	PGTO. NF 218432 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	322,40	50.968,99 D
008850001000027001	PGTO. NF 131009 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	679,98	50.289,01 D
008850001000028001	PGTO. NF 29178 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	402,00	49.887,01 D
008850001000029001	PGTO. NF 202263 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	35.663,00	14.224,01 D
008850001000030001	PGTO. NF 218423 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	949,20	13.274,81 D
008850001000031001	PGTO. NF 103287 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	436,56	12.838,25 D
008850001000032001	REF. - INDSH -CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	234,02	0,00	13.072,27 D
12/05/2022						
008850001000001001	RECEB. RA107 - M. M. VASCONCELOS B.	1120201020001	13	20.000,00	0,00	33.072,27 D
13/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA208205 - A M F SERVICOS E MAN	1120201020001	13	0,00	1.010,00	32.062,27 D
008850001000002001	ADIANT VR052022. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	864,00	31.198,27 D
008850001000004001	PGTO. NF 11599 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	28.208,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 11600 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	28.008,27 D
008850001000006001	PGTO. FT 26422 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	26.408,27 D
008850001000007001	PGTO. BOL SEGURPR3 - DA ROCHA CORRETORA D	2150101010006	13	0,00	2.777,65	23.630,62 D
008850001000008001	PGTO. NF 111740 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	1.072,50	22.558,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 21368 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	609,00	21.949,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 22006 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.092,00	20.857,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 29186 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	3.850,00	17.007,12 D
008850001000012001	PGTO. NF 347038 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	489,00	16.518,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 286369 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	2.932,76	13.585,36 D
008850001000014001	PGTO. NF 286729 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	5.006,04	8.579,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 1044693 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	324,10	8.255,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 188544 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	1.025,04	7.230,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 22413 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	13	0,00	1.261,60	5.968,58 D
008850001000018001	PGTO. NF 172 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	3.716,46	2.252,12 D
008850001000019001	PGTO. BOL VT052022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	996,50	1.255,62 D
008850001000020001	PGTO. NF 7713 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	326,00	929,62 D
008850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	4,25	0,00	933,87 D
16/05/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 24 - WALQUIRIA RIBEIRO FE	2110101060001	13	0,00	243,00	690,87 D
008850001000003001	PGTO. NF 679 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	6.000,00	5.309,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 11862 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	2.835,00	8.144,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 1259 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	1.050,00	9.194,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 12888 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	47.981,76	57.175,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 12891 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	82.853,59	140.029,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 290 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	13	0,00	525,00	140.554,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 29226 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	580,00	141.134,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 9 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101060001	13	0,00	528,00	141.662,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	43.633,33	185.295,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 25604 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	185.414,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 25693 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	185.533,41 C
008850001000014001	PGTO. NF 1442414 - LIZANDRA MONTEIRO MI	2110101040001	13	0,00	2.460,00	187.993,41 C
A TRANSPORTAR :						190.606,41 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:27 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	2.565.897,55 D	
DE TRANSPORTE :						190.606,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 1458478 - CLARA BEATRIZ NEGRAO	2110101060001	13	0,00	2.613,00	190.606,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 1467082 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	1.780,00	192.386,41 C
008850001000017001	PGTO. NF 1467839 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	98,00	192.484,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 33079 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	29.333,83	221.818,24 C
008850001000019001	PGTO. NF 33083 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	2.346,25	224.164,49 C
008850001000022001	REF TRANS C C PROVI P/ C C CUSTEIO	1110401010001	13	280.000,00	0,00	55.835,51 D
17/05/2022						
008850001000002001	RECEB.NF 30639 - SESPA CIIR		13	3.307.254,70	0,00	3.363.090,21 D
18/05/2022						
008850001000003001	ADIANT PA208105 - UDINE PRODUTOS ORTOP	1120201020001	13	0,00	15.697,26	3.347.392,95 D
008850001000004001	ADIANT PA208805 - I C COMERCIO DE BATE	1120201020001	13	0,00	513,75	3.346.879,20 D
008850001000005001	ADIANT PA209305 - L & C INDUSTRIA DE A	1120201020001	13	0,00	1.296,00	3.345.583,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 13712106 - HOSP ALB EINSTEIN	2110101040001	13	0,00	6.250,00	3.339.333,20 D
008850001000007001	PGTO. NF 23 - E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	1.401,98	3.337.931,22 D
008850001000008001	PGTO. NF 248 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	13	0,00	4.500,00	3.333.431,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 26 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	3.332.731,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 284144 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	379,75	3.332.351,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 284145 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.613,44	3.330.738,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 284146 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	215,07	3.330.522,96 D
008850001000013001	PGTO. NF 302 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	3.326.962,96 D
008850001000014001	PGTO. NF 3295631 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	4.083,19	3.322.879,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 3295632 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	1.438,27	3.321.441,50 D
008850001000016001	PGTO. NF 5742 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	3.318.841,50 D
008850001000017001	PGTO. FT 83671 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	377,81	3.318.463,69 D
008850001000018001	PGTO. NF 9000 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	8.908,90	3.309.554,79 D
008850001000019001	PGTO. NF 9072 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.072,96	3.308.481,83 D
008850001000020001	PGTO. RDP CLAU0522 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	0,00	546,21	3.307.935,62 D
008850001000021001	PGTO. FT FT70802 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	8.610,00	3.299.325,62 D
008850001000022001	PGTO. NF 10164 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	13	0,00	129,35	3.299.196,27 D
008850001000023001	PGTO. NF 103546 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	300,56	3.298.895,71 D
008850001000024001	PGTO. NF 1044738 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	1.000,00	3.297.895,71 D
008850001000025001	PGTO. NF 110273 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	393,75	3.297.501,96 D
008850001000026001	PGTO. NF 110302 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	285,65	3.297.216,31 D
008850001000027001	PGTO. NF 13623 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	2.400,00	3.294.816,31 D
008850001000028001	PGTO. NF 13624 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	719,85	3.294.096,46 D
008850001000029001	PGTO. NF 1844 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	5.737,65	3.288.358,81 D
008850001000030001	PGTO. NF 218649 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	7.862,40	3.280.496,41 D
008850001000031001	PGTO. NF 2489 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	579,40	3.279.917,01 D
008850001000032001	PGTO. NF 3768 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	2.049,40	3.277.867,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 5808 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	715,00	3.277.152,61 D
008850001000034001	PGTO. NF 7765 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	6.483,84	3.270.668,77 D
008850001000035001	PGTO. NF 74 - MM COMERCIO DE CONFE	2110101010001	13	0,00	672,00	3.269.996,77 D
008850001000036001	PGTO. NF 35114 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	2.933,34	3.267.063,43 D
008850001000037001	PGTO. NF 35117 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	4.400,00	3.262.663,43 D
008850001000038001	PGTO. NF 1466923 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	556,20	3.262.107,23 D
008850001000039001	PGTO. NF 1466933 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	4.470,00	3.257.637,23 D
008850001000040001	PGTO. NF 11360 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	49.417,66	3.208.219,57 D
008850001000041001	PGTO. NF 9091 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101040001	13	0,00	1.624,90	3.206.594,67 D
008850001000042001	PGTO. NF 32963 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	141.799,23	3.064.795,44 D
008850001000043001	PGTO. BOL 05/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	338,27	3.064.457,17 D
008850001000044001	PGTO. BOL 05/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	278,94	3.064.178,23 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001926 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	3.321,64	3.060.856,59 D
008850001000046001	PGTO. TX 000001842 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	21.038,59	3.039.818,00 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001896 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	50.540,69	2.989.277,31 D
008850001000048001	PGTO. TX 000001841 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	9.553,95	2.979.723,36 D
008850001000049001	PGTO. TX 000001841 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	44.095,08	2.935.628,28 D
008850001000050001	PGTO. TX 000001841 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	14.698,35	2.920.929,93 D
008850001000051001	PGTO. INS 4098 - INSS	2140101010005	13	0,00	10.874,60	2.910.055,33 D
008850001000052001	PGTO. INS 9661 - INSS	2140101010005	13	0,00	1.760,00	2.908.295,33 D
008850001000053001	PGTO. INS 202203 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.148,08	2.903.147,25 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001892 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	265,65	2.902.881,60 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000001895 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	52.902,71	2.849.978,89 D
008850001000056001	PGTO. NF 18332 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.290,50	2.848.688,39 D
008850001000057001	PGTO. NF 5497 - ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	5.443,30	2.843.245,09 D
008850001000058001	PGTO. NF 14654 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	898,39	2.842.346,70 D
008850001000059001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	2.842.343,70 D
008850001000060001	PGTO. NF 17838 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	2.151,33	2.840.192,37 D
008850001000062001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO	3110201050002	13	1,02	0,00	2.840.193,39 D
A TRANSPORTAR :						2.840.193,39 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 5
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:31 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.665.897,55	D
DE TRANSPORTE :						2.840.193,39 D
	NTA MAIS					
19/05/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001921 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.449,35	2.837.744,04 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	9,00	2.837.735,04 D
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	0,02	0,00	2.837.735,06 D
20/05/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001922 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.075,24	2.834.659,82 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001923 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.759,57	2.828.900,25 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001924 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.245,77	2.827.654,48 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	0,12	0,00	2.827.654,60 D
23/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA203704. - INDAIA INDUSTRIA DE	1120201020001	13	0,00	4.309,78	2.823.344,82 D
008850001000002001	ADIANT PA209305 - SERV ODONTO	1120201020001	13	0,00	2.058,62	2.821.286,20 D
008850001000003001	PGTO. NF 13683 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	83.874,52	2.737.411,68 D
008850001000004001	PGTO. NF 13731 - ORTOMODIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	40.102,39	2.697.229,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 15699 - J. P GOLLEM INDUSTRI	2110101060001	13	0,00	1.030,20	2.696.199,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 568 - S.C. RODRIGUES	2110101010001	13	0,00	340,00	2.695.859,09 D
008850001000007001	PGTO. NF 82015 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	111,33	2.695.747,76 D
008850001000008001	PGTO. NF 199 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	13	0,00	9.956,00	2.685.791,76 D
008850001000009001	PGTO. NF 14714 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.714,42	2.683.077,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 26967 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.443,11	2.676.634,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 27 - EUGENIO E LIMA SAUDE	2110101040001	13	0,00	6.569,50	2.670.064,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 103105 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	2.669.826,36 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001927 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	5.123,95	2.664.702,41 D
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	4,72	0,00	2.664.707,13 D
008850001000019001	RECEB. RAEDIANA - EDIANA ALEIXO DE OLI		13	1.334,00	0,00	2.666.041,13 D
24/05/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	2.666.038,13 D
25/05/2022						
008850001000001001	ADIANT VR062022 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	66.870,00	2.599.168,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 1 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	501,12	2.598.667,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 11904 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	300,00	2.598.367,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 11912 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	2.241,00	2.596.126,01 D
008850001000006001	PGTO. NF 131349 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.260,00	2.594.866,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 131437 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	654,35	2.594.211,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 14141 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	6.828,42	2.587.383,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 217865 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	5.449,85	2.581.933,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 22059 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	4.070,00	2.577.863,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 22061 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	233,99	2.577.629,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 2496 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	808,00	2.576.821,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 29313 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	438,00	2.576.383,40 D
008850001000014001	PGTO. NF 517 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	1.960,00	2.574.423,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 5820 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	4.347,20	2.570.076,20 D
008850001000016001	PGTO. NF 7783 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.705,70	2.568.370,50 D
008850001000017001	PGTO. NF 9901 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	252,70	2.568.117,80 D
008850001000018001	PGTO. NF 9903 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	1.150,00	2.566.967,80 D
008850001000019001	PGTO. NF 18770 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	180,00	2.566.787,80 D
008850001000020001	PGTO. NF 1484953 - CLARA BEATRIZ NEGRAO	2110101060001	13	0,00	35,00	2.566.752,80 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001926 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	17.905,68	2.548.847,12 D
008850001000022001	PGTO. NF 1484746 - LIZANDRA MONTEIRO MI	2110101040001	13	0,00	800,00	2.548.047,12 D
008850001000023001	PGTO. NF 1694 - G. BONUCCI S/S LTDA	2110101060001	13	0,00	300,00	2.547.747,12 D
008850001000024001	PGTO. NF 110609 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	202,80	2.547.544,32 D
008850001000025001	PGTO. BOL VT062022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	58.680,50	2.488.863,82 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS PACTE DE SE RVICOS	4110201010002	13	0,00	395,00	2.488.468,82 D
008850001000049001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	10,54	0,00	2.488.479,36 D
008850001000050001	REF TRANSF FUNDO FIXO 04/2022	1110401010001	13	0,00	832,23	2.487.647,13 D
27/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA301105 - FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	0,00	2.477,50	2.485.169,63 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	63,00	2.485.106,63 D
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	0,26	0,00	2.485.106,89 D
30/05/2022						
008850001000004001	PGTO. FOL 000001899 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.181,66	2.480.925,23 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001900 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.244,31	2.477.680,92 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001901 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.512,54	2.476.168,38 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001902 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.005,36	2.474.163,02 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001903 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.054,60	2.469.108,42 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001904 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.055,61	2.466.052,81 D
A TRANSPORTAR :						2.464.163,36 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 6
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:35 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.565.897,55 D	
DE TRANSPORTE :						2.464.163,36 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001905 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.889,45	2.464.163,36 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001906 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.609,38	2.462.553,98 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001907 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.878,38	2.460.675,60 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001908 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.331,56	2.456.344,04 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001909 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.909,59	2.454.434,45 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001910 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.926,35	2.452.508,10 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001911 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.977,12	2.450.530,98 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001912 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.175,18	2.445.355,80 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001913 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.188,09	2.442.167,71 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001914 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.083,54	2.440.084,17 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001915 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.093,03	2.437.991,14 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001917 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.554,85	2.434.436,29 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001918 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.553,10	2.431.883,19 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001919 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.947,66	2.429.935,53 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001928 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.037,22	2.428.898,31 D
008850001000025001	PGTO. NF 2840087 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.488,00	2.427.410,31 D
008850001000026001	PGTO. NF 1557648 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	13	0,00	668,40	2.426.741,91 D
008850001000027001	PGTO. NF 7847 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.909,98	2.422.831,93 D
008850001000028001	PGTO. NF 112053 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	225,00	2.422.606,93 D
008850001000029001	PGTO. NF 82366 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	239,59	2.422.367,34 D
008850001000030001	PGTO. NF 14102 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	1.586,06	2.420.781,28 D
008850001000031001	PGTO. NF 1488451 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	254,25	2.420.527,03 D
008850001000032001	PGTO. NF 1497606 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	335,00	2.420.192,03 D
008850001000033001	REF. - ECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - REF PAGTO DAE AVULSO IE 05-2022	4110101100006	13	0,00	33,45	2.420.158,58 D
008850001000034001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	9,37	0,00	2.420.167,95 D
31/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA302005 - ABOTEC ASSOC BRAS OR	1120201020001	13	0,00	1.750,00	2.418.417,95 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	1.005,00	2.417.412,95 D
008850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO	3110201050002	13	0,48	0,00	2.417.413,43 D
Totais da Conta ==>				3.610.605,46	3.759.089,58	2.417.413,43 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	782,06 D	
16/05/2022						
008850001000020001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	3.992,75	3.210,69 C
008850001000021001	REF TRANS C C PROVI P/ C C CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	280.000,00	283.210,69 C
008850001000024001	REF TRANS C PROVI APLI P/ C C. PROVISAO	1110401010001	13	283.992,75	0,00	782,06 D
008850001000025001	EST. MOV BANC PAGAR REF IR S/ RENDIMENTO	3110201050006	13	3.992,75	0,00	4.774,81 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	3.936,23	838,58 D
25/05/2022						
008850001000028001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	88,00	750,58 D
008850001000047001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	0,04	0,00	750,62 D
Totais da Conta ==>				287.985,54	288.016,98	750,62 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.425,10 D	
25/05/2022						
008850001000029001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	88,00	1.337,10 D
008850001000048001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	0,30	0,00	1.337,40 D
Totais da Conta ==>				0,30	88,00	1.337,40 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	11.219.685,05 D	
16/05/2022						
008850001000023001	REF TRANS C PROVI APLI P/ C C. PROVISAO	1110401010001	13	0,00	283.992,75	10.935.692,30 D
31/05/2022						
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REF RENDIMENTOS S/	3110201050002	13	117.319,90	0,00	11.053.012,20 D
Totais da Conta ==>				117.319,90	283.992,75	11.053.012,20 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	111.764,01 D	
31/05/2022						
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REF RENDIMENTOS S/	3110201050002	13	1.175,47	0,00	112.939,48 D
Totais da Conta ==>				1.175,47	0,00	112.939,48 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 7
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:38 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
16/05/2022						
008850001000021001	REF TRANS C C PROVI P/ C C CUSTEIO	1110201010039	13	280.000,00	0,00	280.000,00 D
008850001000022001	REF TRANS C C PROVI P/ C C CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	280.000,00	0,00
008850001000023001	REF TRANS C PROVI APLI P/ C C. PROVISAO	1110301010044	13	283.992,75	0,00	283.992,75 D
008850001000024001	REF TRANS C PROVI APLI P/ C C. PROVISAO	1110201010039	13	0,00	283.992,75	0,00
25/05/2022						
008850001000050001	REF TRANSF FUNDO FIXO 04/2022	1110201010038	13	832,23	0,00	832,23 D
008850001000051001	REF TRANSF FUNDO FIXO 04/2022	1110101010013	13	0,00	832,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				564.824,98	564.824,98	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017				SALDO ANTERIOR:	2.957.254,71 D	
04/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 30639 SESPA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,41 D
17/05/2022						
008850001000002002	RECEB.NF 30639 - SESPA CIIR		13	0,00	3.307.254,70	2.957.254,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.307.254,70	3.307.254,70	2.957.254,71 D
CONTA	DESCRICAO					
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1120101040004 - CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	1.850.000,00 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.850.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	1.850.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	685,84 D	
31/05/2022						
008890001000001062	13O SAL.1A PARC. REF: 05/2022	2130101010004	13	3.116,96	0,00	3.802,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.116,96	0,00	3.802,80 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	54.145,64 D	
19/05/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001921 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.449,35	0,00	56.594,99 D
30/05/2022						
008850001000004001	PGTO. FOL 000001899 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.181,66	0,00	60.776,65 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001900 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.244,31	0,00	64.020,96 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001901 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.512,54	0,00	65.533,50 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001902 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.005,36	0,00	67.538,86 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001903 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.054,60	0,00	72.593,46 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001904 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.055,61	0,00	75.649,07 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001905 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.889,45	0,00	77.538,52 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001906 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.609,38	0,00	79.147,90 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001907 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.878,38	0,00	81.026,28 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001908 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.331,56	0,00	85.357,84 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001909 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.909,59	0,00	87.267,43 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001910 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.926,35	0,00	89.193,78 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001911 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.977,12	0,00	91.170,90 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001912 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.175,18	0,00	96.346,08 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001913 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.188,09	0,00	99.534,17 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001914 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.083,54	0,00	101.617,71 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001915 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.093,03	0,00	103.710,74 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001917 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.554,85	0,00	107.265,59 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001918 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.553,10	0,00	109.818,69 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001919 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.947,66	0,00	111.766,35 D
31/05/2022						
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	53.478,03	58.288,32 D
008890001000001063	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 05/2022	4110101010001	13	0,00	3.116,96	55.171,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				57.620,71	56.594,99	55.171,36 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
11/05/2022						
008850001000001001	ADIANT ADTVIAGEM - EDIANA ALEIXO DE OLI	1110201010038	13	5.000,00	0,00	5.000,00 D
23/05/2022						
008850001000019002	RECEB. RAEDIANA - EDIANA ALEIXO DE OLI		13	0,00	1.333,89	3.666,11 D
008850001000020001	REF ADTRDPRDP0522 -EDIANA ALEIXO DE OLI	2150101010001	13	0,00	3.666,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.000,00	5.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 8
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:41 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	83.257,42 D		
02/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA130563 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.051,82	0,00	84.309,24 D
008850001000002001	ADIANT PA208504 - INDAIA INDUSTRIA DE	1110201010038	13	2.985,78	0,00	87.295,02 D
03/05/2022						
008850001000001001	RECEB. 130563 - F CARDOSO	1110201010038	13	0,00	1.051,82	86.243,20 D
008850001000002001	ADIANT PAVC0522 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.650,00	0,00	89.893,20 D
05/05/2022						
008850001000001001	REF ADTNF 677519 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.650,00	86.243,20 D
10/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA207905 - IKETANI E ALDO DIAGN	1110201010038	13	703,87	0,00	86.947,07 D
11/05/2022						
008850001000002001	ADIANT PA107 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	20.000,00	0,00	106.947,07 D
12/05/2022						
008850001000001001	RECEB. RA107 - M. M. VASCONCELOS B.	1110201010038	13	0,00	20.000,00	86.947,07 D
13/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA208205 - A M F SERVICOS E MAN	1110201010038	13	1.010,00	0,00	87.957,07 D
008850001000002001	ADIANT VR052022. - SODEXO	1110201010038	13	864,00	0,00	88.821,07 D
18/05/2022						
008850001000003001	ADIANT PA208105 - UDINE PRODUTOS ORTOP	1110201010038	13	15.697,26	0,00	104.518,33 D
008850001000004001	ADIANT PA208805 - I C COMERCIO DE BATE	1110201010038	13	513,75	0,00	105.032,08 D
008850001000005001	ADIANT PA209305 - L & C INDUSTRIA DE A	1110201010038	13	1.296,00	0,00	106.328,08 D
008850001000061001	REF ADTNF 40578 -INDAIA INDUSTRIA DE	2110101060001	13	0,00	2.985,78	103.342,30 D
20/05/2022						
008850001000001001	REF ADTNF 4553 -I C COMERCIO DE BATE	2110101060001	13	0,00	513,75	102.828,55 D
23/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA203704. - INDAIA INDUSTRIA DE	1110201010038	13	4.309,78	0,00	107.138,33 D
008850001000002001	ADIANT PA209305 - SERV ODONTO	1110201010038	13	2.058,62	0,00	109.196,95 D
25/05/2022						
008850001000001001	ADIANT VR062022 - SODEXO	1110201010038	13	66.870,00	0,00	176.066,95 D
008850001000027001	REF ADTNF 1694 -G. BONUCCI S/S LTDA	2110101060001	13	0,00	150,00	175.916,95 D
27/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA301105 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	2.477,50	0,00	178.394,45 D
31/05/2022						
008850001000001001	ADIANT PA302005 - ABOTEC ASSOC BRAS OR	1110201010038	13	1.750,00	0,00	180.144,45 D
008850001000003001	REF ADTNF 8721 -FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	2.477,50	177.666,95 D
008850001000004001	REF ADTNF 79 -A M F SERVICOS E MAN	2110101060001	13	0,00	1.010,00	176.656,95 D
008850001000005001	REF ADTNF 421741 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	864,00	175.792,95 D
008850001000006001	REF ADTNF 496629 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	66.006,00	109.786,95 D
008850001000007001	REF ADTNF 496629 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	864,00	108.922,95 D
008850001000015001	REF ADTNF 41125 -IKETANI E ALDO DIAGN	2110101060001	13	0,00	703,87	108.219,08 D
Totais da Conta ==>				125.238,38	100.276,72	108.219,08 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL			SALDO ANTERIOR:	28.595,35 D		
10/05/2022						
008850001000004001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - R EF GUIA JUDICIAL ALEX CLEITON	1110201010038	13	6.718,31	0,00	35.313,66 D
Totais da Conta ==>				6.718,31	0,00	35.313,66 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	113.663,93 D		
12/05/2022						
008810001000008001	REF.NF. 45541 - CRISTALFARMA		13	786,60	0,00	114.450,53 D
008810001000009001	REF.NF. 45549 - CRISTALFARMA		13	3.667,50	0,00	118.118,03 D
24/05/2022						
008810001000003001	REF.NF. 11398 - TAPAJOS COMERCIO DE		13	99,18	0,00	118.217,21 D
008810001000004001	REF.NF. 11458 - TAPAJOS COMERCIO DE		13	93,96	0,00	118.311,17 D
30/05/2022						
008810001000002001	REF.NF. 112323 - M. F. DA S. FRANCO E		13	235,00	0,00	118.546,17 D
008810001000003001	REF.NF. 112324 - M. F. DA S. FRANCO E		13	365,00	0,00	118.911,17 D
31/05/2022						
000001001000005045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 05/2022	4110101060001	13	0,00	3.949,50	114.961,67 D
000001001000005120	PERDA DROGAS E MEDIC. 05/2022	4110101060001	13	0,00	857,05	114.104,62 D
000001001000005125	INVENTARIO DROGAS E MEDIC. 05/2022	4110101060002	13	5,20	0,00	114.109,82 D
008810001000027001	REF.NF. 132309 - F CARDOSO		13	304,00	0,00	114.413,82 D
Totais da Conta ==>				5.556,44	4.806,55	114.413,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE		SALDO ANTERIOR:	496.718,01 D		
04/05/2022						
008810001000007001	REF.NF. 29313 - TRIMED		13	438,00	0,00	497.156,01 D
05/05/2022						
008810001000004001	REF.NF. 131437 - F CARDOSO		13	654,35	0,00	497.810,36 D
008810001000005001	REF.NF. 131570 - F CARDOSO		13	620,80	0,00	498.431,16 D
09/05/2022						
008810001000004001	REF.NF. 16 - HELP SAUDE STORE LTD		13	637,68	0,00	499.068,84 D
008810001000014001	REF.NF. 83 - MM COMERCIO DE CONFE		13	960,00	0,00	500.028,84 D
16/05/2022						
008810001000015001	REF.NF. 2415 - MARALUCIA DO CARMO V		13	1.555,00	0,00	501.583,84 D
18/05/2022						
008810001000004001	REF.NF. 111632 - M. F. DA S. FRANCO E		13	772,50	0,00	502.356,34 D
008810001000005001	REF.NF. 111634 - M. F. DA S. FRANCO E		13	66,96	0,00	502.423,30 D
008810001000007001	REF.NF. 20278 - NEURO TECNOLOGIA		13	3.600,00	0,00	506.023,30 D
008810001000009001	REF.NF. 25 - HELP SAUDE STORE LTD		13	660,00	0,00	506.683,30 D
20/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 111876 - M. F. DA S. FRANCO E		13	927,00	0,00	507.610,30 D
008810001000006001	REF.NF. 2414 - MARALUCIA DO CARMO V		13	450,00	0,00	508.060,30 D
24/05/2022						
008810001000006001	REF.NF. 13820 - MEDICAL SHOPPING		13	3.424,00	0,00	511.484,30 D
008810001000007001	REF.NF. 141337 - BRASFARMA		13	816,00	0,00	512.300,30 D
008810001000017001	REF.NF. 2530 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	900,00	0,00	513.200,30 D
008810001000019001	REF.NF. 29553 - TRIMED		13	240,00	0,00	513.440,30 D
008810001000022001	REF.NF. 37181 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	100,00	0,00	513.540,30 D
008810001000026001	REF.NF. 87 - MM COMERCIO DE CONFE		13	2.600,00	0,00	516.140,30 D
30/05/2022						
008810001000012001	REF.NF. 35735 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	356,10	0,00	516.496,40 D
008810001000018001	REF.NF. 82 - DISTRIMED DISTRIB. D		13	1.360,00	0,00	517.856,40 D
31/05/2022						
000001001000005041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 05/2022	4110101060002	13	0,00	33.087,05	484.769,35 D
000001001000005118	PERDA MAT. HOSPITALAR 05/2022	4110101060002	13	0,00	43,10	484.726,25 D
000001001000005121	INVENTARIO DE MAT. HOSPITALAR 05/2022	4110101060001	13	21,72	0,00	484.747,97 D
008810001000026001	REF.NF. 132257 - F CARDOSO		13	2.066,50	0,00	486.814,47 D
008810001000027003	REF.NF. 132309 - F CARDOSO		13	197,00	0,00	487.011,47 D
008810001000035001	REF.NF. 29594 - TRIMED		13	3.675,00	0,00	490.686,47 D
008810001000036001	REF.NF. 29603 - TRIMED		13	324,00	0,00	491.010,47 D
008810001000037001	REF.NF. 30 - HELP SAUDE STORE LTD		13	864,00	0,00	491.874,47 D
008810001000042001	REF.NF. 524 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	1.000,00	0,00	492.874,47 D
008810001000043001	REF.NF. 526 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	5.000,00	0,00	497.874,47 D
008810001000050001	REF.NF. 132143 - F CARDOSO		13	1.765,60	0,00	499.640,07 D
Totais da Conta ==>				36.052,21	33.130,15	499.640,07 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR:	14.824,72 D		
05/05/2022						
008810001000011001	REF.NF. 3768 - CASA BRANCA MINERACA		13	2.049,40	0,00	16.874,12 D
12/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1458478 - CLARA BEATRIZ NEGRAO		13	2.613,00	0,00	19.487,12 D
008810001000007001	REF.NF. 2517 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	275,60	0,00	19.762,72 D
24/05/2022						
008810001000009001	REF.NF. 1484953 - CLARA BEATRIZ NEGRAO		13	35,00	0,00	19.797,72 D
008810001000020001	REF.NF. 33358 - COMERCIAL DE GENEROS		13	1.461,26	0,00	21.258,98 D
31/05/2022						
000001001000005035	CONSUMO DE GENEROS - 05/2022	4110101070002	13	0,00	13.576,52	7.682,46 D
008810001000010001	REF.NF. 1516011 - CLARA BEATRIZ NEGRAO		13	2.124,00	0,00	9.806,46 D
008810001000015001	REF.NF. 33568 - COMERCIAL DE GENEROS		13	2.308,27	0,00	12.114,73 D
008810001000028001	REF.NF. 1518114 - MONICA REGINA VAZ NE		13	88,97	0,00	12.203,70 D
008810001000038001	REF.NF. 33015 - COMERCIAL DE GENEROS		13	2.766,01	0,00	14.969,71 D
008810001000039001	REF.NF. 33300 - COMERCIAL DE GENEROS		13	3.773,31	0,00	18.743,02 D
008810001000052001	REF.NF. 33616 - COMERCIAL DE GENEROS		13	4.592,17	0,00	23.335,19 D
Totais da Conta ==>				22.086,99	13.576,52	23.335,19 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		SALDO ANTERIOR:	80.425,53 D		
04/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 112053 - IMPERSIK		13	225,00	0,00	80.650,53 D
008810001000008001	REF.NF. 7847 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	3.909,98	0,00	84.560,51 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 10
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:45 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	501,12	0,00	85.061,63 D
008810001000003001	REF.NF. 112232 - IMPERSIK		13	219,20	0,00	85.280,83 D
16/05/2022						
008810001000011001	REF.NF. 7922 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	348,50	0,00	85.629,33 D
20/05/2022						
008810001000009001	REF.NF. 7982 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.493,70	0,00	87.123,03 D
24/05/2022						
008810001000020003	REF.NF. 33358 - COMERCIAL DE GENEROS		13	69,73	0,00	87.192,76 D
008810001000025001	REF.NF. 8000 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	3.633,50	0,00	90.826,26 D
30/05/2022						
008810001000008001	REF.NF. 2 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	4.005,00	0,00	94.831,26 D
008810001000016001	REF.NF. 7953 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	4.490,64	0,00	99.321,90 D
008810001000017001	REF.NF. 8039 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	5.691,18	0,00	105.013,08 D
31/05/2022						
000001001000005038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 05/2022	4110101070004	13	0,00	23.890,72	81.122,36 D
008810001000021001	REF.NF. 10057 - HELPLAST		13	266,00	0,00	81.388,36 D
008810001000023001	REF.NF. 112611 - IMPERSIK		13	291,70	0,00	81.680,06 D
008810001000038003	REF.NF. 33015 - COMERCIAL DE GENEROS		13	96,30	0,00	81.776,36 D
008810001000039003	REF.NF. 33300 - COMERCIAL DE GENEROS		13	10,95	0,00	81.787,31 D
008810001000044001	REF.NF. 8055 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	564,18	0,00	82.351,49 D
008810001000052003	REF.NF. 33616 - COMERCIAL DE GENEROS		13	128,86	0,00	82.480,35 D
Totais da Conta ==>				25.945,54	23.890,72	82.480,35 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	SALDO ANTERIOR:	95.583,99 D		
04/05/2022					
008810001000004001	REF.NF. 1447561 - LUANA CAROLINY NEVES		13	1.891,15	0,00	97.475,14 D
008810001000005001	REF.NF. 1447570 - LUANA CAROLINY NEVES		13	110,00	0,00	97.585,14 D
05/05/2022						
008810001000006001	REF.NF. 1456955 - MONICA REGINA VAZ NE		13	85,74	0,00	97.670,88 D
008810001000008001	REF.NF. 1918 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	300,15	0,00	97.971,03 D
008810001000009001	REF.NF. 22090 - P L FADEL		13	1.128,60	0,00	99.099,63 D
12/05/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1467082 - LUANA CAROLINY NEVES		13	1.780,00	0,00	100.879,63 D
008810001000005001	REF.NF. 21368 - PAPEL & CIA		13	609,00	0,00	101.488,63 D
008810001000007003	REF.NF. 2517 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	515,00	0,00	102.003,63 D
13/05/2022						
008810001000004001	REF.NF. 1955 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	486,20	0,00	102.489,83 D
16/05/2022						
008810001000003001	REF.NF. 11978 - J.R COMERCIO E SERVI		13	568,00	0,00	103.057,83 D
24/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1045127 - PAP ESTUDANTES		13	6.315,98	0,00	109.373,81 D
008810001000002001	REF.NF. 1045146 - PAP ESTUDANTES		13	472,50	0,00	109.846,31 D
008810001000013001	REF.NF. 22172 - P L FADEL		13	104,20	0,00	109.950,51 D
008810001000014001	REF.NF. 22212 - P L FADEL		13	1.433,00	0,00	111.383,51 D
008810001000015001	REF.NF. 22222 - P L FADEL		13	509,20	0,00	111.892,71 D
000010001000016001	REF.NF. 22230 P L FADEL		13	370,60	0,00	112.271,31 D
008810001000018001	REF.NF. 2531 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	129,50	0,00	112.400,81 D
31/05/2022						
000001001000005036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 05/2022	4110101070003	13	0,00	21.585,51	90.815,30 D
008810001000002001	REF.NF. 1512016 - MONICA REGINA VAZ NE		13	50,00	0,00	90.865,30 D
008810001000022001	REF.NF. 1045195 - PAP ESTUDANTES		13	414,00	0,00	91.279,30 D
Totais da Conta ==>				17.280,82	21.585,51	91.279,30 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS	SALDO ANTERIOR:	3.608,91 D		
09/05/2022					
008810001000002001	REF.NF. 1421263 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	4.974,00	0,00	8.582,91 D
12/05/2022						
008810001000010001	REF.NF. 517 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	1.960,00	0,00	10.542,91 D
31/05/2022						
000001001000005126	CONSUMO DE ENXOVAL 05/2022	4110101070006	13	0,00	2.393,02	8.149,89 D
008810001000002003	REF.NF. 1512016 - MONICA REGINA VAZ NE		13	150,00	0,00	8.299,89 D
Totais da Conta ==>				7.084,00	2.393,02	8.299,89 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	70.013,51 D		
05/05/2022					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 11
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:47 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 1259 - ALIANCA - COMERCIO E		13	1.050,00	0,00	71.063,51 D
12/05/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1467839 - LUANA CAROLINY NEVES		13	98,00	0,00	71.161,51 D
008810001000011001	REF.NF. 82366 - M&M MATERIAIS DE CON		13	239,59	0,00	71.401,10 D
16/05/2022						
008810001000004001	REF.NF. 1466923 - MONICA REGINA VAZ NE		13	556,20	0,00	71.957,30 D
008810001000012001	REF.NF. 974835 - OPLIMA		13	18,00	0,00	71.975,30 D
18/05/2022						
008810001000010001	REF.NF. 2521 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	247,50	0,00	72.222,80 D
20/05/2022						
008810001000007001	REF.NF. 4553 - I C COMERCIO DE BATE		13	513,75	0,00	72.736,55 D
24/05/2022						
008810001000005001	REF.NF. 1264 - ALIANCA - COMERCIO E		13	585,00	0,00	73.321,55 D
008810001000018003	REF.NF. 2531 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	352,00	0,00	73.673,55 D
008810001000020004	REF.NF. 33358 - COMERCIAL DE GENEROS		13	6,15	0,00	73.679,70 D
30/05/2022						
008810001000004001	REF.NF. 1488451 - LUANA CAROLINY NEVES		13	254,25	0,00	73.933,95 D
31/05/2022						
000001001000005040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 05/2022	4110101070005	13	0,00	12.332,44	61.601,51 D
008810001000003001	REF.NF. 1512371 - LUANA CAROLINY NEVES		13	804,75	0,00	62.406,26 D
008810001000020001	REF.NF. 8721 - FLORICULTURA Q BELL		13	2.477,50	0,00	64.883,76 D
008810001000053001	REF.NF. 83449 - M&M MATERIAIS DE CON		13	4.081,59	0,00	68.965,35 D
008810001000054001	REF.NF. 83542 - M&M MATERIAIS DE CON		13	568,86	0,00	69.534,21 D
Totais da Conta ==>				11.853,14	12.332,44	69.534,21 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP		SALDO ANTERIOR:	53.907,33 D		
04/05/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1442414 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	2.460,00	0,00	56.367,33 D
12/05/2022						
008810001000004001	REF.NF. 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	130.900,00	0,00	187.267,33 D
18/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 13683 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	167.749,04	0,00	355.016,37 D
008810001000002001	REF.NF. 13731 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	80.364,78	0,00	435.381,15 D
008810001000011001	REF.NF. 40578 - INDAIA INDUSTRIA DE		13	2.985,78	0,00	438.366,93 D
24/05/2022						
008810001000021001	REF.NF. 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	61.600,00	0,00	499.966,93 D
008810001000023001	REF.NF. 37182 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	2.919,00	0,00	502.885,93 D
31/05/2022						
000001001000005046	CONSUMO DE OPME - 05/2022	4110101060006	13	0,00	259.495,13	243.390,80 D
008810001000051001	REF.NF. 19026 - DELLAMED S.A.		13	22.932,24	0,00	266.323,04 D
Totais da Conta ==>				471.910,84	259.495,13	266.323,04 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS		SALDO ANTERIOR:	87,53 D		
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	87,53 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	87,53 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:	38.173,11 D		
09/05/2022						
008810001000013001	REF.NF. 82 - MM COMERCIO DE CONFE		13	840,00	0,00	39.013,11 D
13/05/2022						
008810001000002001	REF.NF. 104377 - FEMABRA COM EPIS		13	162,00	0,00	39.175,11 D
16/05/2022						
008810001000005001	REF.NF. 1466933 - MONICA REGINA VAZ NE		13	4.470,00	0,00	43.645,11 D
31/05/2022						
000001001000005033	CONSUMO DE EPI - 05/2022	4110101070007	13	0,00	6.529,71	37.115,40 D
Totais da Conta ==>				5.472,00	6.529,71	37.115,40 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS		SALDO ANTERIOR:	628,20 D		
16/05/2022						
008810001000008001	REF.NF. 25900 - WHITHE MARTINS		13	235,00	0,00	863,20 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 12
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:49 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/05/2022						
008810001000004001	REF.NF. 171378 - WHITHE MARTINS		13	298,80	0,00	1.162,00 D
31/05/2022						
000001001000005034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 05/2022	4110101060004	13	0,00	444,14	717,86 D
008810001000034001	REF.NF. 26030 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	836,66 D
Totais da Conta ==>				652,60	444,14	836,66 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO	SALDO ANTERIOR:		75,50 D	
01/05/2022					
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	75,50 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	75,50 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	SALDO ANTERIOR:		993,00 D	
01/05/2022					
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	993,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	993,00 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA	SALDO ANTERIOR:		83.449,73 D	
04/05/2022					
008810001000006001	REF.NF. 22059 - P L FADEL		13	4.070,00	0,00	87.519,73 D
18/05/2022					
008810001000008001	REF.NF. 22150 - P L FADEL		13	1.690,00	0,00	89.209,73 D
24/05/2022					
008810001000014003	REF.NF. 22212 - P L FADEL		13	2.520,00	0,00	91.729,73 D
31/05/2022					
000001001000005043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 05/2022	4110101070003	13	0,00	11.965,23	79.764,50 D
008810001000041001	REF.NF. 339 - MARLI APARECIDA DA S		13	567,00	0,00	80.331,50 D
Totais da Conta ==>				8.847,00	11.965,23	80.331,50 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	SALDO ANTERIOR:		628,11 D	
18/05/2022					
008810001000012001	REF.NF. 1265 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	120,00	0,00	748,11 D
008810001000013001	REF.NF. 693 - V A CABRAL REBELO VI		13	125,00	0,00	873,11 D
Totais da Conta ==>				245,00	0,00	873,11 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND	SALDO ANTERIOR:		5.468,92 D	
30/05/2022					
008810001000010001	REF.NF. 2061 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	2.358,00	0,00	7.826,92 D
31/05/2022					
000001001000005044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 05/2022	4110101070004	13	0,00	2.971,97	4.854,95 D
008810001000015003	REF.NF. 33568 - COMERCIAL DE GENEROS		13	128,21	0,00	4.983,16 D
008810001000030001	REF.NF. 1840 - FERRAZ E BARBOSA MAR		13	300,00	0,00	5.283,16 D
008810001000039004	REF.NF. 33300 - COMERCIAL DE GENEROS		13	161,45	0,00	5.444,61 D
008810001000052004	REF.NF. 33616 - COMERCIAL DE GENEROS		13	230,68	0,00	5.675,29 D
Totais da Conta ==>				3.178,34	2.971,97	5.675,29 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	SALDO ANTERIOR:		251.434,41 D	
12/05/2022					
008810001000006001	REF.NF. 218649 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	23.587,20	0,00	275.021,61 D
18/05/2022					
008810001000006001	REF.NF. 14141 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	6.828,42	0,00	281.850,03 D
20/05/2022					
008810001000003001	REF.NF. 164 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	3.032,00	0,00	284.882,03 D
008810001000008001	REF.NF. 579 - S.C. RODRIGUES		13	3.342,00	0,00	288.224,03 D
24/05/2022					
008810001000008001	REF.NF. 1484746 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	800,00	0,00	289.024,03 D
008810001000012001	REF.NF. 219402 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	3.646,94	0,00	292.670,97 D
008810001000018004	REF.NF. 2531 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.092,00	0,00	293.762,97 D
30/05/2022						
008810001000005001	REF.NF. 1497606 - MONICA REGINA VAZ NE		13	335,00	0,00	294.097,97 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 13
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:51 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2022						
000001001000005037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 05/2022	4110101060031	13	0,00	31.438,49	262.659,48 D
008810001000001001	REF.NF. 1512010 - MONICA REGINA VAZ NE		13	2.769,00	0,00	265.428,48 D
008810001000003003	REF.NF. 1512371 - LUANA CAROLINY NEVES		13	1.494,00	0,00	266.922,48 D
Totais da Conta ==>				46.926,56	31.438,49	266.922,48 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS — SALDO ANTERIOR: 215.118,07 D

05/05/2022						
008810001000007001	REF.NF. 15699 - J. P GOLLEM INDUSTRI		13	1.030,20	0,00	216.148,27 D
008810001000012001	REF.NF. 568 - S.C. RODRIGUES		13	340,00	0,00	216.488,27 D
16/05/2022						
008810001000014001	REF.NF. 111062 - M. F. DA S. FRANCO E		13	698,37	0,00	217.186,64 D
008810001000016001	REF.NF. 111060 - M. F. DA S. FRANCO E		13	314,05	0,00	217.500,69 D
18/05/2022						
008810001000003001	REF.NF. 111631 - M. F. DA S. FRANCO E		13	393,20	0,00	217.893,89 D
008810001000005003	REF.NF. 111634 - M. F. DA S. FRANCO E		13	160,65	0,00	218.054,54 D
20/05/2022						
008810001000002001	REF.NF. 111917 - M. F. DA S. FRANCO E		13	410,76	0,00	218.465,30 D
30/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 112320 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.080,00	0,00	219.545,30 D
31/05/2022						
000001001000005042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 05/2022	4110101060015	13	0,00	9.766,75	209.778,55 D
Totais da Conta ==>				4.427,23	9.766,75	209.778,55 D

CONTA 114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR — SALDO ANTERIOR: 32.891,27 D

31/05/2022						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 08/12	4110101080013	13	0,00	1.346,96	31.544,31 D
000001001000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 8/12	4110101080013	13	0,00	3.278,38	28.265,93 D
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 2/12	4110101080013	13	0,00	943,64	27.322,29 D
Totais da Conta ==>				0,00	5.568,98	27.322,29 D

CONTA 123010101 - IMOBILIZADO - SAUDE
CONTA - 1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 10.500,00 D

01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	10.500,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	10.500,00 D

CONTA 123010101 - IMOBILIZADO - SAUDE
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 602.220,80 D

01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	602.220,80 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	602.220,80 D

CONTA 123010101 - IMOBILIZADO - SAUDE
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS — SALDO ANTERIOR: 57.863,00 D

01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	57.863,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	57.863,00 D

CONTA 123010101 - IMOBILIZADO - SAUDE
CONTA - 1230101010014 - EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS — SALDO ANTERIOR: 7.884,98 D

01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	7.884,98 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	7.884,98 D

CONTA 123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 350,00 C

31/05/2022						
000001001000003024	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	87,50	437,50 C
Totais da Conta ==>				0,00	87,50	437,50 C

CONTA 123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 49.083,96 C

31/05/2022						
000001001000003025	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	5.018,51	54.102,47 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 14
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:52 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	5.018,51	54.102,47 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	2.616,99 C	
31/05/2022						
000001001000003026	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	482,19	3.099,18 C
Totais da Conta ==>				0,00	482,19	3.099,18 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020014	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	788,52 C	
31/05/2022						
000001001000003027	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	65,71	854,23 C
Totais da Conta ==>				0,00	65,71	854,23 C
CONTA	DESCRICAO					
123010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE					
CONTA - 1230101030001	- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	915.073,71 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	915.073,71 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	915.073,71 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	193.405,84 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	193.405,84 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	193.405,84 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010002	- BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	1.210,86 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.210,86 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.210,86 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	61.790,33 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	61.790,33 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	61.790,33 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010005	- INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	33.256,91 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	33.256,91 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	33.256,91 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.699.843,43 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.699.843,43 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.699.843,43 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	1.633.749,76 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.633.749,76 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.633.749,76 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	234.373,63 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	234.373,63 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	234.373,63 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010010	- VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	364.831,00 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 15
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:53 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	364.831,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	364.831,00 D

CONTA	DESCRICAO
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE
CONTA - 1250101010011	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS — SALDO ANTERIOR: 108.250,70 D

01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	108.250,70 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	108.250,70 D

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 58.465,72 C

31/05/2022						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	1.611,72	60.077,44 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.611,72	60.077,44 C

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS — SALDO ANTERIOR: 282,57 C

31/05/2022						
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	10,09	292,66 C
Totais da Conta ==>				0,00	10,09	292,66 C

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 38.393,67 C

31/05/2022						
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	1.029,84	39.423,51 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	39.423,51 C

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES — SALDO ANTERIOR: 11.140,56 C

31/05/2022						
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	277,14	11.417,70 C
Totais da Conta ==>				0,00	277,14	11.417,70 C

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 1.257.635,20 C

31/05/2022						
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	30.832,03	1.288.467,23 C
Totais da Conta ==>				0,00	30.832,03	1.288.467,23 C

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS — SALDO ANTERIOR: 601.647,38 C

31/05/2022						
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	13.614,58	615.261,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	13.614,58	615.261,96 C

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR — SALDO ANTERIOR: 65.068,81 C

31/05/2022						
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	1.953,11	67.021,92 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.953,11	67.021,92 C

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS — SALDO ANTERIOR: 303.255,84 C

31/05/2022						
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	6.080,52	309.336,36 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	309.336,36 C

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS — SALDO ANTERIOR: 41.950,76 C

31/05/2022						
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	13	0,00	902,09	42.852,85 C
Totais da Conta ==>				0,00	902,09	42.852,85 C

CONTA	DESCRICAO
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 16
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:54 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1260101010001 - DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:			66.435,45 D
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	66.435,45 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	66.435,45 D
CONTA	DESCRICAO					
1260101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010002 - SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:			578.857,62 D
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	578.857,62 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	578.857,62 D
CONTA	DESCRICAO					
1260102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001 - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:			47.803,32 C
31/05/2022						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080011	13	0,00	1.107,26	48.910,58 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	48.910,58 C
CONTA	DESCRICAO					
1260102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:			465.296,16 C
31/05/2022						
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080011	13	0,00	9.647,63	474.943,79 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	474.943,79 C
CONTA	DESCRICAO					
2110101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:			78.092,22 C
02/05/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 111507 - IMPERSIK	1110201010038	13	137,00	0,00	77.955,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 130563 - F CARDOSO	1110201010038	13	525,91	0,00	77.429,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 2159 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010038	13	850,00	0,00	76.579,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 32715 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	75,15	0,00	76.504,16 C
04/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 112053 - IMPERSIK		13	0,00	225,00	76.729,16 C
008810001000006002	REF. NF. 22059 - P L FADEL		13	0,00	4.070,00	80.799,16 C
008810001000007002	REF. NF. 29313 - TRIMED		13	0,00	438,00	81.237,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 15432 - HOSPMED	1110201010038	13	1.718,55	0,00	79.518,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 1774 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	505,41	0,00	79.013,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 21956 - P L FADEL	1110201010038	13	170,00	0,00	78.843,20 C
008850001000018001	PGTO. NF 21973 - P L FADEL	1110201010038	13	328,00	0,00	78.515,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 2462 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	5.918,00	0,00	72.597,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 32770 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	7.932,38	0,00	64.664,82 C
008850001000021001	PGTO. NF 58648 - NATAN	1110201010038	13	3.900,00	0,00	60.764,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 58667 - NATAN	1110201010038	13	720,00	0,00	60.044,82 C
008850001000023001	PGTO. NF 58669 - NATAN	1110201010038	13	640,00	0,00	59.404,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 166859 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	134,00	0,00	59.270,82 C
008850001000027001	PGTO. NF 35114 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	2.933,33	0,00	56.337,49 C
008850001000028001	PGTO. NF 35117 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	4.400,00	0,00	51.937,49 C
05/05/2022						
008810001000004002	REF. NF. 131437 - F CARDOSO		13	0,00	654,35	52.591,84 C
008810001000005002	REF. NF. 131570 - F CARDOSO		13	0,00	620,80	53.212,64 C
008810001000008002	REF. NF. 1918 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	300,15	53.512,79 C
008810001000009002	REF. NF. 22090 - P L FADEL		13	0,00	1.128,60	54.641,39 C
008810001000012002	REF. NF. 568 - S.C. RODRIGUES		13	0,00	340,00	54.981,39 C
09/05/2022						
008810001000013002	REF. NF. 82 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	840,00	55.821,39 C
008810001000014002	REF. NF. 83 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	960,00	56.781,39 C
008850001000002001	VLR REF.FT 83907 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	57.159,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 103210 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	196,35	0,00	56.962,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 986 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010038	13	722,00	0,00	56.240,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 70 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	3.240,00	0,00	53.000,85 C
11/05/2022						
008850001000010001	PGTO. NF 14658 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	1.293,60	0,00	51.707,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 21995 - P L FADEL	1110201010038	13	206,90	0,00	51.500,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 11799 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	1.231,30	0,00	50.269,05 C
008850001000027001	PGTO. NF 131009 - F CARDOSO	1110201010038	13	679,98	0,00	49.589,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 29178 - TRIMED	1110201010038	13	402,00	0,00	49.187,07 C
008850001000031001	PGTO. NF 103287 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	436,56	0,00	48.750,51 C
12/05/2022						
008810001000004002	REF. NF. 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	130.900,00	179.650,51 C
008810001000005002	REF. NF. 21368 - PAPEL & CIA		13	0,00	609,00	180.259,51 C
008810001000007002	REF. NF. 2517 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	790,60	181.050,11 C
008810001000008002	REF. NF. 45541 - CRISTALFARMA		13	0,00	786,60	181.836,71 C
008810001000009002	REF. NF. 45549 - CRISTALFARMA		13	0,00	3.667,50	185.504,21 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:20:57

Pagina: 17
DT.Ref.: 09/06/2022
Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/05/2022						
008810001000002002	REF. NF. 104377 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	162,00	185.666,21 C
008810001000003002	REF. NF. 112282 - IMPERSIK		13	0,00	219,20	185.885,41 C
008810001000004002	REF. NF. 1955 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	486,20	186.371,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 111740 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.072,50	0,00	185.299,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 21368 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	609,00	0,00	184.690,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 22006 - P L FADEL	1110201010038	13	1.092,00	0,00	183.598,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 29186 - TRIMED	1110201010038	13	3.850,00	0,00	179.748,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 347038 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	489,00	0,00	179.259,11 C
16/05/2022						
008810001000003002	REF. NF. 11978 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	568,00	179.827,11 C
008810001000008002	REF. NF. 25900 - WHITHE MARTINS		13	0,00	235,00	180.062,11 C
008810001000010002	REF. NF. 30 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	180.762,11 C
008810001000012002	REF. NF. 974835 - OPLIMA		13	0,00	18,00	180.780,11 C
008810001000015002	REF. NF. 2415 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	1.555,00	182.335,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 11862 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	2.835,00	0,00	179.500,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 290 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010038	13	525,00	0,00	178.975,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 29226 - TRIMED	1110201010038	13	580,00	0,00	178.395,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	43.633,33	0,00	134.761,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 25604 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	134.642,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 25693 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	134.524,18 C
17/05/2022						
008810001000006002	REF. NF. 248 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	4.500,00	139.024,18 C
18/05/2022						
008810001000008002	REF. NF. 22150 - P L FADEL		13	0,00	1.690,00	140.714,18 C
008810001000010002	REF. NF. 2521 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	247,50	140.961,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 248 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	4.500,00	0,00	136.461,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 26 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	135.761,68 C
008850001000017001	PGTO. FT 83671 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	135.383,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 103546 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	300,56	0,00	135.083,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 13623 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	2.400,00	0,00	132.683,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 13624 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	719,85	0,00	131.963,46 C
008850001000029001	PGTO. NF 1844 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	5.737,65	0,00	126.225,81 C
008850001000031001	PGTO. NF 2489 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	579,40	0,00	125.646,41 C
008850001000035001	PGTO. NF 74 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	672,00	0,00	124.974,41 C
008850001000036001	PGTO. NF 35114 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	2.933,34	0,00	122.041,07 C
008850001000037001	PGTO. NF 35117 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	4.400,00	0,00	117.641,07 C
20/05/2022						
008810001000004002	REF. NF. 171378 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	117.939,87 C
008810001000006002	REF. NF. 2414 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	450,00	118.389,87 C
008810001000008002	REF. NF. 579 - S.C. RODRIGUES		13	0,00	3.342,00	121.731,87 C
23/05/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 568 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	340,00	0,00	121.391,87 C
24/05/2022						
008810001000006002	REF. NF. 13820 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	3.424,00	124.815,87 C
008810001000007002	REF. NF. 141337 - BRASFARMA		13	0,00	816,00	125.631,87 C
008810001000013002	REF. NF. 22172 - P L FADEL		13	0,00	104,20	125.736,07 C
008810001000014002	REF. NF. 22212 - P L FADEL		13	0,00	3.953,00	129.689,07 C
008810001000015002	REF. NF. 22222 - P L FADEL		13	0,00	509,20	130.198,27 C
008810001000016002	REF. NF. 22230 - P L FADEL		13	0,00	378,60	130.576,87 C
008810001000017002	REF. NF. 2530 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	900,00	131.476,87 C
008810001000018002	REF. NF. 2531 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.573,50	133.050,37 C
008810001000019002	REF. NF. 29553 - TRIMED		13	0,00	240,00	133.290,37 C
008810001000020002	REF. NF. 33358 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.537,14	134.827,51 C
008810001000021002	REF. NF. 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	61.600,00	196.427,51 C
008810001000022002	REF. NF. 37181 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	100,00	196.527,51 C
008810001000023002	REF. NF. 37182 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.919,00	199.446,51 C
008810001000026002	REF. NF. 87 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	2.600,00	202.046,51 C
25/05/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 11904 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	300,00	0,00	201.746,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 11912 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	2.241,00	0,00	199.505,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 131349 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.260,00	0,00	198.245,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 131437 - F CARDOSO	1110201010038	13	654,35	0,00	197.591,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 22059 - P L FADEL	1110201010038	13	4.070,00	0,00	193.521,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 22061 - P L FADEL	1110201010038	13	233,99	0,00	193.287,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 2495 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	808,00	0,00	192.479,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 29313 - TRIMED	1110201010038	13	438,00	0,00	192.041,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 9901 - HELPLAST	1110201010038	13	252,70	0,00	191.788,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 9903 - HELPLAST	1110201010038	13	1.150,00	0,00	190.638,47 C
008850001000019001	PGTO. NF 18770 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	190.458,47 C
008850001000042001	PGTO. NF 974835 - OPLIMA	1110101010013	13	18,00	0,00	190.440,47 C
30/05/2022						
008810001000010002	REF. NF. 2061 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	2.358,00	192.798,47 C
008850001000026001	PGTO. NF 1557648 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010038	13	668,40	0,00	192.130,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 112053 - IMPERSIK	1110201010038	13	225,00	0,00	191.905,07 C
31/05/2022						
008810001000015002	REF. NF. 33568 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.436,48	194.341,55 C
008810001000021002	REF. NF. 10087 - HELPLAST		13	0,00	266,00	194.607,55 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 18
DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:21:00
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						194.899,25 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 19
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:00 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	78.092,22 C	
DE TRANSPORTE :						194.899,25 C
008810001000023002	REF. NF. 112611 - IMPERSIK		13	0,00	291,70	194.899,25 C
008810001000026002	REF. NF. 132257 - F CARDOSO		13	0,00	2.066,50	196.965,75 C
008810001000027002	REF. NF. 132309 - F CARDOSO		13	0,00	501,00	197.466,75 C
008810001000034002	REF. NF. 26030 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	197.585,55 C
008810001000035002	REF. NF. 29594 - TRIMED		13	0,00	3.675,00	201.260,55 C
008810001000036002	REF. NF. 29603 - TRIMED		13	0,00	324,00	201.584,55 C
008810001000038002	REF. NF. 33015 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.862,31	204.446,86 C
008810001000039002	REF. NF. 33300 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.945,71	208.392,57 C
008810001000041002	REF. NF. 339 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	567,00	208.959,57 C
008810001000050002	REF. NF. 132143 - F CARDOSO		13	0,00	1.765,60	210.725,17 C
008810001000052002	REF. NF. 33616 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	4.951,71	215.676,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.379,90	267.964,56	215.676,88 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	182.095,29 C	
02/05/2022						
008810001000001001	REF. NF. 127 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	108.315,52	290.410,81 C
008810001000002001	REF. NF. 1303 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	324.885,81 C
008810001000004002	REF. NF. 2631 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	26.721,08	351.606,89 C
008810001000008001	REF. NF. 780 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	196.802,01	548.408,90 C
03/05/2022						
008810001000001001	REF. NF. 172 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	3.900,60	552.309,50 C
09/05/2022						
008850001000018001	PGTO. NF 2631 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	25.459,63	0,00	526.849,87 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 2631-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.261,45	0,00	525.588,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 127 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	103.202,15	0,00	422.386,27 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 127-MACHADO MEDICINA	2140101010002	13	5.113,37	0,00	417.272,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 780 - MEDCORP SERVICOS	1110201010038	13	187.511,36	0,00	229.761,54 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 780-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	13	9.290,65	0,00	220.470,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 1303 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.847,50	0,00	187.623,39 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 1303-MORETTI, MACIEL	2140101010002	13	1.627,50	0,00	185.995,89 C
008850001000034001	PGTO. NF 280 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	45.216,70	0,00	140.779,19 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 280-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.366,43	0,00	138.412,76 C
11/05/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 44 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	20.000,00	0,00	118.412,76 C
008850001000022001	PGTO. NF 112 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	24.025,60	0,00	94.387,16 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 112-VF PREST SERV DIA	2140101010002	13	1.190,40	0,00	93.196,76 C
008850001000029001	PGTO. NF 202263 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	35.663,00	0,00	57.533,76 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 202263-S.C.M SERV MED	2140101010002	13	1.767,00	0,00	55.766,76 C
13/05/2022						
008850001000018001	PGTO. NF 172 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	3.716,46	0,00	52.050,30 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 172-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	184,14	0,00	51.866,16 C
18/05/2022						
008850001000040001	PGTO. NF 11360 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	49.417,66	0,00	2.448,50 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 11360-HOSPITAL DO COR	2140101010002	13	2.448,50	0,00	0,00
30/05/2022						
008810001000013002	REF. NF. 45 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	20.000,00	20.000,00 C
008810001000020001	REF. NF. 281 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.142,62	67.142,62 C
31/05/2022						
008810001000009001	REF. NF. 1334 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	101.617,62 C
008810001000013002	REF. NF. 2653 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	26.179,33	127.796,95 C
008810001000018001	REF. NF. 789 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	166.680,71	294.477,66 C
008810001000024001	REF. NF. 114 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	25.216,00	319.693,66 C
008810001000025001	REF. NF. 11527 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	67.740,01	387.433,67 C
008810001000032002	REF. NF. 202284 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	43.340,00	430.773,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				552.309,50	800.987,88	430.773,67 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	437.032,00 C	
02/05/2022						
000001001000001016	ESTORNO MEDCORP - 04/2022	4110101040001	13	199.799,00	0,00	237.233,00 C
000001001000001017	ESTORNO PREDIPED 04/2022	4110101040001	13	34.740,00	0,00	202.493,00 C
000001001000001018	ESTORNO DR. MURILO 04/2022	4110101040001	13	27.128,00	0,00	175.365,00 C
000001001000001019	ESTORNO MORETTI 04/2022	4110101040001	13	35.000,00	0,00	140.365,00 C
000001001000001020	ESTORNO OFALMOCARE 04/2022	4110101040001	13	23.400,00	0,00	116.965,00 C
000001001000001021	ESTORNO MACHADO E MEDICINA 04/2022	4110101040001	13	109.965,00	0,00	7.000,00 C
000001001000001022	ESTORNO EUGENIO E LIMA 04/2022	4110101040001	13	7.000,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 20
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:03 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2022						
000001001000006024	PROVISAO PREDPEDI 05/2022	4110101040001	13	0,00	39.480,00	39.480,00 C
000001001000006031	PROVISAO MACHADO E MEDICINA 05/2022	4110101040001	13	0,00	107.355,00	146.835,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				437.032,00	146.835,00	146.835,00 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 712.774,17 C

02/05/2022						
008810001000003002	REF. NF. 2022658 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	6.066,56	718.840,73 C
008810001000009002	REF. NF. 9 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	0,00	4.000,00	722.840,73 C
008850001000004001	PGTO. NF 288058 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.152,00	0,00	720.688,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 195 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010038	13	5.177,77	0,00	715.510,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 13989 - MULTIANALISES	1110201010038	13	381,40	0,00	715.129,56 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 13989-MULTIANALISES	2140101010002	13	18,60	0,00	715.110,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 7390 - TOTAL SEG	1110201010038	13	629,31	0,00	714.481,65 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 7390-TOTAL SEG	2140101010002	13	30,69	0,00	714.450,96 C
03/05/2022						
008810001000002002	REF. NF. 245 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	23.049,00	737.499,96 C
008810001000003002	REF. NF. 27 - EUGENIO E LIMA SAUDE		13	0,00	6.895,00	744.394,96 C
008810001000005001	REF. NF. 77 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	34.740,00	779.134,96 C
04/05/2022						
008810001000003002	REF. NF. 1442414 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	0,00	2.460,00	781.594,96 C
008810001000009002	REF. NF. 9091 - J G SERVICOS DE SEGU		13	0,00	1.624,90	783.219,86 C
008850001000003001	PGTO. FT 1663 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.215,00	0,00	782.004,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 201 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	763.004,86 C
008850001000005001	PGTO. NF 479 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	761.004,86 C
008850001000006001	PGTO. NF 678 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	6.000,00	0,00	755.004,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 9 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010038	13	4.000,00	0,00	751.004,86 C
008850001000008001	PGTO. FT FT70678 - LUNES TOUR	1110201010038	13	4.449,72	0,00	746.555,14 C
008850001000009001	PGTO. FT FT70678 - LUNES TOUR	1110201010038	13	1.936,00	0,00	744.619,14 C
008850001000029001	PGTO. NF 202203 - ESTRELA DE DAVI SEGU	1110201010038	13	34.889,99	0,00	709.729,15 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 202203-ESTRELA DE DAV	2140101010002	13	2.176,24	0,00	707.552,91 C
008850001000030001	PGTO. NF 65 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.139,00	0,00	694.413,91 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 65-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	693.762,91 C
008850001000033001	PGTO. NF 2022693 - ISMET	1110201010038	13	286,05	0,00	693.476,86 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 2022693-ISMET	2140101010002	13	13,95	0,00	693.462,91 C
008850001000034001	PGTO. NF 2805482 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.488,00	0,00	691.974,91 C
008850001000035001	PGTO. NF 64 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	8.446,50	0,00	683.528,41 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 64-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	418,50	0,00	683.109,91 C
05/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 10 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	0,00	52.560,00	735.669,91 C
008810001000010002	REF. NF. 32963 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	148.824,98	884.494,89 C
06/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 13712106 - HOSP ALB EINSTEIN		13	0,00	6.250,00	890.744,89 C
09/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 109 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	20.000,00	910.744,89 C
008810001000003002	REF. NF. 14714 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.848,91	913.593,80 C
008810001000005002	REF. NF. 17838 - CEMETRA		13	0,00	2.151,33	915.745,13 C
008810001000006002	REF. NF. 1859 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	160.702,75	1.076.447,88 C
008810001000007002	REF. NF. 190374 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	1.075,83	1.077.523,71 C
008810001000008002	REF. NF. 200 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	5.177,77	1.082.701,48 C
008810001000009002	REF. NF. 3295631 - TOTVS S/A		13	0,00	4.083,19	1.086.784,67 C
008810001000010002	REF. NF. 3295632 - TOTVS S/A		13	0,00	1.438,27	1.088.222,94 C
008810001000011002	REF. NF. 33079 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	30.787,24	1.119.010,18 C
008810001000012002	REF. NF. 33083 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	2.462,50	1.121.472,68 C
008850001000004001	VLR REF.FT FT70802 - LUNES TOUR	4110101080018	13	0,00	17.220,00	1.138.692,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 1074 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	10.054,80	0,00	1.128.637,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 2022489 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	6.066,56	0,00	1.122.571,32 C
008850001000008001	PGTO. FT 257 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	2.800,00	0,00	1.119.771,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 7197 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	1.200,00	0,00	1.118.571,32 C
008850001000010001	PGTO. FT FT70802 - LUNES TOUR	1110201010038	13	8.610,00	0,00	1.109.961,32 C
008850001000022001	PGTO. NF 352 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	111.357,72	0,00	998.603,60 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 352-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.517,45	0,00	993.086,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 19608 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.400,00	0,00	990.686,15 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 19608-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	118,91	0,00	990.567,24 C
008850001000031001	PGTO. NF 107 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	20.000,00	0,00	970.567,24 C
008850001000032001	PGTO. NF 170 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	956.489,74 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 170-BUCO-FACIAL SERVI	2140101010002	13	697,50	0,00	955.792,24 C
008850001000033001	PGTO. NF 166 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	766.215,24 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 166-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	13	9.393,00	0,00	756.822,24 C
008850001000035001	PGTO. NF 103104 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.826,58	0,00	748.995,66 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 103104-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	387,78	0,00	748.607,88 C
008850001000036001	PGTO. NF 103478 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	3.619,45	0,00	744.988,43 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 103478-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	179,34	0,00	744.809,09 C
008850001000037001	PGTO. NF 103479 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	25.336,20	0,00	719.472,89 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 103479-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	1.255,33	0,00	718.217,56 C
10/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 18332 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.290,50	719.508,06 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 21
DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:07
Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						724.758,24 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 22
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:07 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	712.774,17 C	
DE TRANSPORTE :						724.758,24 C
008810001000002002	REF. NF. 288406 - GE HEALTHCARE		13	0,00	5.250,18	724.758,24 C
008810001000003002	REF. NF. 288532 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.075,80	727.834,04 C
008850001000002001	PGTO. NF 9661 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010038	13	12.536,00	0,00	715.298,04 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 9661-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	13	744,00	0,00	714.554,04 C
008850001000003001	PGTO. NF 4098 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	81.905,51	0,00	632.648,53 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 4098-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	4.596,99	0,00	628.051,54 C
11/05/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 10 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010038	13	52.560,00	0,00	575.491,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 13595438 - HOSP ALB EINSTEIN	1110201010038	13	6.250,00	0,00	569.241,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 77 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	34.740,00	0,00	534.501,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 1859 - HOSPITAL SANTA MARIA	1110201010038	13	153.116,28	0,00	381.385,26 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1859-HOSPITAL SANTA M	2140101010002	13	7.686,47	0,00	373.798,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 159 - INSTITUTO CASANOVA	1110201010038	13	28.151,61	0,00	345.647,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 2149 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	12.388,20	0,00	333.258,98 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 2149-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	613,80	0,00	332.645,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 200 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010038	13	5.177,77	0,00	327.467,41 C
008850001000017001	PGTO. NF 20220773 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010038	13	476,75	0,00	326.990,66 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF. 20220773-PRESERVE GES	2140101010002	13	23,25	0,00	326.967,41 C
008850001000020001	PGTO. NF 544 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	323.467,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 245 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	21.960,90	0,00	301.506,51 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 245-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	1.088,10	0,00	300.418,41 C
12/05/2022						
008810001000012002	REF. NF. 284144 - BIONEXO		13	0,00	379,75	300.798,16 C
008810001000013002	REF. NF. 284145 - BIONEXO		13	0,00	1.613,44	302.411,60 C
008810001000014002	REF. NF. 284146 - BIONEXO		13	0,00	215,07	302.626,67 C
13/05/2022						
008850001000003001	VLR REF.BOL VT052022. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	996,50	303.623,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 286369 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	2.932,76	0,00	300.690,41 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 286369-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	143,04	0,00	300.547,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 286729 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	5.006,04	0,00	295.541,33 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 286729-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	244,14	0,00	295.297,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 188544 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	1.025,04	0,00	294.272,15 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 188544-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	50,79	0,00	294.221,36 C
008850001000019001	PGTO. BOL VT052022. - PASSE FACIL	1110201010038	13	996,50	0,00	293.224,86 C
16/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 104704 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	293.474,86 C
008810001000002002	REF. NF. 104705 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	13.511,19	306.986,05 C
008810001000009002	REF. NF. 27179 - PLANISA		13	0,00	7.582,71	314.568,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 679 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	6.000,00	0,00	308.568,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 1442414 - LIZANDRA MONTEIRO MI	1110201010038	13	2.460,00	0,00	306.108,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 33079 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	29.333,83	0,00	276.774,93 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 33079-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	1.453,41	0,00	275.321,52 C
008850001000019001	PGTO. NF 33083 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	2.346,25	0,00	272.975,27 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 33083-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	116,25	0,00	272.859,02 C
17/05/2022						
008810001000001001	REF. NF. 14102 - MULTIANALISES		13	0,00	1.664,65	274.523,67 C
008810001000003002	REF. NF. 293362 - SND DISTRIB		13	0,00	2.394,99	276.918,66 C
008810001000004002	REF. NF. 9072 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	1.072,96	277.991,62 C
008810001000005002	REF. NF. 9096 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	8.908,90	286.900,52 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1687 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	1.215,00	288.115,52 C
18/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2022 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	278,94	288.394,46 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2022. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	338,27	288.732,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 13712106 - HOSP ALB EINSTEIN	1110201010038	13	6.250,00	0,00	282.482,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 284144 - BIONEXO	1110201010038	13	379,75	0,00	282.102,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 284145 - BIONEXO	1110201010038	13	1.613,44	0,00	280.489,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 284146 - BIONEXO	1110201010038	13	215,07	0,00	280.274,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 302 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	276.714,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 3295631 - TOTVS S/A	1110201010038	13	4.083,19	0,00	272.631,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 3295632 - TOTVS S/A	1110201010038	13	1.438,27	0,00	271.193,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 5742 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	268.593,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 9000 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	8.908,90	0,00	259.684,11 C
008850001000019001	PGTO. NF 9072 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.072,96	0,00	258.611,15 C
008850001000021001	PGTO. FT FI70802 - LUNES TOUR	1110201010038	13	8.610,00	0,00	250.001,15 C
008850001000041001	PGTO. NF 9091 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13	1.624,90	0,00	248.376,25 C
008850001000042001	PGTO. NF 32963 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	141.799,23	0,00	106.577,02 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 32963-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	7.025,75	0,00	99.551,27 C
008850001000043001	PGTO. BOL 05/2022. - CLARO S.A	1110201010038	13	338,27	0,00	99.213,00 C
008850001000044001	PGTO. BOL 05/2022 - CLARO S.A	1110201010038	13	278,94	0,00	98.934,06 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 33 S F SOLUCOES MED	2140101010002	13	156,24	0,00	98.777,82 C
008850001000056001	PGTO. NF 18332 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.290,50	0,00	97.487,32 C
A TRANSPORTAR :						92.044,02 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 23
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:10 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	712.774,17 C	
DE TRANSPORTE :						92.044,02 C
008850001000057001	PGTO. NF 5497 - ALFEMA BELEM	1110201010038	13	6.443,30	0,00	92.044,02 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 5497-ALFEMA BELEM	2140101010002	13	269,70	0,00	91.774,32 C
008850001000058001	PGTO. NF 14654 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	898,39	0,00	90.875,93 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 14654-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	44,51	0,00	90.831,42 C
008850001000060001	PGTO. NF 17838 - CEMETRA	1110201010038	13	2.151,33	0,00	88.680,09 C
19/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 2840087 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.488,00	90.168,09 C
008810001000002002	REF. NF. 486 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	92.168,09 C
20/05/2022						
008810001000005002	REF. NF. 199 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	9.956,00	102.124,09 C
008810001000012002	REF. NF. 20193 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.795,24	104.919,33 C
008810001000013002	REF. NF. 9941 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	0,00	13.280,00	118.199,33 C
23/05/2022						
008850001000008001	PGTO. NF 199 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010038	13	9.956,00	0,00	108.243,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 14714 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.714,42	0,00	105.528,91 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 14714-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	134,49	0,00	105.394,42 C
008850001000010001	PGTO. NF 26967 PLANISA	1110201010030	13	6.443,11	0,00	98.951,31 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 26967-PLANISA	2140101010002	13	319,23	0,00	98.632,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 27 - EUGENIO E LIMA SAUDE	1110201010038	13	6.569,50	0,00	92.062,58 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 27-EUGENIO E LIMA SAU	2140101010002	13	325,50	0,00	91.737,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 103105 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	91.498,71 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 103105-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	11,63	0,00	91.487,08 C
24/05/2022						
008810001000008002	REF. NF. 1484746 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	0,00	800,00	92.287,08 C
008810001000011001	REF. NF. 205 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	111.287,08 C
008810001000024002	REF. NF. 5803 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	113.887,08 C
25/05/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT062022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	58.680,50	172.567,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 1484746 - LIZANDRA MONTEIRO MI	1110201010038	13	800,00	0,00	171.767,58 C
008850001000025001	PGTO. BOL VT062022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	58.680,50	0,00	113.087,08 C
30/05/2022						
008810001000006001	REF. NF. 173 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	312.057,08 C
008810001000007002	REF. NF. 177 - INSTITUTO CASANOVA		13	0,00	26.000,93	338.058,01 C
008810001000009002	REF. NF. 2022957 - ISMET		13	0,00	30,00	338.088,01 C
008810001000011002	REF. NF. 2164 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	13.002,00	351.090,01 C
008810001000014002	REF. NF. 551 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	354.590,01 C
008810001000015001	REF. NF. 66 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	368.380,01 C
008810001000019002	REF. NF. 1287 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	0,00	10.054,80	378.434,81 C
008810001000021002	REF. NF. 680 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	0,00	6.000,00	384.434,81 C
008850001000001001	VLR REF.FT FT70880 - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	2.581,20	387.016,01 C
008850001000002001	VLR REF.FT FT70881 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	21.662,54	408.678,55 C
008850001000003001	VLR REF.FT FT70882 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	764,00	409.442,55 C
008850001000025001	PGTO. NF 2840087 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.488,00	0,00	407.954,55 C
008850001000030001	PGTO. NF 14102 - MULTIANALISES	1110201010038	13	1.586,06	0,00	406.368,49 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 14102-MULTIANALISES	2140101010002	13	78,59	0,00	406.289,90 C
31/05/2022						
008810001000004002	REF. NF. 20226 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	0,00	37.066,23	443.356,13 C
008810001000005002	REF. NF. 5530 - ALFEMA BELEM		13	0,00	5.713,00	449.069,13 C
008810001000006002	REF. NF. 67 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	8.865,00	457.934,13 C
008810001000007002	REF. NF. 691 - UP SERVICOS MEDICOS		13	0,00	3.000,00	460.934,13 C
008810001000008001	REF. NF. 363 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	108.005,25	568.939,38 C
008810001000014002	REF. NF. 317 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	572.499,38 C
008810001000029002	REF. NF. 176 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	587.274,38 C
008810001000031002	REF. NF. 20220990 - PRESERVE GESTAO AMB		13	0,00	500,00	587.774,38 C
008810001000033002	REF. NF. 251 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	21.719,25	609.493,63 C
008810001000040001	REF. NF. 33512 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	109.704,45	719.198,08 C
008810001000045002	REF. NF. 421741 - SODEXO		13	0,00	864,00	720.062,08 C
008810001000046002	REF. NF. 496629 - SODEXO		13	0,00	66.870,00	786.932,08 C
008810001000047002	REF. NF. 904 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	0,00	6.895,00	793.827,08 C
008810001000049002	REF. NF. 4130 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	86.502,50	880.329,58 C
008850001000005001	REF ADTNF 421741 -SODEXO	1120201020001	13	864,00	0,00	879.465,58 C
008850001000006001	REF ADTNF 496629 -SODEXO	1120201020001	13	66.006,00	0,00	813.459,58 C
008850001000007001	REF ADTNF 496629 -SODEXO	1120201020001	13	864,00	0,00	812.595,58 C
Totais da Conta ==>				1.365.630,56	1.465.451,97	812.595,58 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	72.343,98 C	
04/05/2022						
008850001000002001	PGTO. FT 04/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	58.228,08	0,00	14.115,90 C
09/05/2022						
008850001000005001	PGTO. FT 04/2022 - COSANPA	1110201010038	13	9.325,90	0,00	4.790,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 24
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:13 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/05/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 11599 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	1.800,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 11600 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	1.600,00 C
008850001000006001	PGTO. FT 26422 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	0,00
31/05/2022						
008810001000016002	REF. NF. 11818 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000048002	REF. NF. 11819 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000011001	VLR REF.FT 05/2022 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	13.823,60	17.013,60 C
008850001000012001	VLR REF.FT 05/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	57.706,89	74.720,49 C
008850001000013001	VLR REF.FT 27001 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	76.320,49 C
Totais da Conta ==>				72.343,98	76.320,49	76.320,49 C

CONTA DESCRICAO
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 330.287,41 C

02/05/2022						
000001001000002003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 04/2022	4110101040002	13	151.091,35	0,00	179.196,06 C
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 04/2022	4110101040002	13	163.150,00	0,00	16.046,06 C
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 04/2022	4110101040006	13	975,00	0,00	15.071,06 C
000001001000002008	ESTORNO PRONTOCOR 04/2022	4110101040002	13	3.960,00	0,00	11.111,06 C
000001001000002010	ESTORNO BIONEXO 04/2022	4110101040002	13	2.208,26	0,00	8.902,80 C
000001001000002020	ESTORNO J G SERVICOS 04/2022	4110101040002	13	1.680,00	0,00	7.222,80 C
000001001000002022	ESTORNO F CARDOSO 04/2022	4110101080033	13	700,00	0,00	6.522,80 C
000001001000002024	ESTORNO E. A DE SOUZA 04/2022	4110101080033	13	1.401,98	0,00	5.120,82 C
000001001000002025	ESTORNO SND 04/2022	4110101040002	13	2.152,00	0,00	2.968,82 C
31/05/2022						
000001001000006004	PROVISAO HEXCEL 05/2022	4110101040006	13	0,00	975,00	3.943,82 C
000001001000006005	PROVISAO F CARDOSO 05/2022	4110101080033	13	0,00	700,00	4.643,82 C
000001001000006006	PROVISAO E A DE SOUZA 05/2022	4110101080033	13	0,00	1.401,98	6.045,80 C
000001001000006007	PROVISAO SND 05/2022	4110101040002	13	0,00	2.394,99	8.440,79 C
000001001000006008	PROVISAO HSM 05/2022	4110101040002	13	0,00	82.850,00	91.290,79 C
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 05/2022	4110101040002	13	0,00	2.208,26	93.499,05 C
000001001000006022	PROVISAO PRONTOCOR 05/2022	4110101040002	13	0,00	3.874,00	97.373,05 C
000001001000006026	PROVISAO J.G SERVICOS 05/2022	4110101040002	13	0,00	1.680,00	99.053,05 C
000001001000006032	PROVISAO AS SISTEMAS 05/2022	4110101080007	13	0,00	4.000,00	103.053,05 C
Totais da Conta ==>				327.318,59	100.084,23	103.053,05 C

CONTA DESCRICAO
211010106 - FORNEC. DIVERSOS
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS — SALDO ANTERIOR: 196.866,45 C

02/05/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 20225475 - PARS PRODUTOS DE PR O	1110201010038	13	5.800,00	0,00	191.066,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 109337 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	178,08	0,00	190.888,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 109373 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	761,96	0,00	190.126,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 7632 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	10.324,32	0,00	179.802,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 1435597 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	65,00	0,00	179.737,09 C
04/05/2022						
008810001000004002	REF. NF. 1447561 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	1.891,15	181.628,24 C
008810001000005002	REF. NF. 1447570 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	110,00	181.738,24 C
008810001000008002	REF. NF. 7847 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.909,98	185.648,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 109560 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	725,50	0,00	184.922,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 182152 - UNICOBA INDUSTRIA DE	1110201010038	13	1.960,04	0,00	182.962,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 215928 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	5.839,54	0,00	177.123,14 C
008850001000016001	PGTO. NF 218104 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.755,60	0,00	175.367,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 7666 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	580,32	0,00	174.787,22 C
008850001000025001	PGTO. NF 1273 - CN COMERCIAL	1110201010038	13	2.468,40	0,00	172.318,82 C
008850001000037001	DESC. NF 339 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	3110201050001	13	693,52	0,00	171.625,30 C
05/05/2022						
008810001000003002	REF. NF. 1259 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	1.050,00	172.675,30 C
008810001000006002	REF. NF. 1456955 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	85,74	172.761,04 C
008810001000007002	REF. NF. 15699 - J. P GOLLEM INDUSTRI		13	0,00	1.030,20	173.791,24 C
008810001000011002	REF. NF. 3768 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	2.049,40	175.840,64 C
008810001000013002	REF. NF. 677519 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.650,00	179.490,64 C
008810001000014002	REF. NF. 5754 - HEXCEL		13	0,00	975,00	180.465,64 C
008850001000001001	REF ADTNF 677519 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.650,00	0,00	176.815,64 C
06/05/2022						
008810001000002001	REF. NF. 2716 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	25.569,02	202.384,66 C
09/05/2022						
008810001000002002	REF. NF. 1421263 - MARCOS ALEXANDRE MON		13	0,00	4.974,00	207.358,66 C
008810001000004002	REF. NF. 16 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	637,68	207.996,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 216170 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	562,84	0,00	207.433,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 493 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	5.500,00	0,00	201.933,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 1447561 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	1.891,15	0,00	200.042,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 1447570 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	110,00	0,00	199.932,35 C
11/05/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 2716 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	25.569,02	0,00	174.363,33 C
008850001000008001	PGTO. NF 5754 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	173.388,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 1421263 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13	4.974,00	0,00	168.414,33 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. NF 1456955 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	85,74	0,00	168.328,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 8036 - KEUFFER COMERCIO LTD	1110201010038	13	150,00	0,00	168.178,59 C
008850001000019001	PGTO. NF 8036B - KEUFFER COMERCIO LTD	1110201010038	13	1.155,00	0,00	167.023,59 C
008850001000025001	PGTO. NF 218403 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.535,72	0,00	164.487,87 C
008850001000026001	PGTO. NF 218432 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	322,40	0,00	164.165,47 C
008850001000030001	PGTO. NF 218423 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	949,20	0,00	163.216,27 C
12/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1458478 - CLARA BEATRIZ NEGRAO		13	0,00	2.613,00	165.829,27 C
008810001000002002	REF. NF. 1467082 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	1.780,00	167.609,27 C
008810001000003002	REF. NF. 1467839 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	98,00	167.707,27 C
008810001000006002	REF. NF. 218649 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	23.587,20	191.294,47 C
008810001000010002	REF. NF. 517 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	1.960,00	193.254,47 C
008810001000011002	REF. NF. 82366 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	239,59	193.494,06 C
13/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	501,12	193.995,18 C
008810001000005002	REF. NF. 24 - WALQUIRIA RIBEIRO FE		13	0,00	243,00	194.238,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 1044693 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	324,10	0,00	193.914,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 22413 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010038	13	1.261,60	0,00	192.652,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 7713 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	326,00	0,00	192.326,48 C
16/05/2022						
008810001000004002	REF. NF. 1466923 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	556,20	192.882,68 C
008810001000005002	REF. NF. 1466933 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	4.470,00	197.352,68 C
008810001000007002	REF. NF. 23 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	1.401,98	198.754,66 C
008810001000011002	REF. NF. 7922 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	348,50	199.103,16 C
008810001000014002	REF. NF. 111062 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	698,37	199.801,53 C
008810001000016002	REF. NF. 111060 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	314,05	200.115,58 C
008850001000002001	PGTO. NF 24 - WALQUIRIA RIBEIRO FE	1110201010038	13	243,00	0,00	199.872,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 1259 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	1.050,00	0,00	198.822,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 12888 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	47.981,76	0,00	150.840,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 12891 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	82.853,59	0,00	67.987,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 9 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	528,00	0,00	67.459,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 1458478 - CLARA BEATRIZ NEGRAO	1110201010038	13	2.613,00	0,00	64.846,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 1467082 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	1.780,00	0,00	63.066,23 C
008850001000017001	PGTO. NF 1467839 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	98,00	0,00	62.968,23 C
18/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 13683 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	167.749,04	230.717,27 C
008810001000002002	REF. NF. 13731 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	80.364,78	311.082,05 C
008810001000003002	REF. NF. 111631 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	393,20	311.475,25 C
008810001000004002	REF. NF. 111632 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	772,50	312.247,75 C
008810001000005002	REF. NF. 111634 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	227,61	312.475,36 C
008810001000006002	REF. NF. 14141 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	6.828,42	319.303,78 C
008810001000007002	REF. NF. 20278 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	3.600,00	322.903,78 C
008810001000009002	REF. NF. 25 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	660,00	323.563,78 C
008810001000011002	REF. NF. 40578 - INDAIA INDUSTRIA DE		13	0,00	2.985,78	326.549,56 C
008810001000012002	REF. NF. 1265 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	0,00	120,00	326.669,56 C
008810001000013002	REF. NF. 693 - V A CABRAL REBELO VI		13	0,00	125,00	326.794,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 23 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	1.401,98	0,00	325.392,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 10164 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010038	13	129,35	0,00	325.263,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 1044738 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	1.000,00	0,00	324.263,23 C
008850001000025001	PGTO. NF 110273 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	393,75	0,00	323.869,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 110302 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	285,65	0,00	323.583,83 C
008850001000030001	PGTO. NF 218649 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	7.862,40	0,00	315.721,43 C
008850001000032001	PGTO. NF 3768 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	2.049,40	0,00	313.672,03 C
008850001000033001	PGTO. NF 5808 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	715,00	0,00	312.957,03 C
008850001000034001	PGTO. NF 7765 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	6.483,84	0,00	306.473,19 C
008850001000038001	PGTO. NF 1466923 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	556,20	0,00	305.916,99 C
008850001000039001	PGTO. NF 1466933 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	4.470,00	0,00	301.446,99 C
008850001000061001	REF ADTNF 40578 -INDAIA INDUSTRIA DE	1120201020001	13	2.985,78	0,00	298.461,21 C
20/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 111876 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	927,00	299.388,21 C
008810001000002002	REF. NF. 111917 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	410,76	299.798,97 C
008810001000003002	REF. NF. 164 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	0,00	3.032,00	302.830,97 C
008810001000007002	REF. NF. 4553 - I C COMERCIO DE BATE		13	0,00	513,75	303.344,72 C
008810001000009002	REF. NF. 7982 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.493,70	304.838,42 C
008850001000001001	REF ADTNF 4553 -I C COMERCIO DE BATE	1120201020001	13	513,75	0,00	304.324,67 C
23/05/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 13683 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	83.874,52	0,00	220.450,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 13731 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	40.182,39	0,00	180.267,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 15699 - J. P GOLLEM INDUSTRI	1110201010038	13	1.030,20	0,00	179.237,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 82015 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	111,33	0,00	179.126,23 C
24/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1045127 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	6.315,98	185.442,21 C
008810001000002002	REF. NF. 1045146 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	472,50	185.914,71 C
008810001000003002	REF. NF. 11398 - TAPAJOS COMERCIO DE		13	0,00	99,18	186.013,89 C
008810001000004002	REF. NF. 11458 - TAPAJOS COMERCIO DE		13	0,00	93,96	186.107,85 C
008810001000005002	REF. NF. 1264 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	585,00	186.692,85 C
A TRANSPORTAR :						186.727,85 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 26
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:19 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	196.866,45 C	
DE TRANSPORTE :						186.727,85 C
008810001000009002	REF. NF. 1484953 - CLARA BEATRIZ NEGRAO		13	0,00	35,00	186.727,85 C
008810001000010002	REF. NF. 1694 - G. BONUCCI S/S LTDA		13	0,00	450,00	187.177,85 C
008810001000012002	REF. NF. 219402 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	3.646,94	190.824,79 C
008810001000025002	REF. NF. 8000 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.633,50	194.458,29 C
25/05/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 1 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	501,12	0,00	193.957,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 14141 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	6.828,42	0,00	187.128,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 217865 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	5.449,85	0,00	181.678,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 517 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	1.960,00	0,00	179.718,90 C
008850001000015001	PGTO. NF 5820 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	4.347,20	0,00	175.371,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 7783 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.705,70	0,00	173.666,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 1484953 - CLARA BEATRIZ NEGRAO	1110201010038	13	35,00	0,00	173.631,00 C
008850001000023001	PGTO. NF 1694 - G. BONUCCI S/S LTDA	1110201010038	13	300,00	0,00	173.331,00 C
008850001000024001	PGTO. NF 110609 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	202,80	0,00	173.128,20 C
008850001000027001	REF ADTNF 1694 -G. BONUCCI S/S LTDA	1120201020001	13	150,00	0,00	172.978,20 C
008850001000031001	PGTO. NF 693 - V A CABRAL REBELO VI	1110101010013	13	125,00	0,00	172.853,20 C
008850001000032001	PGTO. NF 18750 - SANDRA MARLY DA SILV	1110101010013	13	63,00	0,00	172.790,20 C
008850001000044001	PGTO. NF 11398 - TAPAJOS COMERCIO DE	1110101010013	13	99,18	0,00	172.691,02 C
008850001000045001	PGTO. NF 11458 - TAPAJOS COMERCIO DE	1110101010013	13	93,96	0,00	172.597,06 C
008850001000046001	PGTO. NF 1265 - BRUNA A R ALMEIDA CO	1110101010013	13	120,00	0,00	172.477,06 C
30/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 112320 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.080,00	173.557,06 C
008810001000002002	REF. NF. 112323 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	235,00	173.792,06 C
008810001000003002	REF. NF. 112324 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	365,00	174.157,06 C
008810001000004002	REF. NF. 1488451 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	254,25	174.411,31 C
008810001000005002	REF. NF. 1497606 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	335,00	174.746,31 C
008810001000008002	REF. NF. 2 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	4.005,00	178.751,31 C
008810001000012002	REF. NF. 35735 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	0,00	356,10	179.107,41 C
008810001000016002	REF. NF. 7953 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	4.490,64	183.598,05 C
008810001000017002	REF. NF. 8039 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	5.691,18	189.289,23 C
008810001000018002	REF. NF. 82 - DISTRIMED DISTRIB. D		13	0,00	1.360,00	190.649,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 7847 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.909,98	0,00	186.739,25 C
008850001000029001	PGTO. NF 82366 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	239,59	0,00	186.499,66 C
008850001000031001	PGTO. NF 1488451 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	254,25	0,00	186.245,41 C
008850001000032001	PGTO. NF 1497606 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	335,00	0,00	185.910,41 C
31/05/2022						
000001001000007001	DESC. NF 339 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	3110201050001	13	376,48	0,00	185.533,93 C
008810001000001002	REF. NF. 1512010 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	2.769,00	188.302,93 C
008810001000002002	REF. NF. 1512016 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	200,00	188.502,93 C
008810001000003002	REF. NF. 1512371 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	2.298,75	190.801,68 C
008810001000010002	REF. NF. 1516011 - CLARA BEATRIZ NEGRAO		13	0,00	2.124,00	192.925,68 C
008810001000011002	REF. NF. 219 - SALDANHA GOMES ARQUI		13	0,00	43.709,20	236.634,88 C
008810001000012002	REF. NF. 220 - SALDANHA GOMES ARQUI		13	0,00	12.780,00	249.414,88 C
008810001000017002	REF. NF. 5937 - PRINT SOLUTION		13	0,00	26.500,00	275.914,88 C
008810001000019002	REF. NF. 79 - A M F SERVICOS E MAN		13	0,00	1.010,00	276.924,88 C
008810001000020002	REF. NF. 8721 - FLORICULTURA Q BELL		13	0,00	2.477,50	279.402,38 C
008810001000022002	REF. NF. 1045195 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	414,00	279.816,38 C
008810001000028002	REF. NF. 1518114 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	88,97	279.905,35 C
008810001000030002	REF. NF. 1840 - FERRAZ E BARBOSA MAR		13	0,00	300,00	280.205,35 C
008810001000037002	REF. NF. 30 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	864,00	281.069,35 C
008810001000042002	REF. NF. 524 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	1.000,00	282.069,35 C
008810001000043002	REF. NF. 526 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	5.000,00	287.069,35 C
008810001000044002	REF. NF. 8055 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	564,18	287.633,53 C
008810001000051002	REF. NF. 19026 - DELLAMED S.A.		13	0,00	22.932,24	310.565,77 C
008810001000053002	REF. NF. 83449 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	4.081,59	314.647,36 C
008810001000054002	REF. NF. 83542 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	568,86	315.216,22 C
008810001000055002	REF. NF. 41125 - IKETANI E ALDO DIAGN		13	0,00	738,75	315.954,97 C
008850001000003001	REF ADTNF 8721 -FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	2.477,50	0,00	313.477,47 C
008850001000004001	REF ADTNF 79 -A M F SERVICOS E MAN	1120201020001	13	1.010,00	0,00	312.467,47 C
008850001000015001	REF ADTNF 41125 -IKETANI E ALDO DIAGN	1120201020001	13	703,87	0,00	311.763,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				403.974,84	518.871,99	311.763,60 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	692.045,89 C	
03/05/2022						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001891 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	692.045,89	0,00	0,00
31/05/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	4110101010001	13	0,00	750.197,18	750.197,18 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2022	4110101010020	13	0,00	2.043,32	752.240,50 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	4110101010021	13	0,00	11.012,78	763.253,28 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	4110101010023	13	0,00	7.530,91	770.784,19 C
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2022	2130101020001	13	0,00	14.575,88	785.360,07 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	13	0,00	80.993,72	866.353,79 C
A TRANSPORTAR :						867.206,10 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 27
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:22 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	692.045,89 C	
DE TRANSPORTE :						867.206,10 C
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	13	0,00	852,31	867.206,10 C
008890001000001008	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	13	0,00	2.942,45	870.148,55 C
008890001000001009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030001	13	0,00	40,40	870.188,95 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010020	13	0,00	9.899,51	880.088,46 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	13	0,00	5.550,48	885.638,94 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2022	4110101010004	13	0,00	5.757,05	891.395,99 C
008890001000001013	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030001	13	0,00	4.420,34	895.816,33 C
008890001000001014	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2022	2130101030001	13	0,00	519,01	896.335,34 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	13	0,00	697,69	897.033,03 C
008890001000001017	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 05/2022	2130101020001	13	0,00	1.352,55	898.385,58 C
008890001000001019	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010004	13	0,00	2.720,49	901.106,07 C
008890001000001020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	13	64.797,74	0,00	836.308,33 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	13	6.303,06	0,00	830.005,27 C
008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	13	480,37	0,00	829.524,90 C
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020004	13	30.541,85	0,00	798.983,05 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020004	13	3.145,63	0,00	795.837,42 C
008890001000001025	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2022	4110101010001	13	19.756,05	0,00	776.081,37 C
008890001000001026	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	13	2.048,31	0,00	774.033,06 C
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	1120201010003	13	53.478,03	0,00	720.555,03 C
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2022	2130101010003	13	29.546,33	0,00	691.008,70 C
008890001000001029	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2022	4110101010008	13	19.026,92	0,00	671.981,78 C
008890001000001042	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030001	13	0,00	27,74	672.009,52 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2022	2130101030004	13	0,00	1.802,71	673.812,23 C
008890001000001044	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	13	3.210,36	0,00	670.601,87 C
008890001000001045	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2022	4110101010001	13	2.313,43	0,00	668.288,44 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 05/2022	4110101010001	13	0,00	71,17	668.359,61 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2022	2130101020001	13	0,00	2.089,39	670.449,00 C
008890001000001050	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	13	80,00	0,00	670.369,00 C
008890001000001053	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	13	757,36	0,00	669.611,64 C
008890001000001054	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2022	4110101010001	13	6.135,27	0,00	663.476,37 C
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010022	13	0,00	725,69	664.202,06 C
008890001000001056	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2022	2130101030001	13	0,00	4,54	664.206,60 C
008890001000001061	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	13	225,39	0,00	663.981,21 C
Totais da Conta ==>				933.891,99	905.827,31	663.981,21 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
20/05/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001922 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.075,24	0,00	3.075,24 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001923 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.759,57	0,00	8.834,81 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001924 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.245,77	0,00	10.080,58 D
25/05/2022						
008850001000021001	PGTO. FOL 000001926 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	17.905,68	0,00	27.986,26 D
30/05/2022						
008850001000024001	PGTO. FOL 000001928 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.037,22	0,00	29.023,48 D
31/05/2022						
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	29.546,33	522,85 C
Totais da Conta ==>				29.023,48	29.546,33	522,85 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2022						
008890001000001062	13O SAL.1A PARC. REF: 05/2022	1120201010002	13	0,00	3.116,96	3.116,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.116,96	3.116,96 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	140,33 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	140,33 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	140,33 D
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	53.297,59 C	
18/05/2022						
008850001000054001	PGTO. FOL 000001892 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	265,65	0,00	53.031,94 C
008850001000055001	PGTO. FOL 000001895 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	52.902,71	0,00	129,23 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 28
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:25 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2022						
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	13	14.575,88	0,00	14.446,65 D
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	852,31	0,00	15.298,96 D
008890001000001017	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 05/2022	2130101010001	13	1.352,55	0,00	16.651,51 D
008890001000001020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	64.797,74	48.146,23 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	6.303,06	54.449,29 C
008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	480,37	54.929,66 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	13	2.089,39	0,00	52.840,27 C
Totais da Conta ==>				72.038,49	71.581,17	52.840,27 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 68.464,64 C

04/05/2022						
008850001000031001	PGTO. FOL 000001890 - FGTS	1110201010038	13	68.147,23	0,00	317,41 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000001897 - FGTS	1110201010038	13	317,41	0,00	0,00
18/05/2022						
008850001000045001	PGTO. FOL 000001925 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	3.321,64	0,00	3.321,64 D
23/05/2022						
008850001000013001	PGTO. FOL 000001927 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	5.123,95	0,00	8.445,59 D
31/05/2022						
008890001000001030	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2022	4110101020001	13	0,00	67.088,18	58.642,59 C
008890001000001031	REF: 05/2022	4110101010004	13	0,00	878,46	59.521,05 C
008890001000001032	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010004	13	0,00	7.388,82	66.909,87 C
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2022	4110101030003	13	0,00	178,31	67.088,18 C
008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2022	2130101030002	13	0,00	583,43	67.671,61 C
Totais da Conta ==>				76.910,23	76.117,20	67.671,61 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 80.836,63 C

18/05/2022						
008850001000047001	PGTO. FOL 000001896 - UNIAO	1110201010038	13	50.540,69	0,00	30.295,94 C
31/05/2022						
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	30.541,85	60.837,79 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	3.145,63	63.983,42 C
Totais da Conta ==>				50.540,69	33.687,48	63.983,42 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 272.069,25 C

31/05/2022						
008890001000001009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	40,40	0,00	272.028,85 C
008890001000001013	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	4.420,34	0,00	267.608,51 C
008890001000001014	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2022	2130101010001	13	519,01	0,00	267.089,50 C
008890001000001038	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2022	4110101030001	13	0,00	71.514,73	338.604,23 C
008890001000001042	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	27,74	0,00	338.576,49 C
008890001000001056	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2022	2130101010001	13	4,54	0,00	338.571,95 C
008890001000001060	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2022	4110101030001	13	502,99	0,00	338.068,96 C
Totais da Conta ==>				5.515,02	71.514,73	338.068,96 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 21.678,55 C

31/05/2022						
008890001000001039	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2022	4110101030003	13	0,00	5.842,06	27.520,61 C
008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2022	2130101020002	13	583,43	0,00	26.937,18 C
Totais da Conta ==>				583,43	5.842,06	26.937,18 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 1.016.777,00 C

31/05/2022						
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	80.993,72	0,00	935.783,28 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	697,69	0,00	935.085,59 C
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2022	4110101030002	13	0,00	99.531,48	1.034.617,07 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2022	2130101010001	13	1.802,71	0,00	1.032.814,36 C
008890001000001044	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	3.210,36	1.036.024,72 C
008890001000001052	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2022	4110101030002	13	2,43	0,00	1.036.022,29 C
008890001000001057	REF: 05/2022	4110101030002	13	1.038,65	0,00	1.034.983,64 C
008890001000001058	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2022	4110101030002	13	346,22	0,00	1.034.637,42 C
008890001000001061	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	225,39	1.034.862,81 C
Totais da Conta ==>				84.881,42	102.967,23	1.034.862,81 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:		80.966,50 C	
31/05/2022						
008890001000001037	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2022	4110101030003	13	338,03	0,00	80.628,47 C
008890001000001040	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2022	4110101020001	13	5.014,03	0,00	75.614,44 C
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2022	4110101030003	13	0,00	6.894,16	82.508,60 C
008890001000001059	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2022	4110101030003	13	110,78	0,00	82.397,82 C
Totais da Conta ==>				5.462,84	6.894,16	82.397,82 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		6.466,21 C	
04/05/2022						
008810001000009003	REF. ISS NF. 9091 - J G SERVICOS DE SEG		13	0,00	55,10	6.521,31 C
09/05/2022						
008810001000008003	REF. ISS NF. 200 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	249,23	6.770,54 C
008850001000024001	PGTO. ISS 189 - MUNICIPIO	1110201010038	13	242,11	0,00	6.528,43 C
008850001000025001	PGTO. ISS 193 - MUNICIPIO	1110201010038	13	235,18	0,00	6.293,25 C
008850001000026001	PGTO. ISS 195 - MUNICIPIO	1110201010038	13	249,23	0,00	6.044,02 C
008850001000027001	PGTO. ISS 202203 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.340,04	0,00	3.703,98 C
008850001000028001	PGTO. ISS 280 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.544,55	0,00	1.159,43 C
008850001000029001	PGTO. ISS 9039 - MUNICIPIO	1110201010038	13	55,10	0,00	1.104,33 C
008850001000030001	PGTO. ISS 9661 - MUNICIPIO	1110201010038	13	800,00	0,00	304,33 C
20/05/2022						
008810001000005003	REF. ISS NF. 199 - J R MARQUES MONTEIRO		13	0,00	524,00	828,33 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 9941 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	0,00	800,00	1.628,33 C
30/05/2022						
008810001000020002	REF. ISS NF. 281 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.521,00	4.149,33 C
31/05/2022						
008810001000004003	REF. ISS NF. 20226 - ESTRELA DE DAVI SE		13	0,00	2.340,04	6.489,37 C
Totais da Conta ==>				6.466,21	6.489,37	6.489,37 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		68.191,12 C	
02/05/2022						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 13989-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	18,60	68.209,72 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 7390-TOTAL SEG	2110101040001	13	0,00	30,69	68.240,41 C
04/05/2022						
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 202203-ESTRELA DE DAV	2110101040001	13	0,00	2.176,24	70.416,65 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 65-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	71.067,65 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 2022693-ISMET	2110101040001	13	0,00	13,95	71.081,60 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 64-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	418,50	71.500,10 C
09/05/2022						
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 2631-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.261,45	72.761,55 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 127-MACHADO MEDICINA	2110101020001	13	0,00	5.113,37	77.874,92 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 780-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	9.290,65	87.165,57 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 1303-MORETTI, MACIEL	2110101020001	13	0,00	1.627,50	88.793,07 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 352-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.517,45	94.310,52 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 19608-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	118,91	94.429,43 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 170-BUCO-FACIAL SERVI	2110101040001	13	0,00	697,50	95.126,93 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 166-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	13	0,00	9.393,00	104.519,93 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 280-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.366,43	106.886,36 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 103104-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	387,78	107.274,14 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 103478-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	179,34	107.453,48 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 103479-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	1.255,33	108.708,81 C
10/05/2022						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 9661-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	13	0,00	744,00	109.452,81 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 4098-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	4.596,99	114.049,80 C
11/05/2022						
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1859-HOSPITAL SANTA M	2110101040001	13	0,00	7.586,47	121.636,27 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 2149-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	613,80	122.250,07 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF. 20220773-PRESERVE GES	2110101040001	13	0,00	23,25	122.273,32 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 245-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.088,10	123.361,42 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 112-VF PREST SERV DIA	2110101020001	13	0,00	1.190,40	124.551,82 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 202263-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	1.767,00	126.318,82 C
13/05/2022						
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 286369-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	143,04	126.461,86 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 286729-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	244,14	126.706,00 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 188544-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	50,79	126.756,79 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 172-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	184,14	126.940,93 C
16/05/2022						
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 33079-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	1.453,41	128.394,34 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 33083-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	116,25	128.510,59 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 30
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:30 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/05/2022						
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 11360-HOSPITAL DO COR	2110101020001	13	0,00	2.448,50	130.959,09 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 32963-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	7.025,75	137.984,84 C
008850001000048001	PGTO. TX 000001841 - UNIAO	1110201010038	13	9.553,95	0,00	128.430,89 C
008850001000049001	PGTO. TX 000001841 - UNIAO	1110201010038	13	44.096,08	0,00	84.335,81 C
008850001000050001	PGTO. TX 000001841 - UNIAO	1110201010038	13	14.698,35	0,00	69.637,46 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 33 S F SOLUCOES MED	2110101040001	13	0,00	156,24	69.793,70 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 5497-ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	269,70	70.063,40 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 14654-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	44,51	70.107,91 C
23/05/2022						
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 14714-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	134,49	70.242,40 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 26967-PLANISA	2110101040001	13	0,00	319,23	70.561,63 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 27-EUGENIO E LIMA SAU	2110101040001	13	0,00	325,50	70.887,13 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 103105-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	11,63	70.898,76 C
30/05/2022						
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 14102-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	78,59	70.977,35 C
Totais da Conta ==>				68.347,38	71.133,61	70.977,35 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ — SALDO ANTERIOR: 21.038,59 C

02/05/2022						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 127 - MACHADO MEDICINA LT		13	0,00	1.649,48	22.688,07 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1303 - MORETTI, MACIEL E		13	0,00	525,00	23.213,07 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2631 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	406,92	23.619,99 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 780 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	2.996,99	26.616,98 C
03/05/2022						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 172 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	59,40	26.676,38 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 245 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	351,00	27.027,38 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 27 - EUGENIO E LIMA SAUDE		13	0,00	105,00	27.132,38 C
05/05/2022						
008810001000010003	REF. IRRF NF. 32963 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	2.266,37	29.398,75 C
09/05/2022						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 14714 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	43,38	29.442,13 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1859 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	2.447,25	31.889,38 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 190374 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	16,38	31.905,76 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 33079 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	468,84	32.374,60 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 33083 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	37,50	32.412,10 C
16/05/2022						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 104705 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	205,75	32.617,85 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 27179 - PLANISA		13	0,00	115,47	32.733,32 C
17/05/2022						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 14102 - MULTIANALISES		13	0,00	25,35	32.758,67 C
18/05/2022						
008850001000046001	PGTO. TX 000001842 - UNIAO	1110201010038	13	21.038,59	0,00	11.720,08 C
20/05/2022						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 20193 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	42,57	11.762,65 C
008810001000013005	REF. IRRF NF. 9941 - SL ENGENHARIA HOSP		13	0,00	160,00	11.922,65 C
30/05/2022						
008810001000006002	REF. IRRF NF. 173 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	3.030,00	14.952,65 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 2164 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	198,00	15.150,65 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 66 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	15.360,65 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 281 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	756,30	16.116,95 C
31/05/2022						
008810001000004005	REF. IRRF NF. 20226 - ESTRELA DE DAVI S		13	0,00	2.246,44	18.363,39 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5530 - ALFEMA BELEM		13	0,00	87,00	18.450,39 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 67 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	135,00	18.585,39 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 363 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.644,75	20.230,14 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 1334 - MORETTI, MACIEL E		13	0,00	525,00	20.755,14 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2653 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	398,67	21.153,81 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 789 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	2.538,29	23.692,10 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 114 - VF PREST SERV DIAG		13	0,00	384,00	24.076,10 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 11527 - HOSPITAL DO CORAC		13	0,00	1.031,57	25.107,67 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 176 - BUCO-FACIAL SERVICO		13	0,00	225,00	25.332,67 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 202284 - S.C.M SERV MEDIC		13	0,00	660,00	25.992,67 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 251 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	330,75	26.323,42 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 33812 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	1.670,63	27.994,05 C
008810001000047003	REF. IRRF NF. 904 - ENDOCLIN SOCIEDADE		13	0,00	105,00	28.099,05 C
008810001000049004	REF. IRRF NF. 4130 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.482,90	29.581,95 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 41125 - IKETANI E ALDO DI		13	0,00	11,25	29.593,20 C
Totais da Conta ==>				21.038,59	29.593,20	29.593,20 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 31
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:32 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		17.782,69 C	
10/05/2022						
008810001000001003	REF. INSS NF. 18332 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	159,50	17.942,19 C
18/05/2022						
008850001000051001	PGTO. INS 4098 - INSS	1110201010038	13	10.874,60	0,00	7.067,59 C
008850001000052001	PGTO. INS 9661 - INSS	1110201010038	13	1.760,00	0,00	5.307,59 C
008850001000053001	PGTO. INS 202203 - INSS	1110201010038	13	5.148,08	0,00	159,51 C
008850001000053002	DESCONTO PGTO.INS 202203 - INSS	3110201050001	13	0,01	0,00	159,50 C
20/05/2022						
008810001000013004	REF. INSS NF. 9941 - SL ENGENHARIA HOSP		13	0,00	1.760,00	1.919,50 C
31/05/2022						
008810001000004004	REF. INSS NF. 20226 - ESTRELA DE DAVI S		13	0,00	5.148,09	7.067,59 C
008810001000049003	REF. INSS NF. 4130 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	10.874,60	17.942,19 C
Totais da Conta ==>				17.782,69	17.942,19	17.942,19 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:		0,00	
09/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP 090522 - MONIZZE OLIVEIRA CA R	4110101080029	13	0,00	4.164,08	4.164,08 C
11/05/2022						
008850001000003001	PGTO. RDP 090522 - MONIZZE OLIVEIRA CAR	1110201010038	13	4.164,08	0,00	0,00
16/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP CLAU0522 - CLAUDETE F QUINTI NO	4110101080024	13	0,00	546,21	546,21 C
18/05/2022						
008850001000020001	PGTO. RDP CLAU0522 - CLAUDETE F QUINTINO	1110201010038	13	546,21	0,00	0,00
23/05/2022						
008850001000015001	VLR REF.RDP RDP0522 - EDIANA ALEIXO DE O LI	4110101080024	13	0,00	3.666,11	3.666,11 C
008850001000020001	REF ADTRDPRDP0522 -EDIANA ALEIXO DE OLI	1120201010004	13	3.666,11	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				8.376,40	8.376,40	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:		5.555,33 C	
13/05/2022						
008850001000007001	PGTO. BOL SEGURPR3 - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	2.777,65	0,00	2.777,68 C
Totais da Conta ==>				2.777,65	0,00	2.777,68 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:		165.362,74 C	
04/05/2022						
008850001000010001	PGTO. NDI RDC042022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	165.362,74	0,00	0,00
31/05/2022						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC052022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	165.362,74	165.362,74 C
Totais da Conta ==>				165.362,74	165.362,74	165.362,74 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:		4.816.469,76 C	
31/05/2022						
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 05/2022	3110201030008	13	56.311,11	0,00	4.760.158,65 C
000001001000004002	RECEITA DIFERIDA 05/2022	3110201030008	13	10.754,88	0,00	4.749.403,77 C
Totais da Conta ==>				67.065,99	0,00	4.749.403,77 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010001 - PATRIMONIO SOCIAL			SALDO ANTERIOR:		15.345.473,12 C	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	15.345.473,12 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	15.345.473,12 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010003 - SUPERAVIT/DEFICIT			SALDO ANTERIOR:		3.267.868,66 C	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.267.868,66 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 32
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:34 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.267.868,66 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010004	- AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR			SALDO ANTERIOR:	557.605,89 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	557.605,89 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	557.605,89 D
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2022						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2022	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2022	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				99.217,64	99.217,64	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	13.229.018,80 C	
04/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 30639 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	16.536.273,50 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.307.254,70	16.536.273,50 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	268.291,34 C	
31/05/2022						
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 05/2022	2210301020001	13	0,00	56.311,11	324.602,45 C
000001001000004002	RECEITA DIFERIDA 05/2022	2210301020001	13	0,00	10.754,88	335.357,33 C
Totais da Conta ==>				0,00	67.065,99	335.357,33 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS			SALDO ANTERIOR:	3.307,74 C	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.307,74 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.307,74 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	5.280,17 C	
04/05/2022						
008850001000037001	DESC. NF 339 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	693,52	5.973,69 C
18/05/2022						
008850001000053002	DESCONTO PGTO.INS 202203 - INSS	2140101010005	13	0,00	0,01	5.973,70 C
23/05/2022						
008850001000019003	RECEB. RAEDIANA - EDIANA ALEIXO DE OLI		13	0,00	0,11	5.973,81 C
31/05/2022						
000001001000007001	DESC. NF 339 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	376,48	6.350,29 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.070,12	6.350,29 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	385.280,21 C	
02/05/2022						
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	6,58	385.286,79 C
03/05/2022						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	166,76	385.453,55 C
04/05/2022						
008850001000036001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	118,29	385.571,84 C
09/05/2022						
008850001000040001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	359,49	385.931,33 C
10/05/2022						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	49,02	385.980,35 C
11/05/2022						
008850001000032001	REF. - INDSH -CIIR - REF REMUNERACAO CON TA MAIS	1110201010038	13	0,00	234,02	386.214,37 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 33
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:35 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/05/2022						
008850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	4,26	386.218,62 C
18/05/2022						
008850001000062001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	1,02	386.219,64 C
19/05/2022						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,02	386.219,66 C
20/05/2022						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,12	386.219,78 C
23/05/2022						
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	4,72	386.224,50 C
25/05/2022						
008850001000047001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010039	13	0,00	0,04	386.224,54 C
008850001000048001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010040	13	0,00	0,30	386.224,84 C
008850001000049001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	10,54	386.235,38 C
27/05/2022						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,26	386.235,64 C
30/05/2022						
008850001000034001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	9,37	386.245,01 C
31/05/2022						
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REF RENDIMENTOS S/	1110301010045	13	0,00	1.175,47	387.420,48 C
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REF RENDIMENTOS S/	1110301010044	13	0,00	117.319,90	504.740,38 C
008850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,48	504.740,86 C
Totais da Conta ==>				0,00	119.460,65	504.740,86 C

CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	16.573,23 D		
16/05/2022						
008850001000020001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	3.992,75	0,00	20.565,98 D
008850001000025001	EST. MOV BANC PAGAR REF IR S/ RENDIMENTO	1110201010039	13	0,00	3.992,75	16.573,23 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	3.936,23	0,00	20.509,46 D
Totais da Conta ==>				7.928,98	3.992,75	20.509,46 D

CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	911.278,55 C		
31/05/2022						
008890001000001035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2022	4810101010001	13	0,00	222.837,47	1.134.116,02 C
Totais da Conta ==>				0,00	222.837,47	1.134.116,02 C

CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	396.870,56 C		
31/05/2022						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2022	2810101010003	13	0,00	99.217,64	496.088,20 C
Totais da Conta ==>				0,00	99.217,64	496.088,20 C

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	3.009.724,29 D		
31/05/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	13	750.197,18	0,00	3.759.921,47 D
008890001000001008	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	2.942,45	0,00	3.762.863,92 D
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	5.550,48	0,00	3.768.414,40 D
008890001000001025	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	19.756,05	3.748.658,35 D
008890001000001026	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	2.048,31	3.746.610,04 D
008890001000001045	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	2.313,43	3.744.296,61 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 05/2022	2130101010001	13	71,17	0,00	3.744.367,78 D
008890001000001050	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	80,00	3.744.287,78 D
008890001000001053	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	757,36	3.743.530,42 D
008890001000001054	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	6.135,27	3.737.395,15 D
008890001000001063	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 05/2022	1120201010003	13	3.116,96	0,00	3.740.512,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				761.878,24	31.090,42	3.740.512,11 D
CONTA DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	630.213,70 D		
31/05/2022						
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2022	2130101010001	13	5.757,05	0,00	635.970,75 D
008890001000001019	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	2.720,49	0,00	638.691,24 D
008890001000001031	REF: 05/2022	2130101020002	13	878,46	0,00	639.569,70 D
008890001000001032	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020002	13	7.388,82	0,00	646.958,52 D
Totais da Conta ==>				16.744,82	0,00	646.958,52 D
CONTA DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	150.504,31 D		
13/05/2022						
008850001000003001	VLR REF.BOL VT052022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	996,50	0,00	151.500,81 D
25/05/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT062022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	58.680,50	0,00	210.181,31 D
31/05/2022						
008890001000001029	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	19.026,92	191.154,39 D
Totais da Conta ==>				59.677,00	19.026,92	191.154,39 D
CONTA DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010009 - VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	276.518,00 D		
31/05/2022						
008810001000045001	REF.NF. 421741 - SODEXO		13	864,00	0,00	277.382,00 D
008810001000046001	REF.NF. 496629 - SODEXO		13	66.870,00	0,00	344.252,00 D
Totais da Conta ==>				67.734,00	0,00	344.252,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	66.603,41 D		
31/05/2022						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2022	2130101010001	13	2.043,32	0,00	68.646,73 D
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	9.899,51	0,00	78.546,24 D
Totais da Conta ==>				11.942,83	0,00	78.546,24 D
CONTA DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	47.147,98 D		
31/05/2022						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	13	11.012,78	0,00	58.160,76 D
Totais da Conta ==>				11.012,78	0,00	58.160,76 D
CONTA DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	2.638,48 D		
31/05/2022						
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	725,69	0,00	3.364,17 D
Totais da Conta ==>				725,69	0,00	3.364,17 D
CONTA DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	27.942,20 D		
31/05/2022						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	13	7.530,91	0,00	35.473,11 D
Totais da Conta ==>				7.530,91	0,00	35.473,11 D
CONTA DESCRICAO						
411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS						
CONTA - 4110101020001 - FGTS			SALDO ANTERIOR:	255.620,24 D		
31/05/2022						
008890001000001030	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2022	2130101020002	13	67.088,18	0,00	322.708,42 D
008890001000001040	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2022	2130101030005	13	0,00	5.014,03	317.694,39 D
Totais da Conta ==>				67.088,18	5.014,03	317.694,39 D
CONTA DESCRICAO						
411010103 - PROVISAO						
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	302.340,39 D		
31/05/2022						
008890001000001038	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2022	2130101030001	13	71.514,73	0,00	373.855,12 D
008890001000001060	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2022	2130101030001	13	0,00	502,99	373.352,13 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 35
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:39 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				71.814,73	502,99	373.352,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	589.734,24 D	
31/05/2022						
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2022	2130101030004	13	99.531,48	0,00	689.265,72 D
008890001000001052	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2022	2130101030004	13	0,00	2,43	689.263,29 D
008890001000001057	REF: 05/2022	2130101030004	13	0,00	1.038,65	688.224,64 D
008890001000001058	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2022	2130101030004	13	0,00	346,22	687.878,42 D
Totais da Conta ==>				99.531,48	1.387,30	687.878,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	53.105,06 D	
31/05/2022						
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020002	13	178,31	0,00	53.283,37 D
008890001000001037	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2022	2130101030005	13	0,00	338,03	52.945,34 D
008890001000001039	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2022	2130101030002	13	5.842,06	0,00	58.787,40 D
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2022	2130101030005	13	6.894,16	0,00	65.681,56 D
008890001000001059	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2022	2130101030005	13	0,00	110,78	65.570,78 D
Totais da Conta ==>				12.914,53	448,81	65.570,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	2.727.179,42 D	
02/05/2022						
000001001000001016	ESTORNO MEDCORP - 04/2022	2110101020003	13	0,00	199.799,00	2.527.380,42 D
000001001000001017	ESTORNO PREDIPED 04/2022	2110101020003	13	0,00	34.740,00	2.492.640,42 D
000001001000001018	ESTORNO DR. MURILO 04/2022	2110101020003	13	0,00	27.128,00	2.465.512,42 D
000001001000001019	ESTORNO MORETTI 04/2022	2110101020003	13	0,00	35.000,00	2.430.512,42 D
000001001000001020	ESTORNO OFAILMOCARE 04/2022	2110101020003	13	0,00	23.400,00	2.407.112,42 D
000001001000001021	ESTORNO MACHADO E MEDICINA 04/2022	2110101020003	13	0,00	109.965,00	2.297.147,42 D
000001001000001022	ESTORNO EUGENIO E LIMA 04/2022	2110101020003	13	0,00	7.000,00	2.290.147,42 D
008810001000001003	REF.NF. 127 - MACHADO MEDICINA LTD		13	109.965,00	0,00	2.400.112,42 D
008810001000002003	REF.NF. 1303 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	2.435.112,42 D
008810001000004001	REF.NF. 2631 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	27.128,00	0,00	2.462.240,42 D
008810001000008003	REF.NF. 780 - MEDCORP SERVICOS		13	199.799,00	0,00	2.662.039,42 D
03/05/2022						
008810001000002001	REF.NF. 245 - OFTALMO CARE SERVICO		13	23.400,00	0,00	2.685.439,42 D
008810001000003001	REF.NF. 27 - EUGENIO E LIMA SAUDE		13	7.000,00	0,00	2.692.439,42 D
008810001000005002	REF.NF. 77 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	34.740,00	0,00	2.727.179,42 D
09/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 109 - M VASCONCELOS REABIL		13	20.000,00	0,00	2.747.179,42 D
24/05/2022						
008810001000011002	REF.NF. 205 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	2.766.179,42 D
30/05/2022						
008810001000013001	REF.NF. 45 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	20.000,00	0,00	2.786.179,42 D
008810001000020004	REF.NF. 281 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.419,92	0,00	2.836.599,34 D
31/05/2022						
000001001000006024	PROVISAO PREDPEDI 05/2022	2110101020003	13	39.480,00	0,00	2.876.079,34 D
000001001000006031	PROVISAO MACHADO E MEDICINA 05/2022	2110101020003	13	107.355,00	0,00	2.983.434,34 D
008810001000008003	REF.NF. 363 - QUALIMED ASSESSORIA		13	109.650,00	0,00	3.093.084,34 D
008810001000009003	REF.NF. 1334 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	3.128.084,34 D
008810001000013001	REF.NF. 2653 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	26.578,00	0,00	3.154.662,34 D
008810001000018003	REF.NF. 789 - MEDCORP SERVICOS		13	169.219,00	0,00	3.323.881,34 D
008810001000029001	REF.NF. 176 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.338.881,34 D
008810001000032001	REF.NF. 202284 - S.C.M SERV MEDICOS		13	44.000,00	0,00	3.382.881,34 D
008810001000033001	REF.NF. 251 - OFTALMO CARE SERVICO		13	22.050,00	0,00	3.404.931,34 D
Totais da Conta ==>				1.114.783,92	437.032,00	3.404.931,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	3.238.536,95 D	
02/05/2022						
000001001000002003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 04/2022	2110101040003	13	0,00	151.091,35	3.087.445,60 D
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 04/2022	2110101040003	13	0,00	163.150,00	2.924.295,60 D
000001001000002008	ESTORNO PRONTOCOR 04/2022	2110101040003	13	0,00	3.960,00	2.920.335,60 D
000001001000002010	ESTORNO BIONEXO 04/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	2.918.127,34 D
000001001000002020	ESTORNO J G SERVICOS 04/2022	2110101040003	13	0,00	1.680,00	2.916.447,34 D
000001001000002025	ESTORNO SND 04/2022	2110101040003	13	0,00	2.152,00	2.914.295,34 D
008810001000003001	REF.NF. 2022658 - INTERACT DEVELOPMENT		13	6.066,56	0,00	2.920.361,90 D
008810001000009001	REF.NF. 9 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	2.924.361,90 D
03/05/2022						
008810001000001003	REF.NF. 172 - PRONTOCOR LTDA		13	3.960,00	0,00	2.928.321,90 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 36
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:41 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/05/2022						
008810001000009001	REF.NF. 9091 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	2.930.001,90 D
05/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	52.560,00	0,00	2.982.561,90 D
008810001000010001	REF.NF. 32963 - R.V. BRAZAO LTDA		13	151.091,35	0,00	3.133.653,25 D
06/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 13712106 - HOSP ALB EINSTEIN		13	6.250,00	0,00	3.139.903,25 D
008810001000002002	REF.NF. 2716 - TI TELEMEDICINA INTE		13	25.569,02	0,00	3.165.472,27 D
09/05/2022						
008810001000003001	REF.NF. 14714 - TEIKO SUPORTE		13	2.892,29	0,00	3.168.364,56 D
008810001000005001	REF.NF. 17838 - CEMETRA		13	2.151,33	0,00	3.170.515,89 D
008810001000006001	REF.NF. 1859 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	163.150,00	0,00	3.333.665,89 D
008810001000007001	REF.NF. 190374 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.092,21	0,00	3.334.758,10 D
008810001000008001	REF.NF. 200 - J R MARQUES MONTEIRO		13	5.427,00	0,00	3.340.185,10 D
008810001000009001	REF.NF. 3295631 - TOTVS S/A		13	4.083,19	0,00	3.344.268,29 D
008810001000010001	REF.NF. 3295632 - TOTVS S/A		13	1.438,27	0,00	3.345.706,56 D
008810001000011001	REF.NF. 33079 - R.V. BRAZAO LTDA		13	31.256,08	0,00	3.376.962,64 D
008810001000012001	REF.NF. 33083 - R.V. BRAZAO LTDA		13	2.500,00	0,00	3.379.462,64 D
10/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 18332 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	3.380.912,64 D
12/05/2022						
008810001000012001	REF.NF. 284144 - BIONEXO		13	379,75	0,00	3.381.292,39 D
008810001000013001	REF.NF. 284145 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	3.382.905,83 D
008810001000014001	REF.NF. 284146 - BIONEXO		13	215,07	0,00	3.383.120,90 D
13/05/2022						
008810001000005001	REF.NF. 24 - WALQUIRIA RIBEIRO FE		13	243,00	0,00	3.383.363,90 D
16/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 104704 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.383.613,90 D
008810001000002001	REF.NF. 104705 - PHILIPS CLINICAL INF		13	13.716,94	0,00	3.397.330,84 D
008810001000009001	REF.NF. 27179 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	3.405.029,02 D
17/05/2022						
008810001000001003	REF.NF. 14102 - MULTIANALISES		13	1.690,00	0,00	3.406.719,02 D
008810001000003001	REF.NF. 293362 - SND DISTRIB		13	2.394,99	0,00	3.409.114,01 D
008810001000004001	REF.NF. 9072 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	3.410.186,97 D
008810001000005001	REF.NF. 9096 - GALHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	3.419.095,87 D
008810001000006001	REF.NF. 248 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	4.500,00	0,00	3.423.595,87 D
19/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 2840087 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	3.425.083,87 D
008810001000002001	REF.NF. 486 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	3.427.083,87 D
20/05/2022						
008810001000005001	REF.NF. 199 - J R MARQUES MONTEIRO		13	10.480,00	0,00	3.437.563,87 D
008810001000012001	REF.NF. 20193 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.837,81	0,00	3.440.401,68 D
24/05/2022						
008810001000010001	REF.NF. 1694 - G. BONUCCI S/S LTDA		13	450,00	0,00	3.440.851,68 D
30/05/2022						
008810001000006003	REF.NF. 173 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.642.851,68 D
008810001000007001	REF.NF. 177 - INSTITUTO CASANOVA		13	26.000,93	0,00	3.668.852,61 D
008810001000009001	REF.NF. 2022957 - ISMET		13	30,00	0,00	3.668.882,61 D
008810001000011001	REF.NF. 2164 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	3.682.082,61 D
008810001000019001	REF.NF. 1287 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	3.692.137,41 D
008810001000021001	REF.NF. 680 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	3.698.137,41 D
31/05/2022						
000001001000006007	PROVISAO SND 05/2022	2110101040003	13	2.394,99	0,00	3.700.532,40 D
000001001000006008	PROVISAO HSM 05/2022	2110101040003	13	82.850,00	0,00	3.783.382,40 D
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 05/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	3.785.590,66 D
000001001000006022	PROVISAO PRONTOCOR 05/2022	2110101040003	13	3.874,00	0,00	3.789.464,66 D
000001001000006026	PROVISAO J.G SERVICOS 05/2022	2110101040003	13	1.680,00	0,00	3.791.144,66 D
008810001000007001	REF.NF. 691 - UP SERVICOS MEDICOS		13	3.000,00	0,00	3.794.144,66 D
008810001000011001	REF.NF. 219 - SALDANHA GOMES ARQUI		13	43.709,20	0,00	3.837.853,86 D
008810001000012001	REF.NF. 220 - SALDANHA GOMES ARQUI		13	12.780,00	0,00	3.850.633,86 D
008810001000017001	REF.NF. 5937 - PRINT SOLUTION		13	26.500,00	0,00	3.877.133,86 D
008810001000019001	REF.NF. 79 - A M F SERVICOS E MAN		13	1.010,00	0,00	3.878.143,86 D
008810001000024003	REF.NF. 114 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.600,00	0,00	3.903.743,86 D
008810001000025003	REF.NF. 11527 - HOSPITAL DO CORACAO		13	68.771,58	0,00	3.972.515,44 D
008810001000040003	REF.NF. 33512 - R.V. BRAZAO LTDA		13	111.375,08	0,00	4.083.890,52 D
008810001000047001	REF.NF. 904 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	7.000,00	0,00	4.090.890,52 D
008810001000055001	REF.NF. 41125 - IKETANI E ALDO DIAGN		13	750,00	0,00	4.091.640,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.177.345,18	324.241,61	4.091.640,52 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 411010104000	6 - CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	516.030,52 D	
02/05/2022						
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 04/2022	2110101040003	13	0,00	975,00	515.055,52 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 37
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:44 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/05/2022						
008810001000014001	REF.NF. 5764 - HEXCEL		13	975,00	0,00	516.030,52 D
10/05/2022						
008810001000002001	REF.NF. 288406 - GE HEALTHCARE		13	5.250,18	0,00	521.280,70 D
008810001000003001	REF.NF. 288532 - GE HEALTHCARE		13	3.075,80	0,00	524.356,50 D
20/05/2022						
008810001000013001	REF.NF. 9941 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	16.000,00	0,00	540.356,50 D
24/05/2022						
008810001000024001	REF.NF. 5803 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	542.956,50 D
31/05/2022						
000001001000006004	PROVISAO HEXCEL 05/2022	2110101040003	13	975,00	0,00	543.931,50 D
008810001000005001	REF.NF. 5530 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	549.731,50 D
008810001000014001	REF.NF. 317 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	553.291,50 D
008810001000048001	REF.NF. 11819 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	553.491,50 D
008810001000049001	REF.NF. 4130 - IMPERADOR SOLUCOES		13	98.860,00	0,00	652.351,50 D
Totais da Conta ==>				137.295,98	975,00	652.351,50 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA	SALDO ANTERIOR:	1.070,00 D

01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.070,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.070,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D

31/05/2022						
008810001000031001	REF.NF. 20220990 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	2.500,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	2.500,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA	SALDO ANTERIOR:	92.000,00 D

30/05/2022						
008810001000015003	REF.NF. 66 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	106.000,00 D
31/05/2022						
008810001000006001	REF.NF. 67 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	115.000,00 D
Totais da Conta ==>				23.000,00	0,00	115.000,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA	SALDO ANTERIOR:	191.391,00 D

31/05/2022						
008810001000004001	REF.NF. 20226 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	46.800,80	0,00	238.191,80 D
Totais da Conta ==>				46.800,80	0,00	238.191,80 D

CONTA	DESCRICAO		
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS		
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	SALDO ANTERIOR:	14.073,61 D

31/05/2022						
000001001000005045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 05/2022	1130101010001	13	3.949,50	0,00	18.023,11 D
000001001000005120	PERDA DROGAS E MEDIC. 05/2022	1130101010001	13	857,05	0,00	18.880,16 D
000001001000005121	INVENTARIO DE MAT. HOSPITALAR 05/2022	1130101010002	13	0,00	21,72	18.858,44 D
Totais da Conta ==>				4.806,55	21,72	18.858,44 D

CONTA	DESCRICAO		
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS		
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	SALDO ANTERIOR:	136.163,79 D

31/05/2022						
000001001000005041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 05/2022	1130101010002	13	33.087,05	0,00	169.250,84 D
000001001000005118	PERDA MAT. HOSPITALAR 05/2022	1130101010002	13	43,10	0,00	169.293,94 D
000001001000005125	INVENTARIO DROGAS E MEDIC. 05/2022	1130101010001	13	0,00	5,20	169.288,74 D
Totais da Conta ==>				33.130,15	5,20	169.288,74 D

CONTA	DESCRICAO		
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS		
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS	SALDO ANTERIOR:	1.438,13 D

31/05/2022						
000001001000005034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 05/2022	1130101010012	13	444,14	0,00	1.882,27 D
Totais da Conta ==>				444,14	0,00	1.882,27 D

CONTA	DESCRICAO		
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS		
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES	SALDO ANTERIOR:	746.314,97 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 38
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:45 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2022						
000001001000005046	CONSUMO DE OPME - 05/2022	1130101010009	13	259.495,13	0,00	1.005.810,10 D
Totais da Conta ==>				259.495,13	0,00	1.005.810,10 D

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060015 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS — SALDO ANTERIOR: 8.692,34 D

31/05/2022						
000001001000005042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 05/2022	1130101010025	13	9.766,75	0,00	18.459,09 D
Totais da Conta ==>				9.766,75	0,00	18.459,09 D

CONTA 411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060031 - OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS — SALDO ANTERIOR: 325.942,51 D

31/05/2022						
000001001000005037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 05/2022	1130101010023	13	31.438,49	0,00	357.381,00 D
Totais da Conta ==>				31.438,49	0,00	357.381,00 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 38.684,66 D

31/05/2022						
000001001000005035	CONSUMO DE GENEROS - 05/2022	1130101010003	13	13.576,52	0,00	52.261,18 D
Totais da Conta ==>				13.576,52	0,00	52.261,18 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE — SALDO ANTERIOR: 138.768,23 D

31/05/2022						
000001001000005036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 05/2022	1130101010006	13	21.585,51	0,00	160.353,74 D
000001001000005043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 05/2022	1130101010016	13	11.965,23	0,00	172.318,97 D
Totais da Conta ==>				33.550,74	0,00	172.318,97 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS — SALDO ANTERIOR: 89.281,70 D

31/05/2022						
000001001000005038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 05/2022	1130101010004	13	23.890,72	0,00	113.172,42 D
000001001000005044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 05/2022	1130101010021	13	2.971,97	0,00	116.144,39 D
Totais da Conta ==>				26.862,69	0,00	116.144,39 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 98.678,10 D

31/05/2022						
000001001000005040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 05/2022	1130101010008	13	12.332,44	0,00	111.010,54 D
Totais da Conta ==>				12.332,44	0,00	111.010,54 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL — SALDO ANTERIOR: 12.893,50 D

31/05/2022						
000001001000005126	CONSUMO DE ENXOVAL 05/2022	1130101010007	13	2.393,02	0,00	15.286,52 D
Totais da Conta ==>				2.393,02	0,00	15.286,52 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 18.406,71 D

31/05/2022						
000001001000005033	CONSUMO DE EPI - 05/2022	1130101010011	13	6.529,71	0,00	24.936,42 D
Totais da Conta ==>				6.529,71	0,00	24.936,42 D

CONTA 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP — SALDO ANTERIOR: 343,67 D

01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	343,67 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	343,67 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA — SALDO ANTERIOR: 274.039,62 D

31/05/2022						
008850001000012001	VLR REF.FT 05/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	57.706,89	0,00	331.746,51 D
Totais da Conta ==>				57.706,89	0,00	331.746,51 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 39
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:47 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE			SALDO ANTERIOR:		14.540,81 D	
18/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	278,94	0,00	14.819,75 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	338,27	0,00	15.158,02 D
31/05/2022						
008810001000016001	REF.NF. 11818 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	18.148,02 D
Totais da Conta ==>				3.607,21	0,00	18.148,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:		35.219,30 D	
31/05/2022						
008850001000011001	VLR REF.FT 05/2022 - COSANPA	2110101040002	13	13.823,60	0,00	49.042,90 D
Totais da Conta ==>				13.823,60	0,00	49.042,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:		200,00 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	200,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	200,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET			SALDO ANTERIOR:		16.000,00 D	
31/05/2022						
000001001000006032	PROVISAO AS SISTEMAS 05/2022	2110101040003	13	4.000,00	0,00	20.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	20.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS			SALDO ANTERIOR:		641,04 D	
25/05/2022						
008850001000043001	REF. - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS - ENVIO DE CONTRATOS DE DESP. PARA SEDE	1110101010013	13	94,80	0,00	735,84 D
Totais da Conta ==>				94,80	0,00	735,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		247.522,26 D	
31/05/2022						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	249.133,98 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	249.144,07 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	250.173,91 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	250.451,05 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020007	13	30.832,03	0,00	281.283,08 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	294.897,66 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	296.850,77 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	302.931,29 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	303.833,38 D
000001001000003024	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	303.920,88 D
000001001000003025	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1230101020010	13	5.018,51	0,00	308.939,39 D
000001001000003026	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1230101020011	13	482,19	0,00	309.421,58 D
000001001000003027	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	309.487,29 D
Totais da Conta ==>				61.965,03	0,00	309.487,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:		43.019,56 D	
31/05/2022						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	44.126,82 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	53.774,45 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	53.774,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:		3.986,13 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.986,13 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.986,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		20.510,50 D	
31/05/2022						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 08/12	1140101010001	13	1.346,96	0,00	21.857,46 D
000001001000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 8/12	1140101010001	13	3.278,38	0,00	25.135,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 2/12	1140101010001	13	943,64	0,00	26.079,48 D
Totais da Conta ==>				5.568,98	0,00	26.079,48 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO

SALDO ANTERIOR: 964,00 D

01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	964,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	964,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR: 13.914,01 D

30/05/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT FT70881 - LUNES TOUR	2110101040001	13	21.662,54	0,00	35.576,55 D
008850001000003001	VLR REF.FT FT70882 - LUNES TOUR	2110101040001	13	764,00	0,00	36.340,55 D
Totais da Conta ==>				22.426,54	0,00	36.340,55 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI

SALDO ANTERIOR: 16.819,55 D

09/05/2022						
008850001000004001	VLR REF.FT FT70802 - LUNES TOUR	2110101040001	13	17.220,00	0,00	34.039,55 D
25/05/2022						
008850001000030001	REF. - UBER - DEMANDA PROGRAMACAO TURISMO ACESSIVEL	1110101010013	13	16,60	0,00	34.056,15 D
008850001000037001	REF. - UBER - DEMANDA ATEN A USUARIOS	1110101010013	13	30,90	0,00	34.087,05 D
008850001000039001	REF. - UBER - DEMANDA PROCEDIMENTO ODONTO	1110101010013	13	17,98	0,00	34.105,03 D
008850001000040001	REF. - UBER - DEMANDA CENTRAL DE AGENDAMENTOS	1110101010013	13	11,90	0,00	34.116,93 D
008850001000041001	REF. - UBER - DEMANDA CENTRAL DE AGENDAMENTOS	1110101010013	13	11,90	0,00	34.128,83 D
Totais da Conta ==>				17.309,28	0,00	34.128,83 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES

SALDO ANTERIOR: 14.000,00 D

30/05/2022						
008810001000014001	REF.NF. 551 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	17.500,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	17.500,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR

SALDO ANTERIOR: 1.020,00 D

01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.020,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.020,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES

SALDO ANTERIOR: 1.472,86 D

16/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP CLAU0522 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	546,21	0,00	2.019,07 D
23/05/2022						
008850001000015001	VLR REF.RDP RDP0522 - EDIANA ALEIXO DE OLI	2150101010001	13	3.666,11	0,00	5.685,18 D
Totais da Conta ==>				4.212,32	0,00	5.685,18 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS

SALDO ANTERIOR: 21.890,97 D

30/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT70880 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.581,20	0,00	24.472,17 D
Totais da Conta ==>				2.581,20	0,00	24.472,17 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS

SALDO ANTERIOR: 426,00 D

25/05/2022						
008850001000036001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PAGTO GUIA CUSTAS PROCESSO- MARCIO	1110101010013	13	129,01	0,00	555,01 D
Totais da Conta ==>				129,01	0,00	555,01 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 41
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:21:50 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	1.290,00 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.290,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.290,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	11.604,26 D	
05/05/2022						
008810001000013001	REF.NF. 677519 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.650,00	0,00	15.254,26 D
09/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP 090522 - MONIZZE OLIVEIRA CA R	2150101010001	13	4.164,08	0,00	19.418,34 D
Totais da Conta ==>				7.814,08	0,00	19.418,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	28,40 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	28,40 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	28,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032 - COPIAS E REPRODUCOES				SALDO ANTERIOR:	10,00 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	10,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	10,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	21.026,52 D	
02/05/2022						
000001001000002022	ESTORNO F CARDOSO 04/2022	2110101040003	13	0,00	700,00	20.326,52 D
000001001000002024	ESTORNO E. A DE SOUZA 04/2022	2110101040003	13	0,00	1.401,98	18.924,54 D
09/05/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 83907 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	19.302,35 D
16/05/2022						
008810001000007001	REF.NF. 23 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.401,98	0,00	20.704,33 D
008810001000010001	REF.NF. 30 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	21.404,33 D
17/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 1687 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	22.619,33 D
31/05/2022						
000001001000006005	PROVISAO F CARDOSO 05/2022	2110101040003	13	700,00	0,00	23.319,33 D
000001001000006006	PROVISAO E A DE SOUZA 05/2022	2110101040003	13	1.401,98	0,00	24.721,31 D
008850001000013001	VLR REF.FT 27001 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	26.321,31 D
Totais da Conta ==>				7.396,77	2.101,98	26.321,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	655.327,52 D	
31/05/2022						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC052022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	820.690,26 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	820.690,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	4.035,75 D	
09/05/2022						
008850001000038001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF ISS S/ MOVIMENTO 04-2022	1110201010038	13	26,92	0,00	4.062,67 D
008850001000039001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDE SSPA 04-2022	1110201010038	13	200,00	0,00	4.262,67 D
30/05/2022						
008850001000033001	REF. - ECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - REF PAGTO DAE AVULSO IE 05-2022	1110201010038	13	33,45	0,00	4.296,12 D
Totais da Conta ==>				260,37	0,00	4.296,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	6.733,00 D	
02/05/2022						
008850001000016001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	1.044,00	0,00	7.777,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/05/2022						
008850001000059001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	7.780,00 D
19/05/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	7.789,00 D
24/05/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	7.792,00 D
25/05/2022						
008850001000026001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS PACTE DE SERVICOS	1110201010038	13	395,00	0,00	8.187,00 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	88,00	0,00	8.275,00 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	88,00	0,00	8.363,00 D
27/05/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	63,00	0,00	8.426,00 D
31/05/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	1.005,00	0,00	9.431,00 D
Totais da Conta ==>				2.698,00	0,00	9.431,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO	SALDO ANTERIOR:	1.853,36 D		
01/05/2022					
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13	0,00	0,00	1.853,36 D
Totais da Conta ==>			0,00	0,00	1.853,36 D

CONTA	DESCRICAO				
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				
CONTA - 4110201010007	- MULTAS	SALDO ANTERIOR:	138,39 D		
04/05/2022					
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 2805482 - CIEE ITAIM BI	1110201010038	13	32,26	0,00	170,65 D
Totais da Conta ==>				32,26	0,00	170,65 D

CONTA	DESCRICAO				
411020102	- PERDAS DE CAPITAL				
CONTA - 4110201020001	- PERDA NA ALIENACAO DE BENS	SALDO ANTERIOR:	3.238,20 D		
01/05/2022					
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13	0,00	0,00	3.238,20 D
Totais da Conta ==>			0,00	0,00	3.238,20 D

CONTA	DESCRICAO				
411020102	- PERDAS DE CAPITAL				
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	SALDO ANTERIOR:	23.258,88 D		
01/05/2022					
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13	0,00	0,00	23.258,88 D
Totais da Conta ==>			0,00	0,00	23.258,88 D

CONTA	DESCRICAO				
411020102	- PERDAS DE CAPITAL				
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO	SALDO ANTERIOR:	4.026,53 D		
01/05/2022					
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13	0,00	0,00	4.026,53 D
Totais da Conta ==>			0,00	0,00	4.026,53 D

CONTA	DESCRICAO				
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	SALDO ANTERIOR:	911.278,55 D		
31/05/2022					
008890001000001035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2022	3810101010001	13	222.837,47	0,00	1.134.116,02 D
Totais da Conta ==>				222.837,47	0,00	1.134.116,02 D

CONTA	DESCRICAO				
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL	SALDO ANTERIOR:	396.870,56 D		
31/05/2022					
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2022	2810101010003	13	99.217,64	0,00	496.088,20 D
Totais da Conta ==>				99.217,64	0,00	496.088,20 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MAIO/2022

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2022	
RECEITAS	mai/22
RECEITAS OPERACIONAIS	3.729.157,69
Saldo Anterior	-
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	22.385,82
Transferência entre Contas	-
Resgate de Aplicação Financeira	280.056,52
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	119.460,65
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.589.217,61
Pessoal Próprio	831.858,44
Encargos Sociais	76.910,23
Beneficio a Funcionarios	127.411,00
Serviços Terceiros PJ	274.263,05
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.480.982,84
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	154.251,15
Gases Medicinais	795,41
Mat. Med. Reembolsável	397.849,23
Mat. Med. Não Reembolsável	74.450,38
Generos Alimentícios	8.007,53
Telefone	3.607,21
Água	9.325,90
Energia Elétrica	58.228,08
Alugueis	23.749,66
Impostos Taxas e Contribuições	260,37
Combustíveis e Lubrificantes	3.650,00
Outros (adiantamentos)	63.617,13
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	454.040,72
Despesas Bancárias	2.698,00
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	1.155,00
Transferência entre Filiais/Contas	283.992,75
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	832,23
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	-
RDC (Sede Administrativa)	165.362,74
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	4.043.258,33
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	13.900.553,77
SALDO BANCÁRIO - ATUAL FINAL DO MÊS	13.586.453,13
RESUMO DAS CONTAS	
Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	2.417.413,43
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	750,62
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	1.337,40
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	11.053.012,20
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	112.939,48
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	13.586.453,13
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – MAIO/2022**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:33:56 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	692.045,89 C	
03/05/2022						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001891 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	692.045,89	0,00	0,00
31/05/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	4110101010001	13	0,00	750.197,18	750.197,18 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2022	4110101010020	13	0,00	2.043,32	752.240,50 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	4110101010021	13	0,00	11.012,78	763.253,28 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	4110101010023	13	0,00	7.530,91	770.784,19 C
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2022	2130101020001	13	0,00	14.575,88	785.360,07 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	13	0,00	80.993,72	866.353,79 C
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	13	0,00	852,31	867.206,10 C
008890001000001008	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	13	0,00	2.942,45	870.148,55 C
008890001000001009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030001	13	0,00	40,40	870.188,95 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010020	13	0,00	9.899,51	880.088,46 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	13	0,00	5.550,48	885.638,94 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2022	4110101010004	13	0,00	5.757,05	891.395,99 C
008890001000001013	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030001	13	0,00	4.420,34	895.816,33 C
008890001000001014	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2022	2130101030001	13	0,00	519,01	896.335,34 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	13	0,00	697,69	897.033,03 C
008890001000001017	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 05/2022	2130101020001	13	0,00	1.352,55	898.385,58 C
008890001000001019	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010004	13	0,00	2.720,49	901.106,07 C
008890001000001020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	13	64.797,74	0,00	836.308,33 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	13	6.303,06	0,00	830.005,27 C
008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	13	480,37	0,00	829.524,90 C
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020004	13	30.541,85	0,00	798.983,05 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020004	13	3.145,63	0,00	795.837,42 C
008890001000001025	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2022	4110101010001	13	19.756,05	0,00	776.081,37 C
008890001000001026	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	13	2.048,31	0,00	774.033,06 C
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	1120201010003	13	53.478,03	0,00	720.555,03 C
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2022	2130101010003	13	29.546,33	0,00	691.008,70 C
008890001000001029	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2022	4110101010008	13	19.026,92	0,00	671.981,78 C
008890001000001042	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030001	13	0,00	27,74	672.009,52 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2022	2130101030004	13	0,00	1.802,71	673.812,23 C
008890001000001044	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	13	3.210,36	0,00	670.601,87 C
008890001000001045	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2022	4110101010001	13	2.313,43	0,00	668.288,44 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 05/2022	4110101010001	13	0,00	71,17	668.359,61 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2022	2130101020001	13	0,00	2.089,39	670.449,00 C
008890001000001050	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	13	80,00	0,00	670.369,00 C
008890001000001053	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	13	757,36	0,00	669.611,64 C
008890001000001054	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2022	4110101010001	13	6.135,27	0,00	663.476,37 C
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010022	13	0,00	725,69	664.202,06 C
008890001000001056	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2022	2130101030001	13	0,00	4,54	664.206,60 C
008890001000001061	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	13	225,39	0,00	663.981,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				933.891,99	905.827,31	663.981,21 C

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2022 A 31/05/2022 Folha..: 1
Hora...: 12:59:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202205 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2022-31/05/2022 Dt Pagto: 05/06/2022

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	9158,00	727.447,17	00	401 INSS	0,00	64.489,22	00	701 BAS.INSS LIMIT	791.769,61
029 DSR HE./OUT.AD	188,59	2.043,32	00	402 INSS FERIAS	0,00	6.303,06	00	702 BAS.INSS ACIMA	47.827,70
033 GRATIFICACAO F	0,00	937,00	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	480,37	00	703 BAS.INSS 13LIM	6.405,21
038 INSALUB MEDIA	9488,00	10.649,18	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	225,39	00	725 BASE IR SALARI	723.495,48
040 ANUENIO	6454,00	7.509,70	00	420 IMP.RENDA	1545,00	30.541,85	00	727 BASE IR FERIAS	59.634,03
050 AUX.MATERNIDAD	196,00	14.398,14	00	422 IR FERIAS	197,50	3.145,63	00	728 BASE IR 13o	5.924,84
051 AUX.DOENCA	238,00	16.008,64	00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	80,00	00	729 BASE IR MES AN	737.346,50
054 SALARIO FAMILI	37,00	2.089,39	00	441 ATRASOS	608,83	7.661,59	00	732 BASE IRRF FER	65.917,17
058 ATS MATERNIDAD	166,00	177,74	00	441 ATRASOS	4,59	30,47	00	736 DESC.IR MES AN	32.338,41
067 INSAL FERIAS I	12,12	242,40	00	443 FALTAS	16,00	106,20	00	740 DED SAL MAT 13	1.352,55
067 INSAL FERIAS I	12,12	242,40	00	443 FALTAS	1057,60	10.568,25	00	741 ATS MES	8.841,04
069 INSAL FERIAS A	2,12	40,40	00	446 FALTA 1/2 PERI	104,99	1.243,13	00	742 ADIC DE INSAL	15.998,40
072 INSAL.MAXIMA	467,00	1.405,92	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.048,31	00	745 BASE FGTS	837.573,44
074 ADIC.NOTURNO 2	549,44	725,69	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	53.478,03	00	746 BASE FGTS 13o	7.293,20
094 INSAL MATERN	106,00	852,31	00	471 FER.PAGAS MES	27,00	3.210,36	00	747 BASE FGTS RESC	10.980,83
099 INSAL AVISO PR	45,00	363,60	00	472 LIQ.1aPRC.FERI	12,00	3.116,96	00	755 FGTS	67.005,83
100 INSUF.SALDO	0,00	2.942,45	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.546,33	00	756 FGTS 13o SALAR	583,43
108 REEMB FALTAS 1	6,98	71,17	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	757,36	00	757 FGTS DEPOSITAD	17.415,31
109 INSAL 13. RESC	1,12	20,20	00	494 DESC AVISO PRE	90,00	6.135,27	00	759 FGTS QUITACAO	878,46
110 HORA EXTRA 50%	563,91	9.416,73	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	18.772,40	00	760 FGTS ARTIGO 22	7.388,82
115 HORA EXTRA 100	10,75	446,59	00	590 SAIDA EXPEDIEN	4,19	51,49	00	761 FGTS 13o RESCI	178,31
130 INSAL 13. AVIS	1,12	20,20	00	591 SAIDA ANTECIPA	175,11	2.244,04	00	775 BASE FGTS 13 R	2.228,97
137 ATS FERIAS IND	12,12	49,64	00	591 SAIDA ANTECIPA	2,32	15,40	00	777 BASE PIS EMPRE	854.751,55
137 ATS FERIAS IND	12,12	49,64	00					815 INSS EMPRESA	165.844,41
138 ATS FERIAS PRO	13,36	31,03	00					816 TERCEIROS	47.598,09
139 ATS FERIAS S A	3,24	10,92	00					817 ACID.TRABALHO	8.292,35
140 H.E INTERJ 50%	2,29	36,19	00					820 VL AFAST DOEN	20.213,96
143 ATS AVISO PREV	84,00	115,82	00					826 PIS EMPRESA	8.547,64
144 ATS 13º RESCIS	10,48	31,19	00					930 DED.INSS SALAR	64.489,22
147 ATS 13. AVISO	3,24	9,44	00					931 DED.INSS FERIA	6.166,54
200 FERIAS	530,00	44.536,56	00					932 DED.INSS 13o	480,37
201 1/3 FERIAS	0,00	15.960,48	00					933 DED.DEP.IR	28.059,32
204 MED.FER.VALOR	527,00	257,44	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08
205 MED.FER.HORAS	527,00	1.220,86	00					936 DED.DEP.13 SAL	947,95
211 FERIAS M.SEG.	16,00	1.670,42	00					990 BASE SALARIO M	865.987,21
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	601,68	00					999 LIQUIDO A RECE	660.429,95
215 MED.VAL.M.SEG.	16,00	18,02	00						
216 MED.HOR.M.SEG.	16,00	86,86	00						
237 FERIAS DOBRO	30,00	2.343,15	00						
238 1/3 FER.DOBRO	0,00	781,05	00						
242 ATS FERIAS MES	530,00	581,85	00						
243 ATS FERIAS MES	16,00	29,75	00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.284,72	00						
300 SALDO SALARIO	98,00	5.550,48	00						
303 AVISO PREVIO I	84,00	5.736,00	00						

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2022 A 31/05/2022 Folha..: 2
Hora...: 12:59:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202205 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2022-31/05/2022 Dt Pagto: 05/06/2022

305	MED.AV.PREVIO	39,00	21,05	00			
306	13o SAL.RESCIS	26,96	4.420,34	00			
307	13o SAL.A.PREV	3,24	519,01	00			
308	MED.13o.RESCIS	15,48	27,74	00			
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	4,54	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.985,58	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.985,58	00			
321	FERIAS PROPORC	30,84	5.326,02	00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	507,70	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	0,28	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	65,53	00			
324	MED.FER.PROPOR	25,72	51,11	00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,74	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.540,35	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	187,25	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.802,71	00			
350	13o SAL.1a PAR	12,00	3.116,96	00			
365	13º IND RESC M	6,87	1.352,55	00			
371	INDENIZ ESTABI	0,00	2.720,49	00			

TOTAIS -> 30449,19 904.681,06 3845,13 244.251,11 SALARIO LIQ. 660.429,95

Sit.Normal: 00305 Admitidos: 00004 Afastados: 00019 Demitidos:00008
Ferias: 00026 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00358

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2022 A 31/05/2022 Folha..: 3
Hora...: 12:59:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202205 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2022-31/05/2022 Dt Pagto: 05/06/2022

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
020	SALARIO	9158,00	727.447,17 00
029	DSR HE./OUT.AD	188,59	2.043,32 00
033	GRATIFICACAO F	0,00	937,00 00
038	INSALUB MEDIA	9488,00	10.649,18 00
040	ANUENIO	6454,00	7.509,70 00
050	AUX.MATERNIDAD	196,00	14.398,14 00
051	AUX.DOENCA	238,00	16.008,64 00
054	SALARIO FAMILI	37,00	2.089,39 00
058	ATS MATERNIDAD	166,00	177,74 00
067	INSAL FERIAS I	12,12	242,40 00
067	INSAL FERIAS I	12,12	242,40 00
069	INSAL FERIAS A	2,12	40,40 00
072	INSAL.MAXIMA	467,00	1.405,92 00
074	ADIC.NOTURNO 2	549,44	725,69 00
094	INSAL MATERN	106,00	852,31 00
099	INSAL AVISO PR	45,00	363,60 00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.942,45 00
108	REEMB FALTAS 1	6,98	71,17 00
109	INSAL 13. RESC	1,12	20,20 00
110	HORA EXTRA 50%	563,91	9.416,73 00
115	HORA EXTRA 100	10,75	446,59 00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	20,20 00
137	ATS FERIAS IND	12,12	49,64 00
137	ATS FERIAS IND	12,12	49,64 00
138	ATS FERIAS PRO	13,36	31,03 00
139	ATS FERIAS S A	3,24	10,92 00
140	H.E INTERJ 50%	2,29	36,19 00
143	ATS AVISO PREV	84,00	115,82 00
144	ATS 13º RESCIS	10,48	31,19 00
147	ATS 13. AVISO	3,24	9,44 00
200	FERIAS	530,00	44.536,56 00
201	1/3 FERIAS	0,00	15.960,48 00
204	MED.FER.VALOR	527,00	257,44 00
205	MED.FER.HORAS	527,00	1.220,86 00
211	FERIAS M.SEG.	16,00	1.670,42 00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	601,68 00
215	MED.VAL.M.SEG.	16,00	18,02 00
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	86,86 00
237	FERIAS DOBRO	30,00	2.343,15 00
238	1/3 FER.DOBRO	0,00	781,05 00
242	ATS FERIAS MES	530,00	581,85 00
243	ATS FERIAS MES	16,00	29,75 00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.284,72 00
300	SALDO SALARIO	98,00	5.550,48 00
303	AVISO PREVIO I	84,00	5.736,00 00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
401	INSS	0,00	64.489,22 00
402	INSS FERIAS	0,00	6.303,06 00
403	INSS 13o SALAR	0,00	480,37 00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	225,39 00
420	IMP.RENDA	1545,00	30.541,85 00
422	IR FERIAS	197,50	3.145,63 00
433	DESC 2 ª VIA C	0,00	80,00 00
441	ATRASOS	608,83	7.661,59 00
441	ATRASOS	4,59	30,47 00
443	FALTAS	16,00	106,20 00
443	FALTAS	1057,60	10.568,25 00
446	FALTA 1/2 PERI	104,99	1.243,13 00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.048,31 00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	53.478,03 00
471	FER.PAGAS MES	27,00	3.210,36 00
472	LIQ.1aPRC.FERI	12,00	3.116,96 00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.546,33 00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	757,36 00
494	DESC AVISO PRE	90,00	6.135,27 00
561	VALE TRANSPORT	0,00	18.772,40 00
590	SAIDA EXPEDIEN	4,19	51,49 00
591	SAIDA ANTECIPA	175,11	2.244,04 00
591	SAIDA ANTECIPA	2,32	15,40 00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	791.769,61
702	BAS.INSS ACIMA	47.827,70
703	BAS.INSS 13LIM	6.405,21
725	BASE IR SALARI	723.495,48
727	BASE IR FERIAS	59.634,03
728	BASE IR 13o	5.924,84
729	BASE IR MES AN	737.346,50
732	BASE IRRF FER	65.917,17
736	DESC.IR MES AN	32.338,41
740	DED SAL MAT 13	1.352,55
741	ATS MES	8.841,04
742	ADIC DE INSAL	15.998,40
745	BASE FGTS	837.573,44
746	BASE FGTS 13o	7.293,20
747	BASE FGTS RESC	10.980,83
755	FGTS	67.005,83
756	FGTS 13o SALAR	583,43
757	FGTS DEPOSITAD	17.415,31
759	FGTS QUITACAO	878,46
760	FGTS ARTIGO 22	7.388,82
761	FGTS 13o RESCI	178,31
775	BASE FGTS 13 R	2.228,97
777	BASE PIS EMPRE	854.751,55
815	INSS EMPRESA	165.844,41
816	TERCEIROS	47.598,09
817	ACID.TRABALHO	8.292,35
820	VL AFAST DOEN	20.213,96
826	PIS EMPRESA	8.547,64
930	DED.INSS SALAR	64.489,22
931	DED.INSS FERIA	6.166,54
932	DED.INSS 13o	480,37
933	DED.DEP.IR	28.059,32
934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
936	DED.DEP.13 SAL	947,95
990	BASE SALARIO M	865.987,21
999	LIQUIDO A RECE	660.429,95

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2022 A 31/05/2022 Folha..: 4
Hora...: 12:59:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202205 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2022-31/05/2022 Dt Pagto: 05/06/2022

305	MED.AV.PREVIO	39,00	21,05	00					
306	13o SAL.RESCIS	26,96	4.420,34	00					
307	13o SAL.A.PREV	3,24	519,01	00					
308	MED.13o.RESCIS	15,48	27,74	00					
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	4,54	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.985,58	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.985,58	00					
321	FERIAS PROPORC	30,84	5.326,02	00					
322	FERIAS AV.PREV	3,24	507,70	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	0,28	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	65,53	00					
324	MED.FER.PROPOR	25,72	51,11	00					
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,74	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.540,35	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	187,25	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.802,71	00					
350	13o SAL.1a PAR	12,00	3.116,96	00					
365	13º IND RESC M	6,87	1.352,55	00					
371	INDENIZ ESTABI	0,00	2.720,49	00					

TOTAIS -> 30449,19 904.681,06 3845,13 244.251,11 SALARIO LIQ. 660.429,95

Sit.Normal: 00305 Admitidos: 00004 Afastados: 00019 Demitidos:00008
Ferias: 00026 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00358

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2022 A 31/05/2022 Folha..: 5
Hora...: 12:59:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202205 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2022-31/05/2022 Dt Pagto: 05/06/2022

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	208,00	4.201,60 00	401 INSS	0,00	308,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.114,30
040 ANUENIO	210,00	21,21 00	441 ATRASOS	4,04	24,61 00	725 BASE IR SALARI	3.805,78
051 AUX.DOENCA	2,00	40,40 00	443 FALTAS	20,00	121,80 00	729 BASE IR MES AN	3.733,55
			561 VALE TRANSPORT	0,00	254,52 00	741 ATS MES	21,21
			591 SAIDA ANTECIPA	0,41	2,50 00	745 BASE FGTS	4.114,30
						755 FGTS	82,29
						777 BASE PIS EMPRE	4.236,10
						815 INSS EMPRESA	822,86
						816 TERCEIROS	238,62
						817 ACID.TRABALHO	41,14
						826 PIS EMPRESA	42,35
						930 DED.INSS SALAR	308,52
						990 BASE SALARIO M	4.263,21
						999 LIQUIDO A RECE	3.551,26
TOTAIS ->	420,00	4.263,21		24,45	711,95	SALARIO LIQ.	3.551,26

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 Periodo : 01/05/2022 A 31/05/2022 Folha..: 6
Hora...: 12:59:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202205 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2022-31/05/2022 Dt Pagto: 05/06/2022

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	208,00	4.201,60 00	401 INSS	0,00	308,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.114,30
040 ANUENIO	210,00	21,21 00	441 ATRASOS	4,04	24,61 00	725 BASE IR SALARI	3.805,78
051 AUX.DOENCA	2,00	40,40 00	443 FALTAS	20,00	121,80 00	729 BASE IR MES AN	3.733,55
			561 VALE TRANSPORT	0,00	254,52 00	741 ATS MES	21,21
			591 SAIDA ANTECIPA	0,41	2,50 00	745 BASE FGTS	4.114,30
						755 FGTS	82,29
						777 BASE PIS EMPRE	4.236,10
						815 INSS EMPRESA	822,86
						816 TERCEIROS	238,62
						817 ACID.TRABALHO	41,14
						826 PIS EMPRESA	42,35
						930 DED.INSS SALAR	308,52
						990 BASE SALARIO M	4.263,21
						999 LIQUIDO A RECE	3.551,26
TOTAIS ->	420,00	4.263,21		24,45	711,95	SALARIO LIQ.	3.551,26

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 Periodo : 01/05/2022 A 31/05/2022 Folha..: 7
Hora...: 12:59:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202205 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2022-31/05/2022 Dt Pagto: 05/06/2022

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	9366,00	731.648,77 00	401 INSS	0,00	64.797,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	795.883,91
029 DSR HE./OUT.AD	188,59	2.043,32 00	402 INSS FERIAS	0,00	6.303,06 00	702 BAS.INSS ACIMA	47.827,70
033 GRATIFICACAO F	0,00	937,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	480,37 00	703 BAS.INSS 13LIM	6.405,21
038 INSALUB MEDIA	9488,00	10.649,18 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	225,39 00	725 BASE IR SALARI	727.301,26
040 ANUENIO	6664,00	7.530,91 00	420 IMP.RENDA	1545,00	30.541,85 00	727 BASE IR FERIAS	59.634,03
050 AUX.MATERNIDAD	196,00	14.398,14 00	422 IR FERIAS	197,50	3.145,63 00	728 BASE IR 13o	5.924,84
051 AUX.DOENCA	240,00	16.049,04 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	80,00 00	729 BASE IR MES AN	741.080,05
054 SALARIO FAMILI	37,00	2.089,39 00	441 ATRASOS	4,59	30,47 00	732 BASE IRRF FER	65.917,17
058 ATS MATERNIDAD	166,00	177,74 00	441 ATRASOS	612,87	7.686,20 00	736 DESC.IR MES AN	32.338,41
067 INSAL FERIAS I	12,12	242,40 00	443 FALTAS	1057,60	10.568,25 00	740 DED SAL MAT 13	1.352,55
067 INSAL FERIAS I	12,12	242,40 00	443 FALTAS	36,00	228,00 00	741 ATS MES	8.862,25
069 INSAL FERIAS A	2,12	40,40 00	446 FALTA 1/2 PERI	104,99	1.243,13 00	742 ADIC DE INSAL	15.998,40
072 INSAL.MAXIMA	467,00	1.405,92 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.048,31 00	745 BASE FGTS	841.687,74
074 ADIC.NOTURNO 2	549,44	725,69 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	53.478,03 00	746 BASE FGTS 13o	7.293,20
094 INSAL MATERN	106,00	852,31 00	471 FER.PAGAS MES	27,00	3.210,36 00	747 BASE FGTS RESC	10.980,83
099 INSAL AVISO PR	45,00	363,60 00	472 LIQ.1aPRC.FERI	12,00	3.116,96 00	755 FGTS	67.088,12
100 INSUF.SALDO	0,00	2.942,45 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.546,33 00	756 FGTS 13o SALAR	583,43
108 REEMB FALTAS 1	6,98	71,17 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	757,36 00	757 FGTS DEPOSITAD	17.415,31
109 INSAL 13. RESC	1,12	20,20 00	494 DESC AVISO PRE	90,00	6.135,27 00	759 FGTS QUITACAO	878,46
110 HORA EXTRA 50%	563,91	9.416,73 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	19.026,92 00	760 FGTS ARTIGO 22	7.388,82
115 HORA EXTRA 100	10,75	446,59 00	590 SAIDA EXPEDIEN	4,19	51,49 00	761 FGTS 13o RESCI	178,31
130 INSAL 13. AVIS	1,12	20,20 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,32	15,40 00	775 BASE FGTS 13 R	2.228,97
137 ATS FERIAS IND	12,12	49,64 00	591 SAIDA ANTECIPA	175,52	2.246,54 00	777 BASE PIS EMPRE	858.987,65
137 ATS FERIAS IND	12,12	49,64 00				815 INSS EMPRESA	166.667,27
138 ATS FERIAS PRO	13,36	31,03 00				816 TERCEIROS	47.836,71
139 ATS FERIAS S A	3,24	10,92 00				817 ACID.TRABALHO	8.333,49
140 H.E INTERJ 50%	2,29	36,19 00				820 VL AFAST DOEN	20.213,96
143 ATS AVISO PREV	84,00	115,82 00				826 PIS EMPRESA	8.589,99
144 ATS 13º RESCIS	10,48	31,19 00				930 DED.INSS SALAR	64.797,74
147 ATS 13. AVISO	3,24	9,44 00				931 DED.INSS FERIA	6.166,54
200 FERIAS	530,00	44.536,56 00				932 DED.INSS 13o	480,37
201 1/3 FERIAS	0,00	15.960,48 00				933 DED.DEP.IR	28.059,32
204 MED.FER.VALOR	527,00	257,44 00				934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08
205 MED.FER.HORAS	527,00	1.220,86 00				936 DED.DEP.13 SAL	947,95
211 FERIAS M.SEG.	16,00	1.670,42 00				990 BASE SALARIO M	870.250,42
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	601,68 00				999 LIQUIDO A RECE	663.981,21
215 MED.VAL.M.SEG.	16,00	18,02 00					
216 MED.HOR.M.SEG.	16,00	86,86 00					
237 FERIAS DOBRO	30,00	2.343,15 00					
238 1/3 FER.DOBRO	0,00	781,05 00					
242 ATS FERIAS MES	530,00	581,85 00					
243 ATS FERIAS MES	16,00	29,75 00					
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.284,72 00					
300 SALDO SALARIO	98,00	5.550,48 00					
303 AVISO PREVIO I	84,00	5.736,00 00					

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2022 A 31/05/2022 Folha..: 8
Hora...: 12:59:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202205 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2022-31/05/2022 Dt Pagto: 05/06/2022

305	MED.AV.PREVIO	39,00	21,05	00					
306	13o SAL.RESCIS	26,96	4.420,34	00					
307	13o SAL.A.PREV	3,24	519,01	00					
308	MED.13o.RESCIS	15,48	27,74	00					
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	4,54	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.985,58	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.985,58	00					
321	FERIAS PROPORC	30,84	5.326,02	00					
322	FERIAS AV.PREV	3,24	507,70	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	65,53	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	0,28	00					
324	MED.FER.PROPOR	25,72	51,11	00					
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,74	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.540,35	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	187,25	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.802,71	00					
350	13o SAL.1a PAR	12,00	3.116,96	00					
365	13º IND RESC M	6,87	1.352,55	00					
371	INDENIZ ESTABI	0,00	2.720,49	00					

TOTAIS -> 30869,19 908.944,27 3869,58 244.963,06 SALARIO LIQ. 663.981,21

Sit.Normal: 00312 Admitidos: 00004 Afastados: 00019 Demitidos:00008
Ferias: 00026 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00365

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2022 A 31/05/2022 Folha..: 9
Hora...: 12:59:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202205 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2022-31/05/2022 Dt Pagto: 05/06/2022

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9366,00	731.648,77	00
029	DSR HE./OUT.AD	188,59	2.043,32	00
033	GRATIFICACAO F	0,00	937,00	00
038	INSALUB MEDIA	9488,00	10.649,18	00
040	ANUENIO	6664,00	7.530,91	00
050	AUX.MATERNIDAD	196,00	14.398,14	00
051	AUX.DOENCA	240,00	16.049,04	00
054	SALARIO FAMILI	37,00	2.089,39	00
058	ATS MATERNIDAD	166,00	177,74	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	242,40	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	242,40	00
069	INSAL FERIAS A	2,12	40,40	00
072	INSAL.MAXIMA	467,00	1.405,92	00
074	ADIC.NOTURNO 2	549,44	725,69	00
094	INSAL MATERN	106,00	852,31	00
099	INSAL AVISO PR	45,00	363,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.942,45	00
108	REEMB FALTAS 1	6,98	71,17	00
109	INSAL 13. RESC	1,12	20,20	00
110	HORA EXTRA 50%	563,91	9.416,73	00
115	HORA EXTRA 100	10,75	446,59	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	20,20	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	49,64	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	49,64	00
138	ATS FERIAS PRO	13,36	31,03	00
139	ATS FERIAS S A	3,24	10,92	00
140	H.E INTERJ 50%	2,29	36,19	00
143	ATS AVISO PREV	84,00	115,82	00
144	ATS 13º RESCIS	10,48	31,19	00
147	ATS 13. AVISO	3,24	9,44	00
200	FERIAS	530,00	44.536,56	00
201	1/3 FERIAS	0,00	15.960,48	00
204	MED.FER.VALOR	527,00	257,44	00
205	MED.FER.HORAS	527,00	1.220,86	00
211	FERIAS M.SEG.	16,00	1.670,42	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	601,68	00
215	MED.VAL.M.SEG.	16,00	18,02	00
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	86,86	00
237	FERIAS DOBRO	30,00	2.343,15	00
238	1/3 FER.DOBRO	0,00	781,05	00
242	ATS FERIAS MES	530,00	581,85	00
243	ATS FERIAS MES	16,00	29,75	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.284,72	00
300	SALDO SALARIO	98,00	5.550,48	00
303	AVISO PREVIO I	84,00	5.736,00	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	64.797,74	00
402	INSS FERIAS	0,00	6.303,06	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	480,37	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	225,39	00
420	IMP.RENDA	1545,00	30.541,85	00
422	IR FERIAS	197,50	3.145,63	00
433	DESC 2 ª VIA C	0,00	80,00	00
441	ATRASOS	4,59	30,47	00
441	ATRASOS	612,87	7.686,20	00
443	FALTAS	1057,60	10.568,25	00
443	FALTAS	36,00	228,00	00
446	FALTA 1/2 PERI	104,99	1.243,13	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.048,31	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	53.478,03	00
471	FER.PAGAS MES	27,00	3.210,36	00
472	LIQ.1aPRC.FERI	12,00	3.116,96	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.546,33	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	757,36	00
494	DESC AVISO PRE	90,00	6.135,27	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	19.026,92	00
590	SAIDA EXPEDIEN	4,19	51,49	00
591	SAIDA ANTECIPA	2,32	15,40	00
591	SAIDA ANTECIPA	175,52	2.246,54	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	795.883,91
702	BAS.INSS ACIMA	47.827,70
703	BAS.INSS 13LIM	6.405,21
725	BASE IR SALARI	727.301,26
727	BASE IR FERIAS	59.634,03
728	BASE IR 13o	5.924,84
729	BASE IR MES AN	741.080,05
732	BASE IRRF FER	65.917,17
736	DESC.IR MES AN	32.338,41
740	DED SAL MAT 13	1.352,55
741	ATS MES	8.862,25
742	ADIC DE INSAL	15.998,40
745	BASE FGTS	841.687,74
746	BASE FGTS 13o	7.293,20
747	BASE FGTS RESC	10.980,83
755	FGTS	67.088,12
756	FGTS 13o SALAR	583,43
757	FGTS DEPOSITAD	17.415,31
759	FGTS QUITACAO	878,46
760	FGTS ARTIGO 22	7.388,82
761	FGTS 13o RESCI	178,31
775	BASE FGTS 13 R	2.228,97
777	BASE PIS EMPRE	858.987,65
815	INSS EMPRESA	166.667,27
816	TERCEIROS	47.836,71
817	ACID.TRABALHO	8.333,49
820	VL AFAST DOEN	20.213,96
826	PIS EMPRESA	8.589,99
930	DED.INSS SALAR	64.797,74
931	DED.INSS FERIA	6.166,54
932	DED.INSS 13o	480,37
933	DED.DEP.IR	28.059,32
934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
936	DED.DEP.13 SAL	947,95
990	BASE SALARIO M	870.250,42
999	LIQUIDO A RECE	663.981,21

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2022 A 31/05/2022 Folha..: 10
Hora...: 12:59:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202205 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2022-31/05/2022 Dt Pagto: 05/06/2022

305	MED.AV.PREVIO	39,00	21,05	00				
306	13o SAL.RESCIS	26,96	4.420,34	00				
307	13o SAL.A.PREV	3,24	519,01	00				
308	MED.13o.RESCIS	15,48	27,74	00				
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	4,54	00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.985,58	00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.985,58	00				
321	FERIAS PROPORC	30,84	5.326,02	00				
322	FERIAS AV.PREV	3,24	507,70	00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	65,53	00				
323	MED.FER.VENCID	12,12	0,28	00				
324	MED.FER.PROPOR	25,72	51,11	00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	2,74	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.540,35	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	187,25	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.802,71	00				
350	13o SAL.1a PAR	12,00	3.116,96	00				
365	13º IND RESC M	6,87	1.352,55	00				
371	INDENIZ ESTABI	0,00	2.720,49	00				

TOTAIS -> 30869,19 908.944,27 3869,58 244.963,06 SALARIO LIQ. 663.981,21

Sit.Normal: 00312 Admitidos: 00004 Afastados: 00019 Demitidos:00008
Ferias: 00026 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00365

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 12:59:07

SIGA /GPM08020220530/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 1
Hora...: 10:10:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370005	5188130	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	4.871,24
13	0370005	6220878	000610	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	2.863,69
13	0370005	3337618	000611	LIDIANE PRATA MODESTA	3.460,93
13	0370005	5678013	000618	EDUARDA CAVALCANTE PINHEIRO	2.060,10
13	0370005	3337553	000617	EDILENE COSTA DO NASCIMENTO	1.518,33
13	0370015	99999999	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	12.517,13
13	0370015	99999999	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	21.432,88
13	0370015	99999999	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.709,27
13	0370015	99999999	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.894,14
13	0370015	99999999	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.186,39
13	0370015	99999999	000021	FABRIZIO BARROS	2.792,97
13	0370015	99999999	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.772,49
13	0370015	99999999	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.908,23
13	0370015	99999999	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.339,66
13	0370015	99999999	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	3.227,16
13	0370015	99999999	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.266,68
13	0370015	99999999	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	2.141,64
13	0370015	99999999	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	2.302,63
13	0370015	99999999	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.464,82
13	0370015	99999999	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.788,63
13	0370015	99999999	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.493,64
13	0370015	99999999	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.324,13
13	0370015	99999999	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.307,07
13	0370015	99999999	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.411,87
13	0370015	99999999	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.585,34
13	0370015	00056241 50	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	258,11
13	0370015	99999999	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.976,26
13	0370015	00075639 57	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	2.074,14
13	0370015	99999999	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	2.221,98
13	0370015	99999999	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.191,97
13	0370015	99999999	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.225,02
13	0370015	99999999	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	10.863,21
13	0370015	99999999	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.400,50
13	0370015	99999999	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	141,63
13	0370015	99999999	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.161,07
13	0370015	99999999	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	2.583,07
13	0370015	99999999	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	557,40
13	0370015	00056537 46	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	2.939,39
13	0370015	99999999	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	2.230,99
13	0370015	99999999	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.918,89
13	0370015	99999999	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.982,62
13	0370015	00056915 91	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.716,37
13	0370015	99999999	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.702,08
13	0370015	99999999	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.624,40
13	0370015	99999999	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.263,77
13	0370015	99999999	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	3.442,83
13	0370015	99999999	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.365,35
13	0370015	99999999	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.660,95

SIGA /GPM08020220530/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 2
Hora...: 10:10:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.493,64
13	0370015	99999999	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.675,11
13	0370015	99999999	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.920,55
13	0370015	006355250	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.329,36
13	0370015	99999999	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.541,98
13	0370015	99999999	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.348,16
13	0370015	99999999	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.537,00
13	0370015	99999999	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.307,05
13	0370015	99999999	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.777,83
13	0370015	99999999	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.446,79
13	0370015	99999999	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.535,09
13	0370015	99999999	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.451,69
13	0370015	99999999	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.774,58
13	0370015	99999999	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.336,49
13	0370015	99999999	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.582,17
13	0370015	99999999	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.397,56
13	0370015	007787049	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.361,40
13	0370015	99999999	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.275,68
13	0370015	99999999	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.242,05
13	0370015	99999999	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.546,32
13	0370015	99999999	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.496,85
13	0370015	99999999	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA	1.299,70
13	0370015	99999999	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.494,99
13	0370015	00059755 22	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.041,27
13	0370015	99999999	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.387,08
13	0370015	99999999	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	2.168,05
13	0370015	99999999	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.768,35
13	0370015	99999999	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	2.697,63
13	0370015	99999999	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	2.142,17
13	0370015	99999999	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.463,79
13	0370015	99999999	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.908,91
13	0370015	99999999	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.902,54
13	0370015	99999999	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.280,63
13	0370015	99999999	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.401,11
13	0370015	99999999	000197	ADHARA BELO MARQUES	2.040,61
13	0370015	99999999	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	966,83
13	0370015	99999999	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	2.080,57
13	0370015	99999999	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	2.123,45
13	0370015	99999999	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.350,89
13	0370015	99999999	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.375,97
13	0370015	99999999	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.265,85
13	0370015	99999999	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.444,87
13	0370015	99999999	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.917,83
13	0370015	99999999	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.449,28
13	0370015	99999999	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.340,03
13	0370015	99999999	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.534,28
13	0370015	99999999	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.249,13

SIGA /GPM08020220530/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 3
Hora...: 10:10:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.296,51
13	0370015	99999999	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.407,51
13	0370015	99999999	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.663,43
13	0370015	99999999	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.308,80
13	0370015	99999999	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.428,23
13	0370015	99999999	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.781,42
13	0370015	99999999	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	2.366,92
13	0370015	99999999	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.105,11
13	0370015	99999999	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	3.014,90
13	0370015	99999999	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.515,94
13	0370015	99999999	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	3.362,55
13	0370015	99999999	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.355,87
13	0370015	99999999	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.532,68
13	0370015	99999999	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	10.794,09
13	0370015	99999999	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.574,41
13	0370015	99999999	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.303,32
13	0370015	99999999	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.023,35
13	0370015	99999999	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.401,87
13	0370015	99999999	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	1.303,26
13	0370015	99999999	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.682,13
13	0370015	99999999	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.376,19
13	0370015	99999999	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.257,80
13	0370015	99999999	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.576,94
13	0370015	99999999	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.534,41
13	0370015	99999999	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.270,18
13	0370015	99999999	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	2.084,07
13	0370015	99999999	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.757,70
13	0370015	99999999	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.455,04
13	0370015	99999999	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.081,23
13	0370015	99999999	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.508,81
13	0370015	0007853483	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.330,70
13	0370015	4764846	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	5.663,51
13	0370015	99999999	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	2.550,38
13	0370015	99999999	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	2.120,32
13	0370015	99999999	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	3.644,57
13	0370015	99999999	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	3.161,08
13	0370015	99999999	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.323,18
13	0370015	99999999	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.781,07
13	0370015	99999999	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	795,79
13	0370015	99999999	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.231,07
13	0370015	99999999	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	3.152,00
13	0370015	99999999	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	1.362,49
13	0370015	99999999	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.381,17
13	0370015	99999999	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.321,91
13	0370015	99999999	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.356,11
13	0370015	99999999	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	1.553,13
13	0370015	99999999	000341	ROMESON ROBERTO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.948,97

SIGA /GPM08020220530/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 4
Hora...: 10:10:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	2.739,55
13	0370015	99999999	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	934,18
13	0370015	99999999	000354	PRISCILA DA SILVA GRANHEN SANTIAGO	1.044,67
13	0370015	99999999	000357	JESSICA DA SILVA CUNHA	1.142,86
13	0370015	99999999	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	1.948,89
13	0370015	99999999	000360	LORENA RAMOS OLIVEIRA	2.088,19
13	0370015	99999999	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	1.126,62
13	0370015	99999999	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	2.747,41
13	0370015	99999999	000364	RAPHAELA FONSECA TORRES	2.039,81
13	0370015	99999999	000365	PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA	2.287,85
13	0370015	99999999	000368	NICOLLE BARROS DA SILVA	2.623,86
13	0370015	99999999	000369	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	2.588,82
13	0370015	99999999	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	1.864,72
13	0370015	99999999	000373	REGINA CRISTIANE NEIVA SEREJO	850,68
13	0370015	99999999	000377	JEANNE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	1.024,63
13	0370015	99999999	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	1.044,72
13	0370015	99999999	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	982,51
13	0370015	99999999	000383	GABRIELA DA SILVA BARBOSA	2.359,86
13	0370015	99999999	000384	LUIZ PAULO TELES DA SILVA	2.541,10
13	0370015	99999999	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.374,08
13	0370015	99999999	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	949,59
13	0370015	99999999	000387	ALESSON NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.032,77
13	0370015	99999999	000388	THIAGO BATISTA SILVA	2.602,56
13	0370015	99999999	000390	JAMILLY LOYANNE SILVA DO ROSARIO BARBOSA	2.298,36
13	0370015	99999999	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	2.737,30
13	0370015	99999999	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	2.656,88
13	0370015	99999999	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	1.053,28
13	0370015	99999999	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.390,66
13	0370015	99999999	000397	KAIO FAGNER COSTA MAIA	2.592,99
13	0370015	99999999	000398	ANDERSON DA SILVA GAMA	765,80
13	0370015	99999999	000399	MARCOS JOSE DOS SANTOS FARIAS DO NASCIMENTO	1.053,90
13	0370015	99999999	000401	HUGO RODRIGO TRINDADE DA SILVA	1.060,36
13	0370015	99999999	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	1.032,46
13	0370015	99999999	000402	ROSANGELA DA SILVA COSTA	1.051,74
13	0370015	99999999	000403	JAMILLY VITORIA DOS PASSOS VILARINO	805,12
13	0370015	99999999	000417	HUGO JOSHUA LOPES DA SILVA	838,40
13	0370015	99999999	000415	LUANA LORENA SANTOS DE ALMEIDA	1.913,28
13	0370015	99999999	000416	DARLENY ROSANA CARNEIRO SOUZA	2.014,57
13	0370015	99999999	000418	CAMILA FROTA MOREIRA PINHEIRO	2.230,07
13	0370015	99999999	000419	FLAVIA FERNANDA SILVA DE FARIAS	2.725,88
13	0370015	99999999	000423	VERENA DA COSTA RODRIGUES	1.362,88
13	0370015	99999999	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	1.012,05
13	0370015	99999999	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	964,74
13	0370015	99999999	000434	MAYARA CRISTINA SITUBA GEMAQUE	993,72
13	0370015	99999999	000436	BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ	1.042,84
13	0370015	99999999	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	1.007,68
13	0370015	99999999	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	1.053,10

SIGA /GPM08020220530/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 5
Hora...: 10:10:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	1.001,35
13	0370015	99999999	000391	CAROLINE LIMA PINHEIRO	2.325,31
13	0370015	99999999	000439	PAULA VALERIA CAMPOS SIQUEIRA	1.944,96
13	0370015	99999999	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	2.713,22
13	0370015	99999999	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	975,25
13	0370015	99999999	000443	GABRIEL GAIA MEDEIROS	1.011,37
13	0370015	99999999	000444	YASMIN DA GRACAS BARROS WALFREDO	1.085,05
13	0370015	99999999	000445	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	1.011,24
13	0370015	99999999	000447	TATIANE GOMES FARIAS	1.229,79
13	0370015	99999999	000448	ALEXANDER GABRIEL MORAES	1.289,60
13	0370015	99999999	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	1.390,30
13	0370015	99999999	000451	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	1.390,62
13	0370015	99999999	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	4.039,13
13	0370015	99999999	000457	RONILSON PROTASIO	108,06
13	0370015	99999999	000467	WILLIAM PATRICK DOS SANTOS SOARES	1.340,90
13	0370015	99999999	000468	LUCAS VITOR LOBATO POMPEU	1.403,38
13	0370015	99999999	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.539,99
13	0370015	99999999	000472	NILMARA SIMONE AUAD OLIVEIRA	1.880,44
13	0370015	99999999	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	2.269,96
13	0370015	99999999	000465	NAYELLE NEVES DE ARAUJO	475,85
13	0370015	99999999	000464	RODRIGO OLIVEIRA CABRAL	527,00
13	0370015	99999999	000463	LUCAS FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA	525,42
13	0370015	99999999	000461	RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO	445,54
13	0370015	99999999	000460	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	527,00
13	0370015	99999999	000459	ANNA KAROLINE SANTOS DOS SANTOS	524,07
13	0370015	99999999	000474	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES	964,53
13	0370015	99999999	000475	THAYANA PARIS MONTEIRO LUCENA	4.897,36
13	0370015	99999999	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.456,50
13	0370015	99999999	000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	3.341,37
13	0370015	99999999	000481	PRISCILA CAROLINE GONCALVES CRUZ DA FONSECA	1.348,00
13	0370015	99999999	000482	LETICIA FERREIRA CARDOSO	2.172,96
13	0370015	99999999	000483	RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	526,38
13	0370015	99999999	000486	BRENDA MAIRA FERNANDES DE ANDRADE	2.616,45
13	0370015	99999999	000487	RAFAELA CUNHA BAIA	2.227,51
13	0370015	99999999	000489	STEICE RIENE GOMES MARINHO	1.884,50
13	0370015	99999999	000491	CAMILA LUIZA SANTOS DOS PASSOS	1.280,65
13	0370015	99999999	000493	CRECIANE AMARAL TEIXEIRA	1.257,91
13	0370015	99999999	000495	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	2.856,65
13	0370015	99999999	000496	SAMELA SUELEM BARBOSA FREITAS	1.786,42
13	0370015	99999999	000499	BARBARA KATLEEN SANTOS MACEDO	1.435,26
13	0370015	99999999	000500	MONIQUE STEFANIE SOUZA DOS SANTOS	2.072,75
13	0370015	99999999	000501	DANIELE DA SILVA NEGRAO	2.236,12
13	0370015	99999999	000504	ANA LOUISE DA CUNHA GOMES	875,86
13	0370015	99999999	000505	GUSTAVO VALENTE LOPES	971,28
13	0370015	99999999	000506	NEYLA KASSIA DA SILVA FERREIRA	1.397,76
13	0370015	99999999	000507	ALICE JULIENE CRISTO DE FREITAS	2.333,93
13	0370015	99999999	000509	LUIS DIAS GONCALVES	2.090,55

SIGA /GPM08020220530/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 6
Hora...: 10:10:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000511	EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	2.736,74
13	0370015	99999999	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	1.575,79
13	0370015	99999999	000513	RODRIGO CORDEIRO DE SENA	2.263,76
13	0370015	99999999	000514	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	4.959,59
13	0370015	99999999	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	1.366,15
13	0370015	99999999	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	1.230,53
13	0370015	99999999	000518	ELISON VITOR MOURA VILHENA	1.418,12
13	0370015	99999999	000519	RIVALDO DE JESUS GENTIL LEAO	642,16
13	0370015	99999999	000520	CRISTIANE CARNEIRO DE OLIVEIRA	641,77
13	0370015	99999999	000521	ANA CLAUDIA NEGRAO PEREIRA	624,43
13	0370015	99999999	000524	NATHALIA GIOVANA REIS NUNES	633,30
13	0370015	99999999	000525	KEZIA VITORIA ATAIDE DOS ANJOS	598,39
13	0370015	99999999	000527	MILTON SILVA MARQUES	3.909,12
13	0370015	99999999	000528	JAMILLY SHALLUAM SILVA DE LIMA	2.162,45
13	0370015	99999999	000529	ANDREA DA SILVA LOPES	2.247,90
13	0370015	99999999	000530	GREG LUAN DOS ANJOS CARDOSO	1.573,24
13	0370015	99999999	000531	TANIA LUANA DE SOUZA FARIAS	2.770,56
13	0370015	99999999	000532	THAMIRES BAIA PAULA	2.355,09
13	0370015	99999999	000533	WILLIAM DA SILVA HOLANDA	1.312,53
13	0370015	99999999	000534	MATHEUS MOISES DOS ANJOS DA SILVA	1.080,75
13	0370015	99999999	000536	SAMUEL SANTOS DE LIMA	2.291,55
13	0370015	99999999	000537	LEONARDO LUCAS DE SOUSA	3.688,26
13	0370015	99999999	000539	CARMEM NATANAELLY SILVA DE FIGUEIREDO	914,60
13	0370015	99999999	000540	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	1.386,61
13	0370015	99999999	000542	ORLANDO MARQUES PINA FILHO	1.337,51
13	0370015	99999999	000543	RAQUEL AMORIM	1.285,54
13	0370015	99999999	000544	DIEGO FONSECA MAIA	1.288,17
13	0370015	99999999	000545	VICTORIA LUIZA LEAL DA CONCEICAO	1.316,55
13	0370015	99999999	000547	ANE CAROLINE BRANDAO DE SOUZA	2.271,27
13	0370015	99999999	000548	ANA LIDIA FARIAS BEZERRA	2.277,60
13	0370015	99999999	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	1.715,77
13	0370015	99999999	000551	ALDAIR ANDERSON FRANCA FIGUEIREDO	1.280,18
13	0370015	99999999	000552	RENATA GRAZIELLE MENDES GONCALVES DA ROCHA	2.286,98
13	0370015	99999999	000555	MARCOS PAULO COSTA LIMA	2.207,64
13	0370015	99999999	000558	TAYLA DE CASSIA DO ESPIRITO SANTO LUNA	984,36
13	0370015	99999999	000559	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DIAS	2.130,20
13	0370015	99999999	000560	DEIVIDY CORREA LIMA	3.279,69
13	0370015	99999999	000562	NARAYANE ELLEN DOS ANJOS FARIAS	2.605,10
13	0370015	99999999	000561	TALITA DE SOUZA OLIVEIRA	986,35
13	0370015	99999999	000563	MACATILY DOS SANTOS BRANDAO	927,99
13	0370015	99999999	000565	FRANCISCO NELCIONE DE CASTRO SALES	1.884,45
13	0370015	99999999	000564	HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	1.006,46
13	0370015	99999999	000566	BEATRIZ MAGALHAES BRABO	1.007,84
13	0370015	99999999	000567	ANA CANDIDA DE SOUZA BARROSO	3.945,98
13	0370015	99999999	000568	EDSON DA CONCEICAO CARVALHO	1.680,33
13	0370015	99999999	000569	IGOR FABIANO SILVA GALISA	1.022,16
13	0370015	99999999	000570	RAIANE VIEIRA OLIVEIRA GUIMARAES	2.541,52

SIGA /GPM08020220530/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 7
Hora...: 10:10:10 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/05/2022
Emissão: 30/05/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000571	EDUARDO JOSE FREITAS AMARAL RIBEIRO	1.482,78
13	0370015	99999999	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	665,59
13	0370015	99999999	000574	HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	1.467,71
13	0370015	99999999	000573	ARTUR RODRIGUES DE SOUZA NETO	631,71
13	0370015	99999999	000575	PATRICIA DANTAS MONTEIRO	1.199,41
13	0370015	99999999	000576	ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK	984,98
13	0370015	99999999	000577	ILANA MAISA COSTA BENICIO	1.115,43
13	0370015	99999999	000578	ANAILE SILVA MOURA	2.079,61
13	0370015	99999999	000579	TARSILA COSTA E SILVA	1.045,40
13	0370015	99999999	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	1.253,55
13	0370015	99999999	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	1.674,97
13	0370015	99999999	000584	DAYANNE HORRANNA DA COSTA LOBO	1.643,05
13	0370015	99999999	000585	WESTE LUZ SOUZA	1.741,84
13	0370015	99999999	000586	LUANA CRISTINA SILVA REMIGIO	3.849,67
13	0370015	99999999	000587	BRENA DE NAZARE BARROS RODRIGUES	4.003,31
13	0370015	99999999	000588	JESSICA MACEDO CARNEIRO	2.244,22
13	0370015	99999999	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	1.042,16
13	0370015	99999999	000590	JOSE LUCAS FRANCA DE MORAES	963,93
13	0370015	99999999	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.001,61
13	0370015	99999999	000592	RUTE SILA CARDOSO SILVA	2.078,18
13	0370015	99999999	000593	LIDIA ALVES BARREIROS	1.118,74
13	0370015	99999999	000594	ATILA DE JESUS MATOS REZENDE OLIVEIRA	1.222,95
13	0370015	99999999	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	1.272,64
13	0370015	99999999	000596	SYANNE CATARINE MARTINS DE MELO	957,57
13	0370015	99999999	000599	YURI COSTA SANTANA	1.343,92
13	0370015	99999999	000600	ARLANO MAYOL MONTEIRO	2.234,78
13	0370015	99999999	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	1.299,69
13	0370015	99999999	000603	ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	1.108,28
13	0370015	99999999	000604	MURILO FERREIRA SANTOS	1.594,36
13	0370015	99999999	000605	GESSICA RAFAELA DOS PASSOS RAMOS	1.042,71
13	0370015	99999999	000606	NICOLE CRUZ DE AZEVEDO	974,17
13	0370015	99999999	000607	MARIA ELIZABETH ANDRADE DOS SANTOS	1.074,64
13	0370015	99999999	000608	MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIMENTO	1.037,61
13	0370015	99999999	000609	YASMIN PINHEIRO FURTADO	1.048,38
13	0370015	99999999	000602	MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	1.086,98
13	0370015	99999999	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	1.286,76
13	0370015	99999999	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	1.344,64
13	0370015	99999999	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	2.186,49
13	0370015	99999999	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	1.916,21
13	0370015	99999999	000638	ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	3.172,35
13	0370015	99999999	000639	VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA NUNES	1.585,87
13	0370015	99999999	000641	CRISTIANO RIBEIRO DE BRITO	1.705,86
13	0370015	99999999	000642	PEDRO RENAN NASCIMENTO BARBOSA	1.679,89
13	0370015	99999999	000643	LUCAS SILVA GONCALVES	559,14
13	0370015	99999999	000644	FLAVIA DE PAULA CONCEICAO BARBOSA	559,14
13	0370015	99999999	000645	ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS	978,61
13	0370020	0005327350	000139	NATHALE PERES GALVAO	3.172,52

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370020	4721896	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.275,92
13	0370020	00003336255	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.774,03
13	0370057	005616972	000510	GLEIDSON DANIEL CARDOSO DA SILVA	2.064,37
13	0370059	04197968	000427	ARIANA FARIAS CORREA	2.458,02

Total de Registros Gerados: 334 Valor Total: 663.981,21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:35:01 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		53.297,59 C	
18/05/2022						
008850001000054001	PGTO. FOL 000001892 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	265,65	0,00	53.031,94 C
008850001000055001	PGTO. FOL 000001895 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	52.902,71	0,00	129,23 C
31/05/2022						
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	13	14.575,88	0,00	14.446,65 D
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	852,31	0,00	15.298,96 D
008890001000001017	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 05/20 22	2130101010001	13	1.352,55	0,00	16.651,51 D
008890001000001020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	64.797,74	48.146,23 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	6.303,06	54.449,29 C
008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	480,37	54.929,66 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	13	2.089,39	0,00	52.840,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				72.038,49	71.581,17	52.840,27 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		68.464,64 C	
04/05/2022						
008850001000031001	PGTO. FOL 000001890 - FGTS	1110201010038	13	68.147,23	0,00	317,41 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000001897 - FGTS	1110201010038	13	317,41	0,00	0,00
18/05/2022						
008850001000045001	PGTO. FOL 000001925 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	3.321,64	0,00	3.321,64 D
23/05/2022						
008850001000013001	PGTO. FOL 000001927 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	5.123,95	0,00	8.445,59 D
31/05/2022						
008890001000001030	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2022	4110101020001	13	0,00	67.088,18	58.642,59 C
008890001000001031	REF: 05/2022	4110101010004	13	0,00	878,46	59.521,05 C
008890001000001032	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2 022	4110101010004	13	0,00	7.388,82	66.909,87 C
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2022	4110101030003	13	0,00	178,31	67.088,18 C
008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2022	2130101030002	13	0,00	583,43	67.671,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				76.910,23	76.117,20	67.671,61 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		80.836,63 C	
18/05/2022						
008850001000047001	PGTO. FOL 000001896 - UNIAO	1110201010038	13	50.540,69	0,00	30.295,94 C
31/05/2022						
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	30.541,85	60.837,79 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	3.145,63	63.983,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.540,69	33.687,48	63.983,42 C



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2022	20/05/2022	07.16.22133.1742608-2	20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000051523950

Valor Total do Documento: **70.951,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	53.168,36			53.168,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83	1.760,00			1.760,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:15.748.437/0001-85	10.874,60			10.874,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:20.183.424/0002-27	5.148,08			5.148,08
	Totais	**70.951,04**			**70.951,04**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 13/05/2022 17:03:02

85850000709 0 51040385221 7 40071622133 6 17426082085 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000709 0 | 51040385221 7 | 40071622133 6 | 17426082085 7



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.16.22133.1742608-2
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	70.951,04

Pague com o PIX



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 08:58:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	850.831,45	347	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
68.066,51	0,00	68.066,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

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

858300006805 665101792207 507664050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 08:58:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	850.831,45	347	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
68.066,51	0,00	68.066,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

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

858300006805 665101792207 507664050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 08:58:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.036,23	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
80,72	0,00	80,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

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

858800000008 807201792204 507664050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 08:58:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.036,23	7	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
80,72	0,00	80,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

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

858800000008 807201792204 507664050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2022 - 12:53:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.967,64	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0017-37	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
317,41	0,00	317,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858600000039 174101792204 507664670821 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2022 - 12:53:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.967,64	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
650	017980-9	23.453.830/0017-37	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
317,41	0,00	317,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858600000039 174101792204 507664670821 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/05/2022 14:58:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
13625364434538302

12- Total a Recolher
3.321,64

13- Data de Validade = 20/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000331 216402392026 205201362531 644345383028

Autenticação mecânica

Via Empresa

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/05/2022 14:58:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
13625364434538302

12- Total a Recolher
3.321,64

13- Data de Validade = 20/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000331 216402392026 205201362531 644345383028

Autenticação mecânica

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/05/2022 17:39:10

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
13926320534538302

12- Total a Recolher
5.123,95

13- Data de Validade = 23/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300000513 239502392027 205231392633 205345383021

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/05/2022 17:39:10

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
13926320534538302

12- Total a Recolher
5.123,95

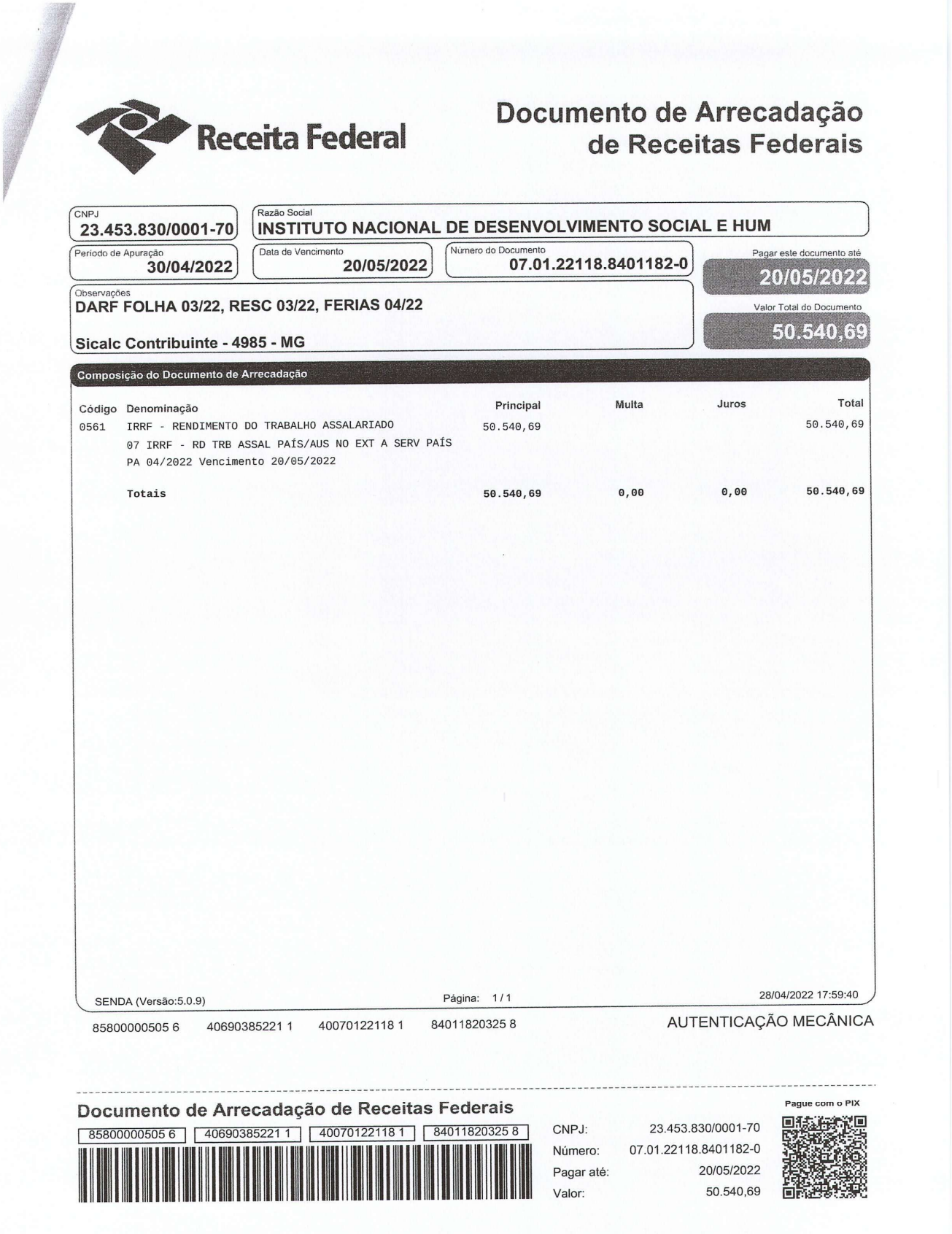
13- Data de Validade = 23/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Codigo de Barras
858300000513 239502392027 205231392633 205345383021

Autenticação mecânica

Via Banco



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	30/04/2022
Data de Vencimento	20/05/2022
Número do Documento	07.01.22118.8401182-0
Pagar este documento até	20/05/2022
Observações	DARF FOLHA 03/22, RESC 03/22, FERIAS 04/22 Sicalc Contribuinte - 4985 - MG
Valor Total do Documento	50.540,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022	50.540,69			50.540,69
	Totais	**50.540,69**	**0,00**	**0,00**	**50.540,69**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 28/04/2022 17:59:40

85800000505 6 40690385221 1 40070122118 1 84011820325 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000505 6 | 40690385221 1 | 40070122118 1 | 84011820325 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.22118.8401182-0
Pagar até:	20/05/2022
Valor:	50.540,69

Pague com o PIX

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:36:23 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	272.069,25 C	
31/05/2022						
00889000100000009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	40,40	0,00	272.028,85 C
00889000100000013	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	4.420,34	0,00	267.608,51 C
00889000100000014	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2022	2130101010001	13	519,01	0,00	267.089,50 C
00889000100000038	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2022	4110101030001	13	0,00	71.514,73	338.604,23 C
00889000100000042	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	27,74	0,00	338.576,49 C
00889000100000056	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2022	2130101010001	13	4,54	0,00	338.571,95 C
00889000100000060	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2022	4110101030001	13	502,99	0,00	338.068,96 C
Totais da Conta ==>				5.515,02	71.514,73	338.068,96 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	21.678,55 C	
31/05/2022						
00889000100000039	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2022	4110101030003	13	0,00	5.842,06	27.520,61 C
00889000100000046	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2022	2130101020002	13	583,43	0,00	26.937,18 C
Totais da Conta ==>				583,43	5.842,06	26.937,18 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.016.777,00 C	
31/05/2022						
00889000100000006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	80.993,72	0,00	935.783,28 C
00889000100000015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 5/2022	2130101010001	13	697,69	0,00	935.085,59 C
00889000100000036	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2022	4110101030002	13	0,00	99.531,48	1.034.617,07 C
00889000100000043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2022	2130101010001	13	1.802,71	0,00	1.032.814,36 C
00889000100000044	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	3.210,36	1.036.024,72 C
00889000100000052	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2022	4110101030002	13	2,43	0,00	1.036.022,29 C
00889000100000057	REF: 05/2022	4110101030002	13	1.038,65	0,00	1.034.983,64 C
00889000100000058	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2022	4110101030002	13	346,22	0,00	1.034.637,42 C
00889000100000061	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	13	0,00	225,39	1.034.862,81 C
Totais da Conta ==>				84.881,42	102.967,23	1.034.862,81 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	80.966,50 C	
31/05/2022						
00889000100000037	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2022	4110101030003	13	338,03	0,00	80.628,47 C
00889000100000040	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2022	4110101020001	13	5.014,03	0,00	75.614,44 C
00889000100000041	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2022	4110101030003	13	0,00	6.894,16	82.508,60 C
00889000100000059	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2022	4110101030003	13	110,78	0,00	82.397,82 C
Totais da Conta ==>				5.462,84	6.894,16	82.397,82 C

totvs — Hora: 08:36:25

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – MAIO/2022**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO MAIO/2022**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/06/2022
Emissão: 09/06/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:24:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.727.179,42 D	
02/05/2022						
000001001000001016	ESTORNO MEDCORP - 04/2022	2110101020003	13	0,00	199.799,00	2.527.380,42 D
000001001000001017	ESTORNO PREDIPED 04/2022	2110101020003	13	0,00	34.740,00	2.492.640,42 D
000001001000001018	ESTORNO DR. MURILO 04/2022	2110101020003	13	0,00	27.128,00	2.465.512,42 D
000001001000001019	ESTORNO MORETTI 04/2022	2110101020003	13	0,00	35.000,00	2.430.512,42 D
000001001000001020	ESTORNO OFALMOCARE 04/2022	2110101020003	13	0,00	23.400,00	2.407.112,42 D
000001001000001021	ESTORNO MACHADO E MEDICINA 04/2022	2110101020003	13	0,00	109.965,00	2.297.147,42 D
000001001000001022	ESTORNO EUGENIO E LIMA 04/2022	2110101020003	13	0,00	7.000,00	2.290.147,42 D
008810001000001003	REF.NF. 127 - MACHADO MEDICINA LTD		13	109.965,00	0,00	2.400.112,42 D
008810001000002003	REF.NF. 1303 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	2.435.112,42 D
008810001000004001	REF.NF. 2631 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	27.128,00	0,00	2.462.240,42 D
008810001000008003	REF.NF. 780 - MEDCORP SERVICOS		13	199.799,00	0,00	2.662.039,42 D
03/05/2022						
008810001000002001	REF.NF. 245 - OFTALMO CARE SERVICO		13	23.400,00	0,00	2.685.439,42 D
008810001000003001	REF.NF. 27 - EUGENIO E LIMA SAUDE		13	7.000,00	0,00	2.692.439,42 D
008810001000005002	REF.NF. 77 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	34.740,00	0,00	2.727.179,42 D
09/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 109 - M VASCONCELOS REABIL		13	20.000,00	0,00	2.747.179,42 D
24/05/2022						
008810001000011002	REF.NF. 205 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	2.766.179,42 D
30/05/2022						
008810001000013001	REF.NF. 45 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	20.000,00	0,00	2.786.179,42 D
008810001000020004	REF.NF. 281 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.419,92	0,00	2.836.599,34 D
31/05/2022						
000001001000006024	PROVISAO PREDPEDI 05/2022	2110101020003	13	39.480,00	0,00	2.876.079,34 D
000001001000006031	PROVISAO MACHADO E MEDICINA 05/2022	2110101020003	13	107.355,00	0,00	2.983.434,34 D
008810001000008003	REF.NF. 363 - QUALIMED ASSESSORIA		13	109.650,00	0,00	3.093.084,34 D
008810001000009003	REF.NF. 1334 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	3.128.084,34 D
008810001000013001	REF.NF. 2653 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	26.578,00	0,00	3.154.662,34 D
008810001000018003	REF.NF. 789 - MEDCORP SERVICOS		13	169.219,00	0,00	3.323.881,34 D
008810001000029001	REF.NF. 176 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.338.881,34 D
008810001000032001	REF.NF. 202284 - S.C.M SERV MEDICOS		13	44.000,00	0,00	3.382.881,34 D
008810001000033001	REF.NF. 251 - OFTALMO CARE SERVICO		13	22.050,00	0,00	3.404.931,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.114.783,92	437.032,00	3.404.931,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.238.536,95 D	
02/05/2022						
000001001000002003	ESTORNO PROV. R BRAZAO 04/2022	2110101040003	13	0,00	151.091,35	3.087.445,60 D
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 04/2022	2110101040003	13	0,00	163.150,00	2.924.295,60 D
000001001000002008	ESTORNO PRONTOCOR 04/2022	2110101040003	13	0,00	3.960,00	2.920.335,60 D
000001001000002010	ESTORNO BIONEXO 04/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	2.918.127,34 D
000001001000002020	ESTORNO J G SERVICOS 04/2022	2110101040003	13	0,00	1.680,00	2.916.447,34 D
000001001000002025	ESTORNO SND 04/2022	2110101040003	13	0,00	2.152,00	2.914.295,34 D
008810001000003001	REF.NF. 2022658 - INTERACT DEVELOPMENT		13	6.066,56	0,00	2.920.361,90 D
008810001000009001	REF.NF. 9 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	2.924.361,90 D
03/05/2022						
008810001000001003	REF.NF. 172 - PRONTOCOR LTDA		13	3.960,00	0,00	2.928.321,90 D
04/05/2022						
008810001000009001	REF.NF. 9091 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	2.930.001,90 D
05/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	52.560,00	0,00	2.982.561,90 D
008810001000010001	REF.NF. 32963 - R.V. BRAZAO LTDA		13	151.091,35	0,00	3.133.653,25 D
06/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 13712106 - HOSP ALB EINSTEIN		13	6.250,00	0,00	3.139.903,25 D
008810001000002002	REF.NF. 2716 - TI TELEMEDICINA INTE		13	25.569,02	0,00	3.165.472,27 D
09/05/2022						
008810001000003001	REF.NF. 14714 - TEIKO SUPORTE		13	2.892,29	0,00	3.168.364,56 D
008810001000005001	REF.NF. 17838 - CEMETRA		13	2.151,33	0,00	3.170.515,89 D
008810001000006001	REF.NF. 1859 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	163.150,00	0,00	3.333.665,89 D
008810001000007001	REF.NF. 190374 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.092,21	0,00	3.334.758,10 D
008810001000008001	REF.NF. 200 - J R MARQUES MONTEIRO		13	5.427,00	0,00	3.340.185,10 D
008810001000009001	REF.NF. 3295631 - TOTVS S/A		13	4.083,19	0,00	3.344.268,29 D
008810001000010001	REF.NF. 3295632 - TOTVS S/A		13	1.438,27	0,00	3.345.706,56 D
008810001000011001	REF.NF. 33079 - R.V. BRAZAO LTDA		13	31.256,08	0,00	3.376.962,64 D
008810001000012001	REF.NF. 33083 - R.V. BRAZAO LTDA		13	2.500,00	0,00	3.379.462,64 D
10/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 18332 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	3.380.912,64 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:24:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022

Pagina: 2
DT.Ref.: 09/06/2022
Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/05/2022						
008810001000012001	REF.NF. 284144 - BIONEXO		13	379,75	0,00	3.381.292,39 D
008810001000013001	REF.NF. 284145 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	3.382.905,83 D
008810001000014001	REF.NF. 284146 - BIONEXO		13	215,07	0,00	3.383.120,90 D
13/05/2022						
008810001000005001	REF.NF. 24 - WALQUIRIA RIBEIRO FE		13	243,00	0,00	3.383.363,90 D
16/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 104704 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	3.383.613,90 D
008810001000002001	REF.NF. 104705 - PHILIPS CLINICAL INF		13	13.716,94	0,00	3.397.330,84 D
008810001000009001	REF.NF. 27179 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	3.405.029,02 D
17/05/2022						
008810001000001003	REF.NF. 14102 - MULTIANALISES		13	1.690,00	0,00	3.406.719,02 D
008810001000003001	REF.NF. 293362 - SND DISTRIB		13	2.394,99	0,00	3.409.114,01 D
008810001000004001	REF.NF. 9072 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	3.410.186,97 D
008810001000005001	REF.NF. 9096 - GALHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	3.419.095,87 D
008810001000006001	REF.NF. 248 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	4.500,00	0,00	3.423.595,87 D
19/05/2022						
008810001000001001	REF.NF. 2840087 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	3.425.083,87 D
008810001000002001	REF.NF. 486 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	3.427.083,87 D
20/05/2022						
008810001000005001	REF.NF. 199 - J R MARQUES MONTEIRO		13	10.480,00	0,00	3.437.563,87 D
008810001000012001	REF.NF. 20193 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.837,81	0,00	3.440.401,68 D
24/05/2022						
008810001000010001	REF.NF. 1694 - G. BONUCCI S/S LTDA		13	450,00	0,00	3.440.851,68 D
30/05/2022						
008810001000006003	REF.NF. 173 CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	3.642.851,68 D
008810001000007001	REF.NF. 177 - INSTITUTO CASANOVA		13	26.000,93	0,00	3.668.852,61 D
008810001000009001	REF.NF. 2022957 - ISMET		13	30,00	0,00	3.668.882,61 D
008810001000011001	REF.NF. 2164 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	3.682.082,61 D
008810001000019001	REF.NF. 1287 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	3.692.137,41 D
008810001000021001	REF.NF. 680 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	3.698.137,41 D
31/05/2022						
000001001000006007	PROVISAO SND 05/2022	2110101040003	13	2.394,99	0,00	3.700.532,40 D
000001001000006008	PROVISAO HSM 05/2022	2110101040003	13	82.850,00	0,00	3.783.382,40 D
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 05/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	3.785.590,66 D
000001001000006022	PROVISAO PRONTOCOR 05/2022	2110101040003	13	3.874,00	0,00	3.789.464,66 D
000001001000006026	PROVISAO J.G SERVICOS 05/2022	2110101040003	13	1.680,00	0,00	3.791.144,66 D
008810001000007001	REF.NF. 691 - UP SERVICOS MEDICOS		13	3.000,00	0,00	3.794.144,66 D
008810001000011001	REF.NF. 219 - SALDANHA GOMES ARQUI		13	43.709,20	0,00	3.837.853,86 D
008810001000012001	REF.NF. 220 - SALDANHA GOMES ARQUI		13	12.780,00	0,00	3.850.633,86 D
008810001000017001	REF.NF. 5937 - PRINT SOLUTION		13	26.500,00	0,00	3.877.133,86 D
008810001000019001	REF.NF. 79 - A M F SERVICOS E MAN		13	1.010,00	0,00	3.878.143,86 D
008810001000024003	REF.NF. 114 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.600,00	0,00	3.903.743,86 D
008810001000025003	REF.NF. 11527 - HOSPITAL DO CORACAO		13	68.771,58	0,00	3.972.515,44 D
008810001000040003	REF.NF. 33512 - R.V. BRAZAO LTDA		13	111.375,08	0,00	4.083.890,52 D
008810001000047001	REF.NF. 904 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	7.000,00	0,00	4.090.890,52 D
008810001000055001	REF.NF. 41125 - IKETANI E ALDO DIAGN		13	750,00	0,00	4.091.640,52 D
Totais da Conta ==>				1.177.345,18	324.241,61	4.091.640,52 D

CONTA DESCRICAO
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO

SALDO ANTERIOR: 516.030,52 D

02/05/2022						
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 04/2022	2110101040003	13	0,00	975,00	515.055,52 D
05/05/2022						
008810001000014001	REF.NF. 5754 - HEXCEL		13	975,00	0,00	516.030,52 D
10/05/2022						
008810001000002001	REF.NF. 288406 - GE HEALTHCARE		13	5.250,18	0,00	521.280,70 D
008810001000003001	REF.NF. 288532 - GE HEALTHCARE		13	3.075,80	0,00	524.356,50 D
20/05/2022						
008810001000013001	REF.NF. 9941 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	16.000,00	0,00	540.356,50 D
24/05/2022						
008810001000024001	REF.NF. 5803 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	542.956,50 D
31/05/2022						
000001001000006004	PROVISAO HEXCEL 05/2022	2110101040003	13	975,00	0,00	543.931,50 D
008810001000005001	REF.NF. 5530 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	549.731,50 D
008810001000014001	REF.NF. 317 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	553.291,50 D
008810001000048001	REF.NF. 11819 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	553.491,50 D
008810001000049001	REF.NF. 4130 IMPERADOR SOLUCOES		13	98.860,00	0,00	652.351,50 D
Totais da Conta ==>				137.295,98	975,00	652.351,50 D

CONTA DESCRICAO
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA

SALDO ANTERIOR: 1.070,00 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:24:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022

Pagina: 3
DT.Ref.: 09/06/2022
Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2022	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.070,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.070,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D	
31/05/2022						
008810001000031001	REF.NF. 20220990 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	2.500,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	2.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	92.000,00 D	
30/05/2022						
008810001000015003	REF.NF. 66 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	106.000,00 D
31/05/2022						
008810001000006001	REF.NF. 67 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	115.000,00 D
Totais da Conta ==>				23.000,00	0,00	115.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	191.391,00 D	
31/05/2022						
008810001000004001	REF.NF. 20226 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	46.800,80	0,00	238.191,80 D
Totais da Conta ==>				46.800,80	0,00	238.191,80 D

TOTVS
Hora: 08:24:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000127
Data e Hora da Emissão	02/05/2022 14:29:00
Código de Verificação	C139.4888.1929.3F8F.235B.5072.5ACA.71D4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MACHADO MEDICINA LTDA		
CPF / CNPJ:	31.746.430/0001-80	Inscrição	3056074
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF: MIRAI OFFICES;SALA:401		BAIRRO UMARIZAL
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	guimachado00@hotmail.com	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	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

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AG.: 2946-7
CONTA CORRENTE: 63430-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	UROLOGISTA PEDIATRICO	1	7.905,00	7.905,00
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICO	1	19.295,00	19.295,00
SIM	ALERGOLOGISTA PEDIATRICO	1	17.910,00	17.910,00
SIM	ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO	1	15.300,00	15.300,00
SIM	DERMATOLOGISTA PEDIATRICO	1	19.125,00	19.125,00
SIM	HERMATOLOGISTA PEDIATRICO	1	11.475,00	11.475,00
SIM	NEFROLOGISTA PEDIATRICO	1	18.955,00	18.955,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 714,77	R$ 3.298,95	R$ 0,00	R$ 1.649,48	R$ 1.099,65

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 109.965,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 109.965,00	3,00 %	R$ 3.298,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 - NFSe

Número da Nota: **00001303**
Data e Hora da Emissão: **02/05/2022 11:07:02**
Código de Verificação: **2898.29EF.F734.D93C.244F.DB6A.FAEB.E006**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MORETTI & MACIEL LTDA		
CPF / CNPJ:	30.090.202/0001-32	Inscrição	2978677
Endereço:	RUA FERREIRA CÂNTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nutrindosonhoseideias@gmail.com	Telefone:	(84) 41480

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 ARTHÚR 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 MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 10.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 - TOTALIZANDO R$ 35.000,00.

BANCO BRADESCO - AG - 6718 C/C - 0007617-1 (CONTA CORRENTE).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	DIRETORIA TECNICA (GASTROENTEROLOGISTA)	1	25.000,00	25.000,00

Valor Bruto R$ 35.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.627,
IR 1,5 % Valor R$ 525,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 32.847,50

Adryele Gouvêa Pinho
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/05/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 227,50	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 525,00	R$ 350,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.000,00	3,00 %	R$ 1.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 2631	

Data e Hora da Emissão	02/05/2022 11:26:07	Competência	2/5/2022	Código de Verificação	XP7DJZDH7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

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 Bernades ,1000 - Barreiro CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	contratos.ciir@indsh.org.br

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de ABRIL/2022.
Totalizando 386 consultas e 83 exames realizados conforme contrato

4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)	176,33	COFINS (R$)	813,84	IR (R$)	406,92	INSS (R$)		CSLL (R$)	271,28

Valor do Serviço R$	27.128,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R$	27.128,00
(-) 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	1.668,37	0-Nenhum		Base de Cálculo	27.128,00
(-) 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$	25.459,63	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R$	1.356,40
		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000780
Data e Hora da Emissão: 02/05/2022 14:37:21
Código de Verificação: C0EA.FDA8.7A5F.F099.9999.879A.0621.63D0

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:	(33) 475112

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA PSIQUIATRIA, REUMATO PEDRIATRIA , PSIQUIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022.
DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MÉDICA	1	28.500,00	28.500,00
SIM	CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA)	1	27.000,00	27.000,00
SIM	UROLOGIA	1	4.500,00	4.500,00
SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	PEDIATRIA	1	9.000,00	9.000,00
SIM	NEUROLOGIA	1	14.299,00	14.299,00
SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00
SIM	NEURO HORIZONTAL	1	3.000,00	3.000,00
SIM	FISIATRA PACOTE	1	40.000,00	40.000,00
SIM	PSIQUIATRA PACOTE	1	35.000,00	35.000,00
SIM	PSIQUIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00
SIM	PSIQUIATRIA	1	6.500,00	6.500,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.298,69	R$ 5.993,97	R$ 0,00	R$ 2.996,98	R$ 1.997,99

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 199.799,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 199.799,00	3,00 %	R$ 5.993,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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	**00000245**
Data e Hora da Emissão	**02/05/2022 14:22:32**
Código de Verificação	**300D.9C7A.8F77.CADF.2159.8014.A359.C305**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.557.950/0001-78**	Inscrição	**2835411**
Endereço:	**TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**parente_igor@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 8358-1111**

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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME ABAIXO 265 CONSULTAS E 36 EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ, AG. 2939, CC. 47767-1.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OFTALMOLOGIA	1	18.000,00	18.000,00
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO DE RETINA	36	150,00	5.400,00

alor Bruto R$ 23.400,00
SS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.088,10
IR 1,5 % Valor R$ 351,00
NSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 21.960,90

Adryele Pinho
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/05/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 152,10	**R$ 702,00**	**R$ 0,00**	**R$ 351,00**	**R$ 234,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 23.400,00**	**3,00 %**	**R$ 702,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
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:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000027**
Data e Hora da Emissão	**02/05/2022 15:01:56**
Código de Verificação	**72F3.A145.8474.AA0F.A4C8.A319.A842.42EA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**EUGENIO E LIMA SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**45.609.789/0001-10**	Inscrição	**4246377**
Endereço:	**TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:1910 BAIRRO MARCO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**liverinstituto@gmail.com**	Telefone:	**(93) 662692**

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 CONSULTAS AMBULATORIAIS MÉDICAS ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADAS EM ABRIL/2022

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1232-7 E CC 902977

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS EM PSIQUIATRIA	1	7.000,00	7.000,00

Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 6.569,50

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/05/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005709
Data e Hora da Emissão	02/05/2022 08:05:10
Código de Verificação	4CBA.7115.2C29.72F6.B3AC.567C.FE85.288F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ.		
CPF / CNPJ:	10.599.628/0001-09	Inscrição	1786089
Endereço:	CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	0103@bvcontabilidade.com.br	Telefone:	(88) 995007

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	0
Endereço:	RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: ABRIL/2022 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 204,75

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00	5,00 %	R$ 48,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	5708/99 (02/05/2022)

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 109

Data e Hora da Emissão	09/05/2022 14:44:43	Competência	05/2022	Código de Verificação	207999256
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 LTDÁ				
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 ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência Maio/2022.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
09/05/22

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$	20.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20.000,00
(-) 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	20.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,40
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	680,00
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.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 MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**205**
Número RPS	
Código de Verificação	**Q2P5WHEJO2**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Geração NF-e
BELÉM/PA		**05/2022**	**23/05/2022 10:10:31**

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município de Marabá-PA		**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: MARABA 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
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005
E-mail: Substituto Tributário: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EADIOLOGIA EM DENSIDOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2022	1	19.000,00	19.000,00

Adryelle Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
24/05/22

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
19.000,00	**0,00**	**19.000,00**

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	**19.000,00**			**Não**

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações:

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000045
Data e Hora da Emissão	27/05/2022 15:05:50
Código de Verificação	9E57.0C59.B9B9.B5F1.0DBD.36C9.1714.5CE7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ARA RUBIA COSTA GONCALVES		
CPF / CNPJ:	29.653.919/0001-66	Inscrição	2959451
Endereço:	PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	aragoncalves@hotmail.com	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	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 MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1314
OP: 003
C/C: 00003978-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	20.000,00	20.000,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
281		AK178IPL6A

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Geração NF-e
Marabá/PA		05/2022	30/05/2022 14:12:18

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município de Marabá-PA		Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222
Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço: ROD BR 230, 14 RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID. - NOVA MARABÁ
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68507-765
E-mail: clinicavital2016@gmail.com/ajpcmaxilo@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005
E-mail: Substituto Tributário: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO ABRIL DE 2022	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	41	8,40	344,40
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	1	75,52	75,52

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.419,92	0,00	50.419,92

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.419,92	5,00%	2.521,00	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
327,73	1.512,60	756,30	504,20	0,00

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

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/).

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 - NFSe

Número da Nota	**00000363**
Data e Hora da Emissão	**31/05/2022 12:05:03**
Código de Verificação	**1CD0.8759.6D66.4BC3.A76A.CEAF.6C04.6422**

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 - SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA MAIO/22 (26/04 A 25/05/22)(126 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
II - SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA MAIO/22
III - PACOTE DE SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA MAIO/22
IV - SERV MÉDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM MAIO/22 (26/04 A 25/05/22)
V - SERV MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM MAIO/22 (26/04 A 25/05/22)(45 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VI - SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA MAIO/22 (26/04 A 25/05/22)(116 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VII - SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO MAIO/22 (26/04 A 25/05/22)(98 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VIII - SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA MAIO/22 (26/04 A 25/05/22)(91 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
IX - SERV MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA MAIO/22
X - SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO MAIO/22 (26/04 A 25/05/22)(149 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
BANCO BRADESCO. AGENCIA 3109. CONTA CORRENTE 449.529-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (126 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 (53 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	53	300,00	15.900,00
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (45 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.250,00	5.250,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (116 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	8.700,00	8.700,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (98 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	9.800,00	9.800,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA (91 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	8.000,00	8.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (149 CONSULTAS, CONFORME	1	9.000,00	9.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 712,73	**R$ 3.289,50**	**R$ 0,00**	**R$ 1.644,75**	**R$ 1.096,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 109.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 109.650,00**	**3,00 %**	**R$ 3.289,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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: **00001334**

Data e Hora da Emissão: **31/05/2022 13:39:03**

Código de Verificação: **AE03.7524.7BD0.3A12.0D92.FF27.D0CA.0DF2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MORETTI & MACIEL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**30.090.202/0001-32**	Inscrição	**2978677**
Endereço:	**RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**nutrindosonhoseideias@gmail.com**	Telefone:	**(84) 41480**

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 MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 10.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - TOTALIZANDO R$ 35.000,00.

BANCO BRADESCO - AG - 6718 C/C - 0007617-1 (CONTA CORRENTE).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	DIRETORIA TECNICA (GASTROENTEROLOGIA)	1	25.000,00	25.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 227,50	**R$ 1.050,00**	**R$ 0,00**	**R$ 525,00**	**R$ 350,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 35.000,00**	**3,00 %**	**R$ 1.050,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 2653

Data e Hora da Emissão	31/05/2022 12:33:28	Competência	31/5/2022	Código de Verificação	18TTUE0SV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

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 Bernades ,1000 - Barreiro CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	contratos.ciir@indsh.org.br

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de MAIO/2022.
Totalizando 328 consultas e 72 exames realizados conforme contrato

4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)	172,76	COFINS (R$)	797,34	IR (R$)	398,67	INSS (R$)		CSLL (R$)	265,78

Valor do Serviço R$	26.578,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$ 26.578,00
(-) 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	1.634,55	0-Nenhum	Base de Cálculo 26.578,00
(-) 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$	24.943,45	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$ 1.328,90

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000789
Data e Hora da Emissão	31/05/2022 14:53:52
Código de Verificação	A3BF.EA1F.9272.56A8.7362.5CE6.0DF4.2E41

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:	(33) 475112

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA PSIQUIATRIA, REUMATO PEDRIATRIA , PSIQUIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MÉDICA	1	33.000,00	33.000,00
SIM	CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA)	1	33.000,00	33.000,00
SIM	UROLOGIA	1	4.980,00	4.980,00
SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	PEDIATRA	1	6.840,00	6.840,00
SIM	NEUROLOGIA	1	14.299,00	14.299,00
SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00
SIM	NEURO HORIZONTAL	1	3.000,00	3.000,00
SIM	FISIATRA PACOTE	1	40.000,00	40.000,00
SIM	PSIQUIATRA HORIZONTAL	1	8.100,00	8.100,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.099,92	R$ 5.076,57	R$ 0,00	R$ 2.538,28	R$ 1.692,19

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 169.219,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 169.219,00	3,00 %	R$ 5.076,57

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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	00000176
Data e Hora da Emissão	31/05/2022 17:06:34
Código de Verificação	F109.6173.AF3A.AAC8.C763.56FF.451A.DB5C

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

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. 40 ATENDIMENTOS NO MES DE MAIO/202

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. 40 ATENDIMENTOS NO MES DE MAIO/202	1	15.000,00	15.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 97,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	3,00 %	R$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202200000000084
Data e Hora de Emissão	31/05/2022 15:47:
Código de Verificação	HIUSDKMU3
Data da prestação do serviço	31/05/2022

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, Nº 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: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ABRIL 2022
IMPOSTO RETIDO
PIS 286,00
COFINS 1.320,00
IR 660,00
CSLL 440,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 44.000,00

CNAE: 8630-5/99
Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 286,00	R$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 660,00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.294,00	R$ 44.000,00	2,50	R$ 1.100,00

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: 10/06/2022

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.

Local da Prestação do Serviço: **BELEM - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **CASTANHAL - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigível**

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000251
Data e Hora da Emissão	31/05/2022 16:09:21
Código de Verificação	DF3C.498A.0205.D32F.942F.696D.E489.0FFF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	27.557.950/0001-78	Inscrição	2835411
Endereço:	TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	parente_igor@hotmail.com	Telefone:	(91) 8358-1111

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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO, CONFORME ABAIXO 258 CONSULTAS E 27 EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ, AG. 2939, CC. 47767-1.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OFTALMOLOGIA	1	18.000,00	18.000,00
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO DE RETINA	27	150,00	4.050,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 143,33	R$ 661,50	R$ 0,00	R$ 330,75	R$ 220,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 22.050,00	3,00 %	R$ 661,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
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:	Normal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2022658	02/05/2022 às 10:09:08	02/05/2022	104076610

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 ao mes de maio de 2022.

Vencimento dia 10/06/22
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 815,95 (13,45%) Fonte: IBPT

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/05/22

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 do 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$ 6.066,56	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 6.066,56

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 6.066,56	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 6.066,56	(x)	2,50 %	(=)	R$ 151,66

OBSERVAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000009**

Data e Hora da Emissão: **02/05/2022 09:08:37**

Código de Verificação: **F0FD.4FDF.232C.622B.559B.AF33.0446.496D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	42.557.593/0001-31	Inscrição	4034463
Endereço:	RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA		CEP 66620-700
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	adm@gsiconsultoria.net.br	Telefone:	(32) 430010

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

MENSALIDADE DO ROBÔ SISREG - BANCO SANTANDER(033)-AG 3214- CONTA CORRENTE 130042866- REFERENTE MÊS ABRIL-2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE MÊS ABRIL-2022	1	4.000,00	4.000,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000172**
Data e Hora da Emissão: **02/05/2022 16:45:51**
Código de Verificação: **6B2B.8A32.178B.EAD2.0637.D078.D4DE.47E7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**PRONTOCOR LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.421.745/0001-12**	Inscrição	**2980905**
Endereço:	**AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 700 SALA:207;ANDAR:02**		**BAIRRO MARCO**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**prontocoritda@gmail.com**	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**	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

LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 240 X 7,00 = 1.680,00
LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 76 X 30,00 = 2.280,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	3.960,00	3.960,00

Valor Bruto R$ 3.960,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 184,14
IR 1,5 % Valor R$ 59,40
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.716,46

Adryele Pinho 02/05/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 25,74	**R$ 118,80**	**R$ 0,00**	**R$ 59,40**	**R$ 39,60**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.960,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.960,00**	**3,00 %**	**R$ 118,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 - NFSe

Número da Nota: **00009091**

Data e Hora da Emissão: **04/05/2022 10:43:29**

Código de Verificação: **D004.B013.5CD1.34E3.4349.643E.B6F6.CE2F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA		
CPF / CNPJ:	10.528.665/0001-26	Inscrição	1779804
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sim_segurancainteligente@hotmail.com	Telefone:	(91) 3230-5009

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 E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS COMPETÊNCIA -(04/2022)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS	1	1.680,00	1.680,00

Valor Bruto R$ 1.680,00
ISS 3,28 % Valor R$ 55,10
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.624,90

Adryele Pinheiro
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.680,00	3,28 %	R$ 55,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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:	802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço:	1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000010**

Data e Hora da Emissão: **05/05/2022 09:58:37**

Código de Verificação: **4770.1106.5090.989E.D1EA.84A8.6048.0EB5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA		
CPF / CNPJ:	42.557.593/0001-31	Inscrição	4034463
Endereço:	RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA		CEP 66620-700
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	adm@gsiconsultoria.net.br	Telefone:	(32) 430010

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 ARTHÚR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO MEU CIIR - BANCO SANTANDER(033)-AG 3214- CONTA CORRENTE 130042866

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO	1	52.560,00	52.560,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 52.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 52.560,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00032963
Data e Hora da Emissão	03/05/2022 08:06:10
Código de Verificação	445A.892E.437F.409D.3831.F794.892C.53B2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R.V. BRAZAO LTDA		
CPF / CNPJ:	05.481.868/0001-74	Inscrição	1578731
Endereço:	TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66060-220		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@ruthbrazao.com.br	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	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

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. FATURAS: 03/04/2022 2.800,00 / 04/04/2022 24.711,46 / 09/04/2022 2.800,00 / 11/04/2022 17.637,97 / 18/04/2022 34.356,73 / 19/04/2022 5.450,00 / 23/04/2022 2.150,00 / 25/04/2022 11.018,14 / 30/04/2022 4.800,00 / 02/05/2022 45.367,05 = TOTAL: 151.091,35. - DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
A/G: 3860-1
C/C: 121.806-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	151.091,35	151.091,35

Valor Bruto R$ 151.091,35
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 7.025,75
IR 1,5 % Valor R$ 2.266,37
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 141.799,23

Adryele Pinho FINANCEIRO 05/05/22

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 982,09	R$ 4.532,74	R$ 0,00	R$ 2.266,37	R$ 1.510,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 151.091,35

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 151.091,35	3,00 %	R$ 4.532,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

04/05/2022 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

RPS Nº 689926 Série Q, emitido em 04/05/2022

20220504u60765823000130

Número da Nota	13712106
Data e Hora de Emissão	04/05/2022 08:10:14
Código de Verificação	KLIJ-G4JD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.765.823/0001-30** Inscrição Municipal: **1.109.577-6**
Nome/Razão Social: **SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN**
Endereço: **AV ALBERT EINSTEIN 00627 - MORUMBI - CEP: 05652-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DEST

Valor Total (R$) : 6250.00
Desconto (R$) : 0.00
Total Adiantamentos (R$) : 0.00
Valor Liquido (R$) : 6250.00

ENTIDADE IMUNE AO ISS ENUMERADA PELO ART.150,VI, DA CONSTITUICAO FEDERAL

PEDIDO : 0090008630
DOC. DE FATURAMENTO.: 0198677326

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/05/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.250,00

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

Código do Serviço
03116 - 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	6.250,00	5,00%	312,50 (*)	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 689926 Série Q, emitido em 04/05/2022;

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: **14714**
Série: **E**
Data Emissão: **05/05/2022**
Certificação: **E102566AB**

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

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 VAHLDIECK**
Bairro: **FORTALEZA**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **compras@mv.com.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual: **1291**
Cómpl.: **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 04/2022	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: **05/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **05/05/2022 20:14:27**
Nº RPS: **14714**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 05/05/2022 às 20:14:37

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: 14714
Certificação
E102566AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00017838
Data e Hora da Emissão	05/05/2022 08:22:11
Código de Verificação	8728.BBAA.FE6E.0E8F.29AA.98D7.B101.041A

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:	lauroraularaujo@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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.013,00	1.013,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.138,33	1.138,33

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
09/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.151,33

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.151,33		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 1859

Data e Hora da Emissão	02/05/2022 10:31:28	Competência	2/5/2022	Código de Verificação	CR56DIOGK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1858	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 - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME - RESONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA - NO PERIODO DE ABRIL /2022

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$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	163.150,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	163.150,00
(-) 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	163.150,00
(-) 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$	163.150,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	8.157,50
		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.

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE
ENDEREÇO: ROD JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 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: 190374
Autorização: 504412
Emissão: 06/05/2022
Código Verificação: 281D60D2DA079C32

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	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Belem	PA		23.453.830/0017-37	

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: 281D60D2DA079C32 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000200
Data e Hora da Emissão	06/05/2022 09:45:51
Código de Verificação	E465.41D0.54CC.1FA7.D966.8B37.6BD4.FAA5

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 100% DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 10MM SOBRE OS TELHADOS DOS BLOCOS B E C , REFERNTE AO SISTEMA SPDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	1	5.427,00	5.427,00

Valor Bruto R$ 5.427,00
ISS 5 % Valor R$ 249,23
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 5.177,77

Adryele Pinho 09/05/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistante Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.427,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 442,34	R$ 4.984,66	5,00 %	R$ 249,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 3285051 Série UNE, emitido em 03/05/2022

20220509u53113791000122

Número da Nota	**03295631**
Data e Hora de Emissão	**04/05/2022 15:31:49**
Código de Verificação	**KZDH-MVIZ**

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

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 4.083,19 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/05/2022/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao 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.

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
09/05/22

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 3285051 Série UNE, emitido em 03/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3285052 Série UNE, emitido em 03/05/2022

20220509u5311379100012 2

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03295632	04/05/2022 15:31:49	LENF-MRWY

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

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: A24536/02 - Valor: 1.438,27 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 22/05/2022/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao 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.

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
09/05/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.438,27

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	1.438,27	2,90%	41,70	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 3285052 Série UNE, emitido em 03/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00033079
Data e Hora da Emissão	09/05/2022 10:45:16
Código de Verificação	EE92.3D1F.F56E.EBFD.353E.D289.5A58.181C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R.V. BRAZAO LTDA		
CPF / CNPJ:	05.481.868/0001-74	Inscrição	1578731
Endereço:	TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66060-220		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@ruthbrazao.com.br	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	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

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. FATURA: 09/05/2022, VALOR: 31.256,08.
BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
A/G: 3860-1
C/C: 121.806-9

- DADOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	31.256,08	31.256,08

Valor Bruto R$ 31.256,08
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.453,41
IR 1,5 % Valor R$ 468,84
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ ____

Adryele Pinho 09/05/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 203,16	R$ 937,68	R$ 0,00	R$ 468,84	R$ 312,56

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.256,08

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 31.256,08	3,00 %	R$ 937,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
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	00033083
Data e Hora da Emissão	09/05/2022 14:03:17
Código de Verificação	C6BB.BF86.8322.A89B.54EB.66DA.32AC.2D4E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R.V. BRAZAO LTDA		
CPF / CNPJ:	05.481.868/0001-74	Inscrição	1578731
Endereço:	TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66060-220		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@ruthbrazao.com.br	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	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

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. FATURA: 08/05/2022, VALOR: 2.500,00.

- DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
A/G: 3860-1
C/C: 121.806-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	2.500,00	2.500,00

Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 116,25
IR 1,5 % Valor R$ 37,50
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ ____

Adryele Pinho
FIN... EIRO
09/05/22

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 16,25	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 37,50	R$ 25,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00	3,00 %	R$ 75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
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	00018332
Data e Hora da Emissão	10/05/2022 16:36:39
Código de Verificação	B230.B6D0.2C39.D607.7BDE.D895.819F.37EA

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:	compras1.ciir@indsh.org.br, apoio.ciir@indsh.org.br,	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IP

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00
SIM	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00

Valor Bruto R$ 1.450,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 159,50
Valor Líquido R$ 1.290,50

Adryele Pinho
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
10/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,50	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.450,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220512u04069709000102

RPS Nº 31605 Série C, emitido em 11/05/2022

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00284144	11/05/2022 23:30:25	6CP2-ITLX

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 KUBITSCHEK 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 Premium 379,75
Vencimento desta 20/05/2022
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

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
13/05/22

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 31605 Série C, emitido em 11/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 31606 Série C, emitido em 11/05/2022

20220512u04069709000102

Número da Nota	00284145
Data e Hora de Emissão	11/05/2022 23:30:25
Código de Verificação	UEPX-RWNI

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 KUBITSCHEK 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 Premium 1.613,44
Vencimento desta 20/05/2022
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

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
13/05/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.613,44

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	1.613,44	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 31606 Série C, emitido em 11/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;

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

20220512u04069709000102 — RPS Nº 31607 Série C, emitido em 11/05/2022

Número da Nota	00284146
Data e Hora de Emissão	11/05/2022 23:30:25
Código de Verificação	I9CC-IIXW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**
Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.** — Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 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**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005** — Inscrição Municipal: ----
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 20/05/2022
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

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
13/05/22

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 31607 Série C, emitido em 11/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e, 10/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000024
Data e Hora da Emissão	09/05/2022 09:52:53
Código de Verificação	C82F.4EB7.896F.54E7.5599.A6CE.A32D.E4AF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WALQUIRIA RIBEIRO FERREIRA DE SOUZA		
CPF / CNPJ:	37.101.652/0001-22	Inscrição	3583089
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 1672 BAIRRO TELEGRAFO SEM FIO CEP 66113-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	walf.ribeiro@gmail.com	Telefone:	(93) 479272

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

NUMERO DO PEDIDO: PC 2078.05_2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LONA PERSONALIZADA (AMERELINHA) EU HIGIENIZO AS MÃOS	1	243,00	243,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
13/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 243,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 243,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

104704
Série: E
Data Emissão: 12/05/2022
Certificação: 653551399

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** Insc. Estadual:
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Nº: **1944**
Município: **BLUMENAU** Compl.: **SALA 01**
E-mail: **financeiropci@philips.com** UF: **SC** CEP: **89052-004**
País: **BRASIL** 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** Insc. Estadual:
Bairro: **BARREIRO** Nº: **1000**
Município: **BELÉM** Compl.:
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br** UF: **PA** CEP: **66117-005**
País: **BRASIL** Telefone: **1136725136**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 05/2022. - DATA VENCIMENTO: 25/06/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

				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: **2,0000%**	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 LÍQUIDO 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: **05/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **12/05/2022 07:53:03**
Nº RPS: **104326**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 12/05/2022 às 09:43:38

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: 104704
Certificação 653551399

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: 104705
Série: E
Data Emissão: 12/05/2022
Certificação: B795CAB60

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 Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO Nº: 1944
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01
Município: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº: 1000
Bairro: BARREIRO Compl.:
Município: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 1136725136
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 05/2022 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46% / . - DATA VENCIMENTO: 10/06/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 12873,35.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS2.305,82(16,81%)

			VALOR BRUTO DA NOTA		R$ 13.716,94
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 13.716,94	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 274,34
PIS: % R$ 89,16	COFINS: % R$ 411,51	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 205,75	CSLL: % R$ 137,17	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 12.873,35

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: 05/2022
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 12/05/2022 07:53:04
Nº RPS: 104327
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 12/05/2022 às 09:44:26

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: 104705
Certificação
B795CAB60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220512u58921792000117

RPS Nº 20936 Série 0, emitido em 12/05/2022

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00027179	12/05/2022 16:54:10	CCCS-LAZY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

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: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de maio/2022.

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 1.035,41 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 314,86 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-40CA7E

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.698,18

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	115,47	76,98	230,95	50,04

Código do Serviço

03116 - 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	7.698,18	5,00%	384,90	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.350,27 (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 20936 Série 0, emitido em 12/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00014102
Data e Hora da Emissão	12/05/2022 13:46:36
Código de Verificação	5C30.93EF.E34A.7C93.071D.F85F.9CE8.D026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25	Inscrição	1523578
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604		BAIRRO BATISTA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	agatha@multianalises.com.br	Telefone:	(91) 3224-8848

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	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PEDIDO DE COMPRAS PC 2070.04_2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OS 2489 ÁGUA PISCINA PEQUENA MB CONTRATO 1804 DATA DA COLETA 20/04/2022 AMOSTRA 9083	1	120,00	120,00
SIM	OS 2489 ÁGUA PISCINA PEQUENA FQ CONTRATO 1804 DATA DA COLETA 20/04/2022 AMOSTRA 9084	1	470,00	470,00
SIM	OS 2489 ÁGUA PISCINA GRANDE MB CONTRATO 1804 DATA DA COLETA 20/04/2022 AMOSTRA 9085	1	120,00	120,00
SIM	OS 2489 ÁGUA PISCINA GRANDE FQ CONTRATO 1804 DATA DA COLETA 20/04/2022 AMOSTRA 9086	1	470,00	470,00
SIM	OS 2489 ÁGUA CME MB CONTRATO 1804 DATA DA COLETA 20/04/2022 AMOSTRA 9087	1	160,00	160,00
SIM	OS 2489 ÁGUA CME FQ CONTRATO 1804 DATA DA COLETA 20/04/2022 AMOSTRA 9088	1	350,00	350,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,99	R$ 50,70	R$ 0,00	R$ 25,35	R$ 16,90

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.690,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.690,00	5,00 %	R$ 84,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
17/05/2022	07:43

Código Autenticidade: **553W.3162.5075.2749199-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
293362	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000296418	RPS	17/05/2022

Prestador de Serviços

SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A

AVENIDA COPACABANA , 238 - CONJUNTO 2005 - B - Andar 5º
DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06472-001 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **02.101.894/0001-31**
Telefone
Inscrição Municipal **5.22981-4**
e-mail

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
Complemento:

CEP: 66117-005
Bairro: BARRERO
Cidade: BELEM
UF: PA

E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	2.394,99	2.394,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Usuarios(Seats): 2,00 - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE R$ 47,34
Usuarios(Seats): 47,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINES R$ 2.347,65
Pedido SND: 2744333 - 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 POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
17/05/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS: **R$ 0,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.394,99

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000296	R$ 2.394,99	DATA FIXA DIA 0

Valor por Extenso: dois mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos

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

Código Autenticidade: **553W.3162.5075.2749199-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **293362** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

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

20220512u03915427000108

Número da Nota: 00009072
Data e Hora de Emissão: 12/05/2022 00:36:00
Código de Verificação: BE6U-6ZE6

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 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
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 em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 05/2022

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
17/05/22

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;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220512u03915427000108

Número da Nota: 00009096
Data e Hora de Emissão: 12/05/2022 01:04:34
Código de Verificação: PCQB-2VWY

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 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** 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. MAIO/2022

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
17/05/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.908,90

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$ 1.545,69 (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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000248
Data e Hora da Emissão	06/05/2022 10:31:48
Código de Verificação	7590.CD9C.626E.8178.3354.BF9A.9C82.18A3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L A C DA CUNHA		
CPF / CNPJ:	28.522.869/0001-15	Inscrição	2893011
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belemimpressos@gmail.com	Telefone:	(91) 9148-2151

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 GRAFICOS PROFISSIONAIS - FATURA PARA 11/05/2022 - REF: 04 - CNPJ: 28.522.869/0001-15 LAC C DA CUNHA - BANCO BANPARÁ AG: 11- C/C 5918642.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	IMPRESSORA MULFU CIONAL LASER CANON LR1643IF, CONTENDO 1 JOGO DE TONNER COLORIDO E 3 UNIDADES DA COR PRETA MENSAL	2	2.250,00	4.500,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
11/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4238994 Série RPS, emitido em 11/05/2022

20220519u61600839000155

Número da Nota	02840087
Data e Hora de Emissão	11/05/2022 15:53:10
Código de Verificação	6QEB-NB8Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R 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 RUA ROD ARTHUR BERNARDES S/N SN - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **sem_email@ciee.ong.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FORA MUNICIPIO - COMPETENCIA: 05/2022, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: -00017702492- /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
19/05/22

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 4238994 Série RPS, emitido em 11/05/2022;

18/05/2022 14:16 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

20220518u24244581000175

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000486	18/05/2022 14:15:47	SX3X-DBKF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860**
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

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 E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 05.2022

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.06.2022

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
19/05/22

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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000199
Data e Hora da Emissão	05/05/2022 17:18:25
Código de Verificação	BFD7.FE41.5202.C08A.4FD0.C23D.74D1.3757

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 100% DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POSTE TELEFONICO E SUPORTE CRUZETA COM REFLETORES , PARA CASA FUNCIONAL E JARDIM SENSORIAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	1	10.480,00	10.480,00

Valor Bruto R$ 10.480,00
ISS 5 % Valor R$ 524,00
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 9.956,00

Adryele Pinho 05/05/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.480,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.480,00	5,00 %	R$ 524,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 20287 Série 1, emitido em 17/05/2022

20220517u11957288000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00020193	17/05/2022 11:37:50	LTJX-ISJL

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 JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
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 [13/36] REFERENTE A MANUTENCAO QMENTUM.

"Conforme previsto em contrato, valor reajustado com base no IPC-FIPE:
-Indice de correcao no periodo1,10970170
- Valor percentual correspondente10,970170 %
- Periodo: 04/2021 a 03/2022"

Vencimento: 10/06/2022

TOTAL NOTA: R$ 2 837,81

(-) IRRF (1,50%) - R$ 42,57
(-) CSLL (1,00%) - R$ 28,38
(-) COFINS (3,00%) - R$ 85,13
(-) PIS (0,65%) - R$ 18,45

VALOR LIQUIDO: R$ 2 663,28

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.837,81

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	42,57	28,38	85,13	18,45

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	2.837,81	5,00%	141,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 438,44 (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 20287 Série 1, emitido em 17/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001694
Data e Hora da Emissão	19/05/2022 12:01:29
Código de Verificação	8657.D650.E37C.C32F.0E79.C2AE.6D2B.0A28

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	G. BONUCCI S/S LTDA	Inscrição	1701998
CPF / CNPJ:	09.017.549/0001-63		
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 SALA 1503 EDIFICIO SINTESE PLA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	luciaripardo@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3228-4918

TOMADOR DE SERVIÇOS

ome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998
PF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
ndereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
lunicípio:	BELEM	UF:	PA
:mail:	almoxarifado.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PEDRO HENRIQUE SOUZA DE MORAIS	1	450,00	450,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
19/5/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 450,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000173**
Data e Hora da Emissão	**23/05/2022 22:39:53**
Código de Verificação	**5959.6B70.F5A7.4BA0.97E1.CC7A.4754.E7E6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CARLETO & ROCHA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.248.873/0001-22**	Inscrição	**3485562**
Endereço:	**AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@carletoerocha.com.br**	Telefone:	**(31) 200737**

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 FISIOTERAPIA,
FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA
OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 05/2022.
IR (1, 5%): R$ 3.030, 00
PCC (4, 65%): R$ 9.393, 00
ISS (3%): R$ 6.060, 00
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: 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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.313,00	**R$ 6.060,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.030,00**	**R$ 2.020,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 202.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 202.000,00**	**3,00 %**	**R$ 6.060,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000177**
Data e Hora da Emissão	**25/05/2022 14:25:29**
Código de Verificação	**B589.D7D0.8E05.087A.2620.BC6A.6463.BF35**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO CASANOVA**		
CPF / CNPJ:	**30.329.573/0001-24**	Inscrição'	**3913210**
Endereço:	**RUA MANOEL BARATA Nº 948 BAIRRO PONTA GROSSA (ICOARACI) CEP 66812-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**begotcontabil@outlook.com**	Telefone:	**(32) 223685**

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 À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS GENÉTICOS DOS PACIENTES DO CIIR. REFERÊNCIA: 26/04/2022 A 25/05/2022. PAGAMENTO: BANCO SICREDI, AGENCIA 2001, CONTA CORRENTE 01879-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES GENÉTICOS	1	26.000,93	26.000,93

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.000,93

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 26.000,93**	**3,00 %**	**R$ 780,03**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço:	0420 - COLETA DE SANGUE, LEITE, TECIDOS, SEMEN, ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE.
Obrigação Tributária:	Normal

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202200000000957

Data e Hora
23/05/2022 08:24:42

Código de Verificação
655f33b47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**
CPF/CNPJ: **05.858.470/0001-04** Domicílio Tributário Digital: **fiscal@destrocontabilidade.com.br**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **39933**
Endereço: **Avenida Contorno Lot. Modulo I Nº 757 Bairro: Celio Miranda - CEP: 68625-245**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** E-mail: **Fiscal.ciir@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Arthur Bernades Nº 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-Exame Clinico Ocupacional R$ 30,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/05/22

VALOR DA NOTA: R$ 30,00

CNAE: 8630-5/02
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00	3,00	**R$ 0,90**

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/06/2022
Nota fiscal referente ao Mês: 05/2022
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.
Local da prestação do serviço: PARAGOMINAS - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220525u13232692000145

Número da Nota	00002164
Data e Hora de Emissão	25/05/2022 14:44:51
Código de Verificação	239E-MMFZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO 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 DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** 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 maio/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$ 13.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	198,00	132,00	396,00	85,80

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	13.200,00	5,00%	660,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.187,24 (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: 10/06/2022;

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 78409/2019

Número da Nota **1287**
Data Emissão **24/05/2022**
Código Verificação **T5KZ-6D79**

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 INCLUSAO E RABILITACAO U**
CPF/CNPJ	**23.453.830/0017-37**
Endereço	RUA CUMBICA N. 100
Bairro	MARACANGALHA
Município	BELEM - PA CEP 66110010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

usuarios Plano Profissional

Detalhamento de todos os itens desta fatura:
usuarios Plano Profissional - 252 item(ns) - R$ 89,90
desconto (faixa de usuarios) - 252 item(ns) - R$ 50,00.

Valor aprox dos tributos: R$ 0,00 federal, R$ 0,00 estadual e R$ 0,00 municipal Fonte: IBPT 02C353

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/05/22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 631940000
Portais, provedores de conteudo e outros servicos de informacao na internet

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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
			(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em	
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**	

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 10.054,80	R$ 0,00	**R$ 10.054,80**

Informações Importantes: Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 1288.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000680**
Data e Hora da Emissão	**30/05/2022 10:50:49**
Código de Verificação	**9C18.4400.0CF3.530B.4DD5.2CBE.B605.7C64**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**VERA RIBEIRO NOVAES**		
CPF / CNPJ:	**30.092.016/0001-32**	Inscrição	**2978770**
Endereço:	**TRAVESSA RUI BARBOSA Nº 1242 EDIF J M BITAR SALA 410**		**BAIRRO NAZARE**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**ensinacomportamental@gmail.com**	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**	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

PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO PÓS IMPLANTAÇÃO NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 001 / AG 3024-4 / CC 40464-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - MAIO 2022	1	6.000,00	6.000,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor do ISS:

ES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO
QUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM
COLETA, COMPILACAO E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000691**
Data e Hora da Emissão	**30/05/2022 16:32:47**
Código de Verificação	**00A3.BE3B.852D.6B39.0ADF.A5F5.9B27.2F11**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**38.158.105/0001-46**	Inscrição	**3703768**
Endereço:	**AVENIDA PAULO FROTA Nº 1500 EDIF:CRISTAL CORPORATE;BLOCO:2;SALA:705**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@upmedicinaintegrativa.com.br**	Telefone:	**(93) 595707**

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

ESTUDOS URODINAMICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO. TORAL DE 6 EXAMES.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ESTUDO URODINAMICO	6	500,00	3.000,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
31/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 219	

Data e Hora da Emissão	10/05/2022 14:13:28	Competência	10/5/2022	Código de Verificação	1XDURNYHE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SALDANHA GOMES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME				
Nome Fantasia	SG ARQUITETURA E CONSTRUCAO				
CNPJ/CPF	28.175.827/0001-55	Inscrição Municipal	67411	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-30 ,51 - CIDADE NOVA CEP: 67133-130				
Complemento	,	Telefone	(91)98891-7437	e-mail	saldanhagomes2@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	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	saldanhagomes2@yahoo.com.br

Discriminação do Serviço

CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADIL DE FERRO NO JARDIM SENSORIAL

VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.....R$ 43.709,20
(-) DEDUÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA ....R$ 21.854,60
BASE CALCULO PARA O INSS.....R$ 21.854,60

Adryele Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
31/05/22

Código do Serviço / Atividade

14.06 / 433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO - INSTALACAO DE (POR CONTA DE TERCEIROS) BALCOES E EQUIPAME

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)	2.404,00	CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	43.709,20	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	43.709,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	21.854,60
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.404,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	21.854,60
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	41.305,20	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 220

Data e Hora da Emissão	10/05/2022 14:23:40	Competência	10/5/2022	Código de Verificação	ISWPXSNVQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SALDANHA GOMES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME				
Nome Fantasia	SG ARQUITETURA E CONSTRUCAO				
CNPJ/CPF	28.175.827/0001-55	Inscrição Municipal	67411	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-30 ,51 - CIDADE NOVA CEP: 67133-130				
Complemento		Telefone	(91)98891-7437	e-mail	saldanhagomes2@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	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	saldanhagomes2@yahoo.com.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA ENTRADA

VALOR BRUTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.....R$ 12.780,00
(-) DEDUÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA ....R$ 6.390,00
BASE CALCULO PARA O INSS.....R$ 6.390,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
31/05/22

Código do Serviço / Atividade

14.06 / 433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO - INSTALACAO DE (POR CONTA DE TERCEIROS) BALCOES E EQUIPAME

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)	351,45	CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	12.780,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	12.780,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	6.390,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	351,45	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.390,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	12.428,55	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005937
Data e Hora da Emissão	30/05/2022 09:08:55
Código de Verificação	5D9A.0BC8.E523.2A32.34C0.7180.959C.3012

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PANFLETO NO PAPEL AP COM DUAS DOBRA	10.000,0000	2,6500	26.500,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
31/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 26.500,00	5,00 %	R$ 1.325,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000079
Data e Hora da Emissão	13/05/2022 07:56:15
Código de Verificação	4C1B.5D9B.55AD.2226.F826.FD6E.61A2.F88F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A M F SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA		
CPF / CNPJ:	40.419.206/0001-75	Inscrição	3884249
Endereço:	TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA Nº 1415 TERREO: BAIRRO NAZARÉ CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	server@gmail.com	Telefone:	(92) 29385

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

MICROONDAS PHILCO PME / MICROONDAS PANASONIC NN75 / MICROONDAS PANASONIC NN 66 /TODOS OS APARELHOS TEM GARANTIA DE 90 DIAS NAS PEÇAS E SERVIÇO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MICROONDA PHILCO TROCA DO TERMOSTATO DE SEGURANÇA	1	340,00	340,00
SIM	MICROONDAS PANASONIC NN 75 TROCA DO CJ.MICRO CHAVE	1	330,00	330,00
SIM	MICROONDAS PANASONIC NN 66 TROCA C.I.MAGNETROM	1	340,00	340,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
31/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.010,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.010,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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:	432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, 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 - NFSe

Número da Nota	**00000114**
Data e Hora da Emissão	**31/05/2022 15:53:14**
Código de Verificação	**33D9.A556.9498.A0AC.5D43.24CB.58F7.5EB8**

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: SICOOB
AGÊNCIA: 4041
C/C: 10965-7
EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 22.032.102/0001-21
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER (73 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (318 EXAMES/LAUDOS)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCEDIMENTOS MÉDICOS	1	25.600,00	25.600,00

Valor Bruto R$ 25.600,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.190,40
IR 1,5 % Valor R$ 384,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 24.025,60

Adryele Pinho
FINANCEIRO
01/06/22

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 166,40	**R$ 768,00**	**R$ 0,00**	**R$ 384,00**	**R$ 256,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 25.600,00**	**3,00 %**	**R$ 768,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00011527
Data e Hora da Emissão: 27/05/2022 09:06:14
Código de Verificação: 016A.FA48.7D1D.819C.12B5.0E25.9947.280E

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 Nº 962 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66050-100
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jnazareno.costa@outlook.com	Telefone:	(84) 959421

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 MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
COMPETÊNCIA: MAIO/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	1	68.771,58	68.771,58

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 447,02	R$ 2.063,15	R$ 0,00	R$ 1.031,57	R$ 687,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 68.771,58

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 68.771,58	3,00 %	R$ 2.063,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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	00033512
Data e Hora da Emissão	31/05/2022 17:31:29
Código de Verificação	4318.EE53.DA57.413B.6776.6F64.5AAD.22D2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R.V. BRAZAO LTDA		
CPF / CNPJ:	05.481.868/0001-74	Inscrição	1578731
Endereço:	TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66060-220		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@ruthbrazao.com.br	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	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. FATURAS: 15/05 = 6.100,00/16/05 = 25.622,44 /22/05 = 6.250,00/23/05 = 45.785,64/29/05 = 6.750,00/30/05 = 20.867,00/ TOTAL : 111.375,08

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	111.375,08	111.375,08

Valor Bruto R$ 111.375,08
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 5.178,94
IR 1,5 % Valor R$ 1.670,63
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 104.525,51

Adryele Pinho 01/06/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 723,94	R$ 3.341,25	R$ 0,00	R$ 1.670,63	R$ 1.113,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 111.375,08

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 111.375,08	3,00 %	R$ 3.341,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
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	00000904
Data e Hora da Emissão	31/05/2022 16:29:11
Código de Verificação	FE01.2DDB.F0CB.5143.FF0B.EAFD.9D3B.B8C4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCLIN SOCIEDADE SIMPLES LTDA		
CPF / CNPJ:	05.163.766/0001-00	Inscrição:	1688718
Endereço:	TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3340 BAIRRO MARCO CEP 66093-040		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	colino@outlook.com.br	Telefone:	(91) 98544-4254

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 ATENDIMENTOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA REALIZADOS NO REFERIDO MES DE MAIO AOS PACIENTES DO CIIR

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	7.000,00	7.000,00

Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 6.569,50

Adryele Pinho 01/06/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 - NFSe

Número da Nota	00041125
Data e Hora da Emissão	13/05/2022 11:31:04
Código de Verificação	5A35.D03F.F2B6.29FF.04CA.4AEA.AF8B.96AE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	IKETANI E ALDO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		
CPF / CNPJ:	01.315.904/0001-79	Inscrição:	1356456
Endereço:	DE MAIO Nº 1556 1º, 2º E 3º PISO BAIRRO SÃO BRÁS CEP 66063-388		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contarazao@yaho.com.br	Telefone:	(91) 4008-4700

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:	financeiro1.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAME RADIOLÓGICO DIVERSO PRESTADO EM SUA BENEFICIÁRIA, LUZIA RIBEIRO PINHEIRO, COM PC 2079.05_2022, PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIA BANCARIA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	UROGRAFIA EXCRETORA	1	750,00	750,00

Valor Bruto R$ 750,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 34,87
IR 1,5 % Valor R$ 11,25
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 703,87

Adryele Pinho 06/06/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,88	R$ 22,50	R$ 0,00	R$ 11,25	R$ 7,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 750,00	3,00 %	R$ 22,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005754
Data e Hora da Emissão	05/05/2022 14:52:16
Código de Verificação	5596.5795.76FE.3813.3EB8.E6BA.F752.7987

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ.		
CPF / CNPJ:	10.599.628/0001-09	Inscrição	1786089
Endereço:	CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	0103@bvcontabilidade.com.br	Telefone:	(88) 995007

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	0
Endereço:	RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DC BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: ABRIL/2022 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 204,75

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
18/05/22

Adryele Pinho
LANÇADO
18/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00	5,00 %	R$ 48,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
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, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	5754/99 (05/05/2022)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
09/05/2022	18:13

Codigo Autenticidade: **951U.3319.1156.5824799-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
288406	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000235092	1	09/05/2022

Prestador de Serviços

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **00.029.372/0003-02**
Telefone

Inscrição Municipal **5.54900-5**
e-mail

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço	Complemento
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BR

CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	Belem	PA

E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br;financeiro1.ciir@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140112215	2,00	5.250,18	5.250,18

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 05 2022 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D
A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma
quinas, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 5,006.04
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-06-2022
Prezado cliente, o nao pagamento do valor desta nota no prazo definido acarretara em cobranca de jur
os e multa, nos termos do contrato vigente

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	34,13	157,51	52,50

VALOR TOTAL DA NOTA 5.250,18

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

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: **951U.3319.1156.5824799-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
288406	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Município de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
09/05/2022	18:24

Código Autenticidade: **313Q.2364.3514.6044299-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
288532	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000234819	1	09/05/2022

Prestador de Serviços: **GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA**
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **00.029.372/0003-02** Inscrição Municipal: **5.54900-5**
Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM** CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço	Complemento
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BR

CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	Belem	PA

E-mail: paola.ciir@indsh.org.br;claudete.ciir@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140112215	2,00	3.075,80	3.075,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

CONTRATO 2008080991.3 COMPETENCIA 05 2022 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 DA LE
I N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de maquin
as, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 2,932.76
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-06-2022
Prezado cliente, o nao pagamento do valor desta nota no prazo definido acarretara em cobranca de jur
os e multa, nos termos do contrato vigente

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

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	20,00	92,28	30,76

VALOR TOTAL DA NOTA 3.075,80

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

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: **313Q.2364.3514.6044299-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
288532	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000009941	
Data de Emissão	**Competência**
09-05-2022 às 22:15:00	MAI/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
LCKZ23593	09/05/2022

Nota Fiscal Originada do RPS: 000009954

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.704-0
Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE
Telefone: **E-mail:** NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0017-37 **Inscrição Municipal:**
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 66117005 BARREIRO
Município: BELÉM **UF:** PA
Telefone: 1136725136 **E-mail:** selma@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA PERIODO 16/03/22 A 15/04/2022 Retencao para a Previdencia Social (11%): R$ 1.760,00 Retencao IRRF (1%): R$ 160,00 Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00 Valor Liquido R$ 12.536,00 	1.00	16.000,00	16.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:16.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
1.760,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! Local da Prestação do Serviço: BELÉM - PARÁ Natureza da Operação: Tributacão Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

LANÇADO 10/5/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005803**

Data e Hora da Emissão: **16/05/2022 09:45:37**

Código de Verificação: **F78D.9BE5.B560.DC7E.2FAA.E0D9.B81F.7352**

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 MULTIFUNICONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E03 IMPRESSORAS DESKJET HP 8210. PV: 057987-20. 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 MANUNTEÇÃO	1	2.600,00	2.600,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
24/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.600,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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, CONSERTO, 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 - NFSe

Número da Nota	00005530
Data e Hora da Emissão	30/05/2022 14:09:53
Código de Verificação	669E.3BF9.40D0.FC73.4065.6A73.1E3A.87C8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30	Inscrição	1581831
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS 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: MAIO/ 2022
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0025 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, 10 DO ART. 1° E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAOIS-X CDK	1	5.800,00	5.800,00

Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 269,70
IR 1,5 % Valor R$ 87,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 5.443,30

Adryele Pinho 31/05/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00 %	R$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000317
Data e Hora da Emissão	27/05/2022 16:10:58
Código de Verificação	EBA5.486F.F1CE.3771.A306.28D2.C52E.A6E8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	C A DE M FARIAS EIRELI		
CPF / CNPJ:	34.670.147/0001-00	Inscrição	3256791
Endereço:	CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	carla@mckgeradores.com.br	Telefone:	(33) 499868

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

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: SICOOB (SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL)
Nº BANCO: 756
AG: 4197
CC: 11.947-4
CNPJ: 34.670.147/0001-00
EM NOME: C A DE M FARIAS EIRELI

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	1	3.560,00	3.560,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
31/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.560,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 31/05/2022
Nº da Nota Fiscal: 0011819
Vencimento: 15/06/2022
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/04/2022 a 25/05/2022

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
Ctrl.: 41295
CNumber:

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE (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		200,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/06/22

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

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 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

RESERVADO AO FISCO: 6e5914bddb4764c0e688d08f2bbf141a

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 04402.250247 90170.050000 2 90170000020000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO**

Vencimento: **15/06/2022**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
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

Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/05/2022	45666	DS	N	31/05/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Numero: **109/00044022-5**

(=) Valor do Documento: **200,00**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,06 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itau.com.br/boletos

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34192901700002000010900044022502490170050000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004130
Data e Hora da Emissão	30/05/2022 17:31:48
Código de Verificação	7FF5.EE6D.1CC6.9A59.F214.F1C1.9AD7.79D2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.748.437/0001-85	Inscrição	909012
Endereço:	TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	leandro@grupoimperador.com	Telefone:	(33) 218884

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 E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 05/2022
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 642,59	R$ 2.965,80	R$ 10.874,60	R$ 1.482,90	R$ 988,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98.860,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 98.860,00	5,00 %	R$ 4.943,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
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:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20220990**

Data e Hora da Emissão: **31/05/2022 15:38:29**

Código de Verificação: 0A9E.067F.2F77.4B18.A2BF.CB2C.F8B0.F14A

CERTIFICADO: 1020220055912261

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal: **4236**

Endereço: **2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **comercial@preservecoletora.** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CIIR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:

Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REF AO MES DE MAIO/2022	1,0000	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CLASSE I. REF AO MES DE MAIO/2022	1,0000	250,00	250,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00	5,00%	R$ 25,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 05/2022

ISS RETENÇÃO

Atividade: 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000066
Data e Hora da Emissão	29/05/2022 10:11:58
Código de Verificação	11E7.3E77.A549.7C93.B1D7.01EF.6EB6.AE24

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:	nandinhaclaudia@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, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO SANTANDER, AG.: 4583 - CONTA CORRENTE: 130003573-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE	1	14.000,00	14.000,00

Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ ____
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 13.139,00

Adiyele Pinho 30/05/22
FINANCEIRO
Adiyele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	5,00 %	R$ 700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000067
Data e Hora da Emissão	29/05/2022 10:15:39
Código de Verificação	B4F9.98BE.549E.EDD1.1C71.6936.743F.8570

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:	nandinhaclaudia@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 MAIO DE 2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO SANTANDER, AG.: 4583 - CONTA CORRENTE: 130003573-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022	1	9.000,00	9.000,00

Valor Bruto R$ 9.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 418,50
IR 1,5 % Valor R$ 135,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 8446,50

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
31/05/22

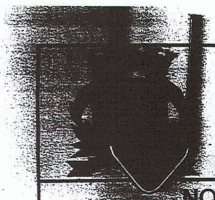
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.000,00	5,00 %	R$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Normal



PREFEITURA DE MARITUBA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
Rodovia BR-316, Km 12 s/n - Bairro Novo, Marituba - PA, 67105-290

Número da Nota: 202200000000006
Código de Verificação: 2MHU-N4NH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 31/05/2022 07:57:24
Período de Tributação: 05/2022
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO
Local da Prestação: BELEM/PA
Natureza da Operação: EXIGÍVEL
Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Endereço Completo: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 4339 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.200-000
Cidade-UF: MARITUBA-PA
Telefone: (96) 3251-4217
Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM
CPF/CNPJ: 20.183.424/0002-27
Insc. Municipal:
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66.117-005 BELEM-PA
Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Telefone: (36) 7251-36

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Atividade: 8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA

POSTO DE VIGILANCIA ARMADO DIURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24HS, NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 R$ 20.422,92
POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24HS,NOPERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 R$ 26.377,88

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$46.800,80	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$304,21	R$1.404,02	R$5.148,09	R$2.246,44	R$468,01	R$0,00
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
R$46.800,80	5,00	R$0,00	R$2.340,04	R$11.910,81	R$34.889,99

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS:
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1
PIX: 2018342400014

Valor aproximado dos tributos: R$ 7675.33 (16.40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 6294.71 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 1380.62 (2.95%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Nota de Número:202200000000006 Código de Verificação:2MHU-N4NH Emitida dia 31/05/2022 às 07:57

Recebi da empresa ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://portaltributario.marituba.pa.gov.br ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – MAIO/2022**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:31:51

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/06/2022
Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	78.092,22 C	
02/05/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 111507 - IMPERSIK	1110201010038	13	137,00	0,00	77.955,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 130563 - F CARDOSO	1110201010038	13	525,91	0,00	77.429,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 2159 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010038	13	850,00	0,00	76.579,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 32715 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	75,15	0,00	76.504,16 C
04/05/2022						
008810001000001002	REF. NF. 112053 - IMPERSIK		13	0,00	225,00	76.729,16 C
008810001000006002	REF. NF. 22059 - P L FADEL		13	0,00	4.070,00	80.799,16 C
008810001000007002	REF. NF. 29313 - TRIMED		13	0,00	438,00	81.237,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 15432 - HOSPMED	1110201010038	13	1.718,55	0,00	79.518,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 1774 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	505,41	0,00	79.013,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 21956 - P L FADEL	1110201010038	13	170,00	0,00	78.843,20 C
008850001000018001	PGTO. NF 21973 - P L FADEL	1110201010038	13	328,00	0,00	78.515,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 2462 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	5.918,00	0,00	72.597,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 32770 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	7.932,38	0,00	64.664,82 C
008850001000021001	PGTO. NF 58648 - NATAN	1110201010038	13	3.900,00	0,00	60.764,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 58667 - NATAN	1110201010038	13	720,00	0,00	60.044,82 C
008850001000023001	PGTO. NF 58669 - NATAN	1110201010038	13	640,00	0,00	59.404,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 166859 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	134,00	0,00	59.270,82 C
008850001000027001	PGTO. NF 35114 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	2.933,33	0,00	56.337,49 C
008850001000028001	PGTO. NF 35117 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	4.400,00	0,00	51.937,49 C
05/05/2022						
008810001000004002	REF. NF. 131437 - F CARDOSO		13	0,00	654,35	52.591,84 C
008810001000005002	REF. NF. 131570 - F CARDOSO		13	0,00	620,80	53.212,64 C
008810001000008002	REF. NF. 1918 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	300,15	53.512,79 C
008810001000009002	REF. NF. 22090 - P L FADEL		13	0,00	1.128,60	54.641,39 C
008810001000012002	REF. NF. 568 - S.C. RODRIGUES		13	0,00	340,00	54.981,39 C
09/05/2022						
008810001000013002	REF. NF. 82 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	840,00	55.821,39 C
008810001000014002	REF. NF. 83 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	960,00	56.781,39 C
008850001000002001	VLR REF.FT 83907 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	57.159,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 103210 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	196,35	0,00	56.962,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 986 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010038	13	722,00	0,00	56.240,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 70 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	3.240,00	0,00	53.000,85 C
11/05/2022						
008850001000010001	PGTO. NF 14658 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	1.293,60	0,00	51.707,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 21995 - P L FADEL	1110201010038	13	206,90	0,00	51.500,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 11799 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	1.231,30	0,00	50.269,05 C
008850001000027001	PGTO. NF 131009 - F CARDOSO	1110201010038	13	679,98	0,00	49.589,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 29178 - TRIMED	1110201010038	13	402,00	0,00	49.187,07 C
008850001000031001	PGTO. NF 103287 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	436,56	0,00	48.750,51 C
12/05/2022						
008810001000004002	REF. NF. 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	130.900,00	179.650,51 C
008810001000005002	REF. NF. 21368 - PAPEL & CIA		13	0,00	609,00	180.259,51 C
008810001000007002	REF. NF. 2517 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	790,60	181.050,11 C
008810001000008002	REF. NF. 45541 - CRISTALFARMA		13	0,00	786,60	181.836,71 C
008810001000009002	REF. NF. 45549 - CRISTALFARMA		13	0,00	3.667,50	185.504,21 C
13/05/2022						
008810001000002002	REF. NF. 104377 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	162,00	185.666,21 C
008810001000003002	REF. NF. 112232 - IMPERSIK		13	0,00	219,20	185.885,41 C
008810001000004002	REF. NF. 1955 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	486,20	186.371,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 111740 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.072,50	0,00	185.299,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 21368 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	609,00	0,00	184.690,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 22006 - P L FADEL	1110201010038	13	1.092,00	0,00	183.598,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 29186 - TRIMED	1110201010038	13	3.850,00	0,00	179.748,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 347038 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	489,00	0,00	179.259,11 C
16/05/2022						
008810001000003002	REF. NF. 11978 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	568,00	179.827,11 C
008810001000008002	REF. NF. 25900 - WHITHE MARTINS		13	0,00	235,00	180.062,11 C
008810001000010002	REF. NF. 30 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	180.762,11 C
008810001000012002	REF. NF. 974835 - OPLIMA		13	0,00	18,00	180.780,11 C
008810001000015002	REF. NF. 2415 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	1.555,00	182.335,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 11862 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	2.835,00	0,00	179.500,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 290 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010038	13	525,00	0,00	178.975,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 29226 - TRIMED	1110201010038	13	580,00	0,00	178.395,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	43.633,33	0,00	134.761,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 25604 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	134.642,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 25693 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	134.524,18 C
17/05/2022						
008810001000006002	REF. NF. 248 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	4.500,00	139.024,18 C
18/05/2022						
008810001000008002	REF. NF. 22150 - P L FADEL		13	0,00	1.690,00	140.714,18 C
008810001000010002	REF. NF. 2521 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	247,50	140.961,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 248 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	4.500,00	0,00	136.461,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 26 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	135.761,68 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:31:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022

Pagina: 2
DT.Ref.: 09/06/2022
Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	PGTO. FT 83671 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	135.383,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 103546 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	300,56	0,00	135.083,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 13623 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	2.400,00	0,00	132.683,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 13624 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	719,85	0,00	131.963,46 C
008850001000029001	PGTO. NF 1844 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	5.737,65	0,00	126.225,81 C
008850001000031001	PGTO. NF 2489 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	579,40	0,00	125.646,41 C
008850001000035001	PGTO. NF 74 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	672,00	0,00	124.974,41 C
008850001000036001	PGTO. NF 35114 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	2.933,34	0,00	122.041,07 C
008850001000037001	PGTO. NF 35117 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	4.400,00	0,00	117.641,07 C
20/05/2022						
008810001000004002	REF. NF. 171378 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	117.939,87 C
008810001000006002	REF. NF. 2414 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	450,00	118.389,87 C
008810001000008002	REF. NF. 579 - S.C. RODRIGUES		13	0,00	3.342,00	121.731,87 C
23/05/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 568 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	340,00	0,00	121.391,87 C
24/05/2022						
008810001000006002	REF. NF. 13820 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	3.424,00	124.815,87 C
008810001000007002	REF. NF. 141337 - BRASFARMA		13	0,00	816,00	125.631,87 C
008810001000013002	REF. NF. 22172 - P L FADEL		13	0,00	104,20	125.736,07 C
008810001000014002	REF. NF. 22212 - P L FADEL		13	0,00	3.953,00	129.689,07 C
008810001000015002	REF. NF. 22222 - P L FADEL		13	0,00	509,20	130.198,27 C
008810001000016002	REF. NF. 22230 - P L FADEL		13	0,00	378,60	130.576,87 C
008810001000017002	REF. NF. 2530 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	900,00	131.476,87 C
008810001000018002	REF. NF. 2531 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.573,50	133.050,37 C
008810001000019002	REF. NF. 29553 - TRIMED		13	0,00	240,00	133.290,37 C
008810001000020002	REF. NF. 33358 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.537,14	134.827,51 C
008810001000021002	REF. NF. 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	61.600,00	196.427,51 C
008810001000022002	REF. NF. 37181 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	100,00	196.527,51 C
008810001000023002	REF. NF. 37182 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.919,00	199.446,51 C
008810001000026002	REF. NF. 87 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	2.600,00	202.046,51 C
25/05/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 11904 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	300,00	0,00	201.746,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 11912 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	2.241,00	0,00	199.505,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 131349 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.260,00	0,00	198.245,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 131437 - F CARDOSO	1110201010038	13	654,35	0,00	197.591,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 22059 - P L FADEL	1110201010038	13	4.070,00	0,00	193.521,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 22061 - P L FADEL	1110201010038	13	233,99	0,00	193.287,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 2495 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	808,00	0,00	192.479,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 29313 - TRIMED	1110201010038	13	438,00	0,00	192.041,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 9901 - HELPLAST	1110201010038	13	252,70	0,00	191.788,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 9903 - HELPLAST	1110201010038	13	1.150,00	0,00	190.638,47 C
008850001000019001	PGTO. NF 18770 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	180,00	0,00	190.458,47 C
008850001000042001	PGTO. NF 974835 - OPLIMA	1110101010013	13	18,00	0,00	190.440,47 C
30/05/2022						
008810001000010002	REF. NF. 2061 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	2.358,00	192.798,47 C
008850001000026001	PGTO. NF 1557648 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010038	13	668,40	0,00	192.130,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 112053 - IMPERSIK	1110201010038	13	225,00	0,00	191.905,07 C
31/05/2022						
008810001000015002	REF. NF. 33568 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.436,48	194.341,55 C
008810001000021002	REF. NF. 10057 - HELPLAST		13	0,00	266,00	194.607,55 C
008810001000023002	REF. NF. 112611 - IMPERSIK		13	0,00	291,70	194.899,25 C
008810001000026002	REF. NF. 132257 - F CARDOSO		13	0,00	2.066,50	196.965,75 C
008810001000027002	REF. NF. 132309 - F CARDOSO		13	0,00	501,00	197.466,75 C
008810001000034002	REF. NF. 26030 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	197.585,55 C
008810001000035002	REF. NF. 29594 - TRIMED		13	0,00	3.675,00	201.260,55 C
008810001000036002	REF. NF. 29603 - TRIMED		13	0,00	324,00	201.584,55 C
008810001000038002	REF. NF. 33015 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.862,31	204.446,86 C
008810001000039002	REF. NF. 33300 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.945,71	208.392,57 C
008810001000041002	REF. NF. 339 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	567,00	208.959,57 C
008810001000050002	REF. NF. 132143 - F CARDOSO		13	0,00	1.765,60	210.725,17 C
008810001000052002	REF. NF. 33616 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	4.951,71	215.676,88 C
Totais da Conta ==>				130.379,90	267.964,56	215.676,88 C

TOTVS Hora: 08:31:58

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/04/2022	–

NF-e
Nº. 111507
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
1
Nº. 111507
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1115 0713 3169 1488

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315220012352984 01/04/2022 16:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	01/04/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	04/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	16:10

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/05/22	137,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,00	23,29	0,00	0,00	137,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,50	3,50

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
81	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38089419	000	5102	FR	5	27,40	137,00	137,00	23,29	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO
05/04/22

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.: 30249918 NUM. CARREG.: 125535 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:1101268B/RCA:REGINA CANELAS PD 212740648.1 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO.	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/04/2022	

NF-e
Nº: 000.130.563
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 [1]
Nº 000.130.563
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1305 6310 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315220012159878 - 31/03/2022 17:11:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	31/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	31/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	17:11:30

FATURA

Num.: 130563 V.Orig.: 525,91 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 525,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,91	89,40	0,00	0,00	525,91

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	525,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00023065	PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 150 MM X 100 MT CX C L S361 F 01/02/2022 V 01/02/2024	48115129	0 00	5102	RL	7	75,13	525,91	525,91	89,40	0,00	17	0,00	0,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05.04.22

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	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/04/2022, Valor: 525,91 BIONEXO 213035481 1 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	

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSPITALAR LTDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.159
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0423 4949 3400 0122 5500 1000 0021 5911 0146 6170
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	315220012596546 EM 04/04/2022 ÀS 13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (800)	23.453.830/0017-37	04/04/2022 13:50

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	04/04/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA	155978489	13:50

FATURA / DUPLICATA
001 04/05/2022 850,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,82	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
752	SUPORTE HAMPER INOX C/SACO	30049039	0101	5102	UNI	2	425,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,82

Alexandre
LANCADO
08.04.22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 114,32 Federal e R$ 144,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B8217A
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (15902)
Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO
Cep: 66117-005 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
PEDIDO 213065020.1 / Endereco de Entrega: Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - - 66117-005 - BELEM - Para - PA
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 15900

RESERVADO AO FISCO
04/04/2022

Powered by Intelidata - Uniplus Store Fu

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

EMISSÃO: 21/04/2022 12:43:57 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TOTAL: 75,15

DATA RECEBIMENTO: 22/04/2022 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.715
SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.032.715 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220014999635 21/04/2022 12:48:02

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2204-07.443.925/0002-37-55-001-000.032.715-1-00.032.716-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	21/04/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	21/04/2022

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	155978489	12:44:05

FATURA

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
27,47	4,66	0,00	0,00	75,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				7,023	7,023

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
19277	UVA ITALIA KG.	08061000	000	5929	KG	0,22	13,1900	2,93	2,93	0,50	0,00	17,00	0,00	0,62
27572	MACA KG.	08081000	000	5929	KG	0,74	9,9900	7,37	7,37	1,25	0,00	17,00	0,00	1,56
27562	MELAO COMUM KG.	08071900	040	5929	KG	0,64	6,7900	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
27570	MAMAO KG.	08072000	040	5929	KG	1,25	6,2900	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
23842	MELANCIA KG.	08071100	040	5929	KG	2,22	1,8900	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
56121	LN.BOLO SIMPLES KG.	21069090	000	5929	KG	0,72	14,9900	10,79	10,79	1,83	0,00	17,00	0,00	2,28
26012	PAO CHA MASSALEVE 400G.	19059090	040	5929	PCT	1,00	7,6500	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
102369	QJO.PRATO PRIMESA Z/LAC.FAT.200G.	04069020	060	5929	UND	1,00	12,2900	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61
60950	QJO.MUCARELA PALAC KG.	04069010	060	5929	KG	0,30	38,0900	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
21853	PRESUNTO PERU COZ.PERDIGAO KG.	16023100	000	5929	KG	0,34	18,9900	6,36	6,36	1,08	0,00	17,00	0,00	0,72

LANCADO 22/4/22

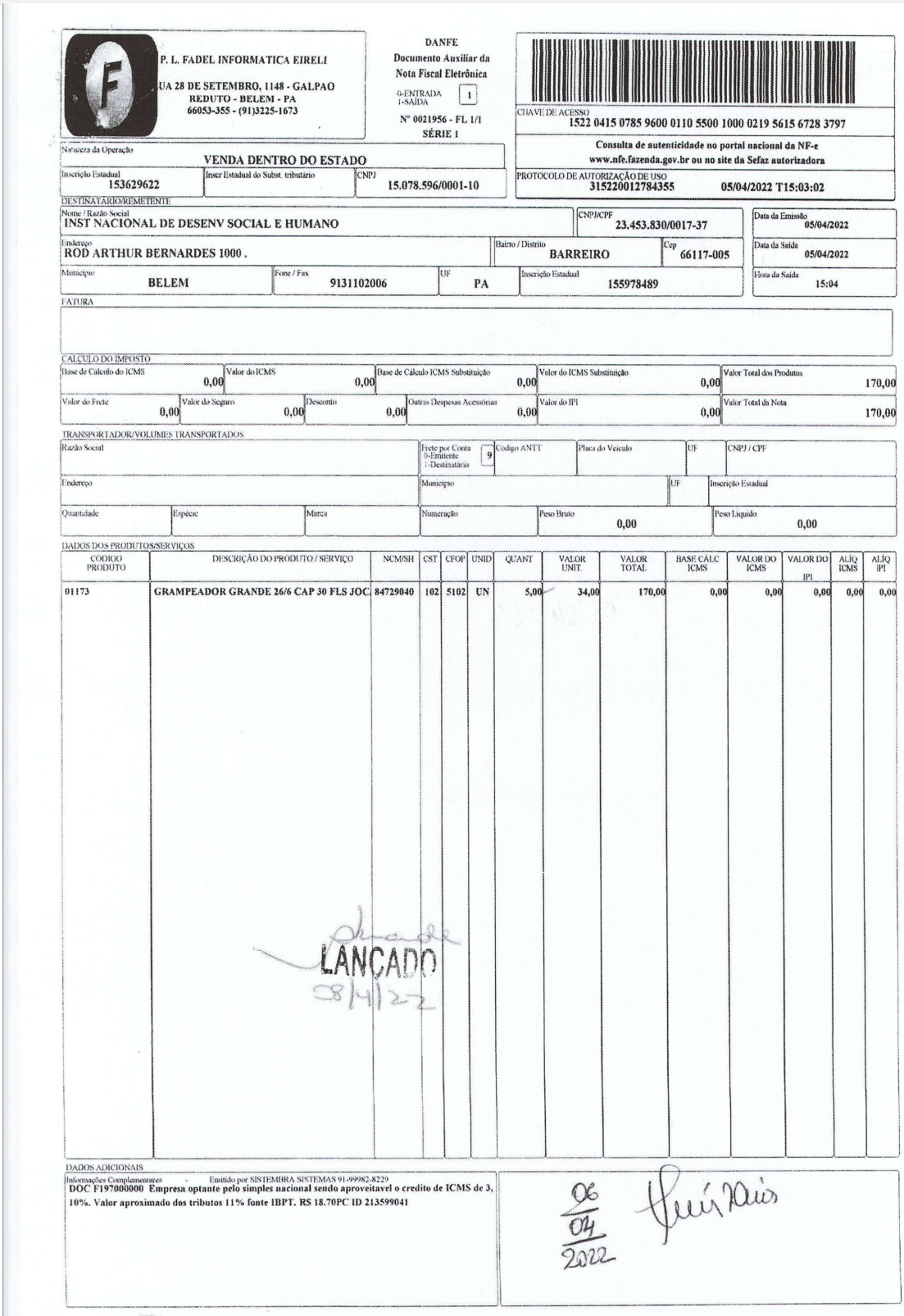
DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC 2058.04_2022 NF-e Referenciada - 15220407443925000237650010003512231003512241 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 3.87 Estadual: 12.13 Fonte: IBPT.	

v3.22.1.1



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: 1
Nº 0021956 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0219 5615 6728 3797

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: 315220012784355 05/04/2022 T15:03:02

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	05/04/2022

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	05/04/2022

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	15:04

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9	Codigo ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
01173	GRAMPEADOR GRANDE 26/6 CAP 30 FLS JOC	84729040	102	5102	UN	5,00	34,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 08/4/22

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F197000000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 18.70PC ID 213599041

06/04/2022

...ÇÕES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 06/04/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 505,41

DATA DE RECEBIMENTO: 07/04/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Osvaldo Matias

NF-e
Nº 000001774
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING EIRELI

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3272-4136

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001774 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0017 7410 0117 7411

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315220013006655 06/04/2022 18:13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0017-37	06/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	06/04/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	18:04:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2022	505,41									

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	505,41

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	505,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
228	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8577	FOLHA EVA 40X48 AMARELO - JOCAR	40021911	0400	5102	UN	9,00	1,97	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7119	FOLHA EVA 40X48 COR AMARELO - OFF PAPER	40026000	0400	5102	FL	6,00	1,97	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	FOLHA EVA 40X48 COR LARANJA - IBEL	40021911	0400	5102	UN	15,00	1,97	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4974	FOLHA EVA 40X48 COR VERMELHO - IBEL	40021911	0400	5102	UN	15,00	1,97	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612	FOLHA EVA 40X48 COR VERDE ESCURO - IBEL	40021911	0400	5102	UN	15,00	1,97	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	COLA QUENTE GROSSO P/ PISTOLA - PCT C/1 KG - MAKE+	35061090	0400	5102	UN	5,00	0,78	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	COLA BRANCA ESCOLA 90G ZAS TRAZ	35069120	0400	5102	UN	20,00	1,78	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484	LAPIS DE COR C/12 CORES GRANDE SEXTAVADO - KAZ	96091000	0400	5102	UN	25,00	4,35	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	PAPEL CARTAO BRANCO PCT C/ 20 FLS - VMP	48059100	0400	5102	FL	12,00	1,29	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	PAPEL CARTAO LARANJA PCT C/20 UND 48X66CM CREPPIL	48059100	0400	5102	FL	12,00	0,95	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PAPEL CARTAO VERMELHO PCT C/20 FLS CREPPIL	48059100	0400	5102	FL	12,00	0,95	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	PAPEL CARTAO ROSA CHOQUE PCT C/ 20 UND 48X66CM CREPPIL	48059100	0400	5102	FL	12,00	0,95	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO - BRW	96082000	0400	5102	UN	8,00	1,87	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PINCEL CHATO N.12 CONDOR	96033000	0400	5102	UN	5,00	1,93	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	TESOURA ESCOLAR GALVANIZADA 13CM - BRW	82130000	0400	5102	UN	12,00	2,01	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	TESOURA EM INOX C/ CABO EMBORRACHADO 21CM - SCISSIRS	82130000	0400	5102	UN	5,00	4,47	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 1/12/2006.PEDIDOS: 213346367.1/213049200.1/212967346.1/213057862.1. Pedido(s): 06150

RESERVADO AO FISCO

LANCADO

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 [1]
Nº 0021973 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0219 7312 3307 1741
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 315220013239325 08/04/2022 T08:25:58

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	08/04/2022

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	08/04/2022

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	08:27

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
0,00	0,00	0,00	0,00	328,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP	42021210	102	5102	UN	400,00	0,82	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 13/4/22

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F197134000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 36,08PC ID 214218389

11/04/2022

COMERCIAL VITÓRIA

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2462
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0024 6216 2329 5753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	315.220.013.319.750 08/04/2022 15:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	08/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005		08/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	15:06:15

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	5965,40

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	09/05/2022
Valor R$:	5.965,40

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
0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.965,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14531	DIVERSOS				

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	ALÍQUOTA % ST	ALÍQUOTA % IPI
000299	LIGA ELASTICO P/DINHEIRO	48081000	0400	5102	PC	20,00	5,70	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	TINTA GUACHE AZUL	32131000	0400	5102	UN	5,00	13,80	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000146	PAPEL CARTAO AZUL	48081000	0400	5102	UN	6,00	7,90	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	PULSEIRA DE INDENTIFICACAO BRANCA	95059000	0400	5102	UN	8.000,00	0,40	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	PULSEIRA DE INDENTIFICACAO AMARELA	95059000	0400	5102	UN	6.500,00	0,39	2535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 7/4/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0001118 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 214085748.1 PEDIDO BIONEXO: 214218389.1 PEDIDO BIONEXO: 213242143.1 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	11/04/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2022 15:06:21
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

COMERCIAL VITÓRIA

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2462
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0024 6216 2329 5753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PÉDIDO DE VENDA (NFE)	315.220.013.319.750 08/04/2022 15:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	08/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	08/04/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	PA	1136725136	155978489	15:06:15

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	5965,40

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	09/05/2022
Valor R$:	5.965,40

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
0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.965,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14531	DIVERSOS				

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	IPI
000299	LIGA ELASTICO P/DINHEIRO	48081000	0400	5102	PC	20,00	5,70	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	TINTA GUACHE AZUL	32131000	0400	5102	UN	5,00	13,80	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000146	PAPEL CARTAO AZUL	48081000	0400	5102	UN	6,00	7,90	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	PULSEIRA DE INDENTIFICACAO BRANCA	95059000	0400	5102	UN	8.000,00	0,40	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	PULSEIRA DE INDENTIFICACAO AMARELA	95059000	0400	5102	UN	6.500,00	0,39	2535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 7/4/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0001118 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 214085748.1 PEDIDO BIONEXO: 214218389.1 PEDIDO BIONEXO: 213242143.1 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	11/04/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2022 15:06:21
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

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

EMISSÃO: 25/04/2022 15:14:24 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TOTAL: 7.932,38

DATA RECEBIMENTO: 25/04/2022 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.770
SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.032.770 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220015422052 25/04/2022 15:18:50

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2204-07.443.925/0002-37-55-001-000.032.770-1-00.032.771-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	25/04/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	25/04/2022

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	155978489	15:14:24

FATURA

PV024350 07/05/2022 7.932,38

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
0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3592				539,336	539,336

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
35926	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.LIA.200ML.	22021000	060	5929	TET	840,00	1,8500	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,18
44039	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.MACA 200ML.	22021000	060	5929	TET	144,00	1,8500	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
47366	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.MARAC.200ML.	22021000	060	5929	TET	228,00	1,8500	421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55
35925	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.MORAN.200ML.	22021000	060	5929	TET	788,00	1,8500	1.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,34
35927	SUCO PRON.VIGOR VIG TURM.UVA 200ML.	22021000	060	5929	TET	1.080,00	1,8500	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,23
20265	BISC.CLUB SOCIAL ORIG.144G.	19059020	060	5929	PCT	500,00	4,2900	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,15
30021	LEITE LIQ.INT.PIRACANJ.1L.	04012010	060	5929	TET	2,00	5,0900	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
40159	LEITE LIQ.SEMIDESN.PIRACANJ.2/LACT.1L.	04012010	060	5929	TET	2,00	5,8900	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
7239	REFRIG.COCA COLA PET.2L.	22021000	060	5929	PET	7,00	8,4900	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76
29981	REFRIG.COCA COLA S/ACUC.PET.2L.	22021000	060	5929	PET	1,00	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06

LANCADO
27/4/22

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 24350
Prazo: 30 dias
PC 2039.04_2022
NF-e Referenciada - 15220407443925000237651000000095851000095866
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 1286.83 Estadual: 1575.39 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

v3.22.1.1

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.058.648
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0586 4810 0110 1758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	315220012936687 - 06/04/2022 13:19:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	06/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	06/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA	155978489	13:20:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/05/2022	3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.900,00	663,00	0,00	0,00	3.900,00

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	3.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		OFP2867	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03	Vol				

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00002440	AVENTAL PROC. ESPECIAL MG LONGA BRC PC C/10UN LT. SAEFAA0108 * Val. 06/25 V.Liq.Prod.R$:2,60	62101000	1 00	5102	UN	1.500,00 *	2,6000	3.900,00	3.900,00	663,00	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00110175-1 CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILITACAO - Cliente: 001176

LANCADO 08/4/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 3.900,00 PEDIDO 213900758.1 LIC. FUNC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669 Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR	

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.058.667
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0586 6710 0110 1893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	315220013063857 - 07/04/2022 08:42:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	07/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	07/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	08:44:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2022	720,00

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	720,00

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	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QDV4258	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	Vol.				

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004964	CLORIDRTATO DEXMEDETOMIDINA SOL. INJ 100MCG/ML 2ML (C1) CX C/5FA I.T. 21050199 Val. 05/23 V.Liq.Prod.R$:36,00	30049069	0 60	5405	FA	20,00 *	36,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UT. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00110189-1 CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILITACAO - Cliente: 001176

LANCADO 03.04.22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecs. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial Nº. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 720,00 PEDIDO N.214086594.1 LIC. FUNC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A	07/04/2022

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH - CNPJ: 23.453.830/0017-37

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.058.669
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0586 6910 0110 1960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	315220013068519 - 07/04/2022 09:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	07/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	07/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	09:08:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2022	640,00

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	640,00

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	640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QDV4258	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	VOL.				

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004646	PROPOFOL 10MG/ML 20ML INJ.(C1) CX C/5AM LT. 21PF20067 * Val. 03/23 V.Liq.Prod.R$:16,00	30049095	6	60	5405	AM *	40,00	16,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UT. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00110196-1 CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILITACAO - Cliente: 001176

LANCADO 07/04/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 26/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 640,00 PEDIDO N.214088594.2 LIC. FUNC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A	07/04/2022

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
12/04/2022		N. 000166859 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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 [1]
N. 000166859
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0442 4635 1300 0189 5500 2000 1668 5911 0018 4634

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
VENDAS	135220447397339 06/04/2022 14:01:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0017-37		06/04/2022
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	06/04/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	13:50:00

FATURA

001 06/05/2022 134,00						

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
134,00	5,36	0,00	0,00	134,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,140	0,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
617H46	COLA P/ SILICONE	35069190	100	6102	UN	1,00	134,0000	134,00	134,00	5,36	0,00	4,00%	0,00%

LANÇADO 13/4/22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220447397339 OC 205716576 / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 247575 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000035114 SÉRIE 70
04/04/2022		

Identificação do emitente

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000035114
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0351 1411 8889 7345

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
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333220058392966 28/03/2022 16:05:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
85798278		01.035.382/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR		23.453.830/0017-37		28/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro		66117-005	28/03/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9137523121	PA	155978489	16:01:00

FATURA

001 26/04/2022 2.933,33	002 08/05/2022 2.933,33	003 20/05/2022 2.933,34

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
0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 83090356/83090436/83090576/83 090640/ Valor Dispensado R$ 183.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	1.100,000 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 70735241/70735435/70735539/70 741649/ Valor Dispensado R$ 183.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	1.100,000 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333220058392966 PEDIDO 207019091.1 - Cotacao (/pedidos/203853237/origin_link) PEDIDO DE VENDA 301849 Valor do ICMS Desonerado: R$ 366,66.	

powered by TOTVS

LANCADO
05.04.22

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000035117 SÉRIE 70
04/04/2022		

Identificação do emitente

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000035117
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0351 1712 3598 4662

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
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333220058426095 28/03/2022 16:36:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
85798278		01.035.382/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	28/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	28/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	16:34:00

FATURA

001 26/04/2022 4.400,00	002 08/05/2022 4.400,00	003 20/05/2022 4.400,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 71411739/83013290/83090604/83090608/ Valor Dispensado R$ 183.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	1.100,000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 70435004/70435166/70715926/70741553/70741609/70741650/70741760/70741853/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CF CONV ICMS 126/10, DEC.2[illegible]815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo. 333220058426095 PEDIDO 204810594.1 Cotacao:(/pedidos/203699258/origin link) PEDIDO DE VENDA 301833 Valor do ICMS Desonerado: R$ 550,00.	

LANCADO
08/4/22

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/04/2022 10:59:28 VALOR R$ 196,35 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000103210 SÉRIE 1
13/04/2022		

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO Cep: 67030-130
Ananindeua/PA Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000103210
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2204 07 772 337/0001-66-55-001-000 103 210-116 305 044-2

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
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.	Nº 315220013566761 Data 11/04/2022 10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	11/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	11/04/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)32422371	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 11/05/2022 - R$ 196,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
196,35	33,38	0,00	0,00	196,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL			1,005	0,955

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1368	ABAFADOR DE RUIDOS 3M 1426 CONCHA 19DB CA29176 - HB004188494	39269090	200	5102	UN	5,0000	39,27	196,35		196,35	33,38		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 85.79 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 76210 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE.REINALDO.PEDIDO BIONEXO Nº 214277475.1 AUTORIZADO EM 08/04/2022.	

Nº 000103210 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

LANÇADO
27/4/22

MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO

RUA DO FIO, Nº 292 - GUANABARA

ANANINDEUA/PA

CEP: 67010-550 FONE/FAX: (92) 3182-4200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000.000.986

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1522 0484 4871 3100 0569 5500 1000 0009 8619 3044 5734
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156466589		84.487.131/0005-69	315220013366185 08/04/2022 16:52:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - CIIR			23.453.830/0017-37	08/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, Nº 1000	BARREIRO		66117-005	08/04/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(91) 99281-1070	PA	155978489	16:52

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	722,00	11/05/2022						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	722,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTO	3 (0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete)				84.487.131/0005-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DO FIO, 292	ANANINDEUA	PA	156466589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			70,000	70,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
8465	(H) CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML A1 780L4495 QTDE: 50 19/11/2023 (PA) FRESENIUS	30049059	060	5405	AM	50	7,1500	357,50	0,00	0,00	0,00
8467	(H) EPIKAB HEMIT. NOREPINEFRINA 2MG/ML AMP C/4ML 780E1949 QTDE: 50 26/05/2023 (PA) FRESENIUS	30049089	060	5405	AM	50	7,2900	364,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1077 COND. PGTO:30 (VENDAS TECNICAS) CLIENTE:2133 FORMA DE PGTO:BANCO ROTA:PA001 VENDEDOR:LAIZE SOARES VAL APROX TRIBUTOS R$231.69 (32.09%) FONTE IBPT NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO MERCADORIA ST, JA TRIBUTADAS NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZACAO. NAO GERANDO DIREITO A CREDITO. (PA) ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N 000214/19 DE 12/09/2019. (VP) MAPEMI PA: N. AUTORIZACAO DE FUNC. DA VISA LOCAL: 10440	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2022 16:53:01

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

11.04.22 Ivone Moraes

LANÇADO 13/4/22

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.240,00	NF-e Nº: 000.000.070 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO 11/04/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

MR Distribuidora

SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA)
R JOAO MARINHO CAMPOS, 277-C
SAO JOAO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 91999999999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.070
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0418 3446 6500 0188 5500 2000 0000 7010 0000 1682

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315220013556315 - 11/04/2022 10:15:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	11/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	11/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	09:53:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/05/2022	3.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.240,00	550,80	0,00	0,00	3.240,00

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	3.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MR DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	18.344.665/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO MARINHO CAMPOS	MARITUBA	PA	154141925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000079	FITA CREPE HOSPITALAR 19X50 PC LT. FC2200 Val. 09/23	48114110	0 00	5102	PC	25,00	4,6000	115,00	115,00	19,55	0,00	17,00	0,00	
00000003	MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA CX C/50UN LT. 353 Val. 04/25	90200010	0 00	5102	UN	12.500,00	0,2500	3.125,00	3.125,00	531,25	0,00	17,00	0,00	

LANCADO 13/4/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-011: BOLETO SICREDI:1x R$ 3.240,00 Fatura: 00000168-1 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITA - Cliente: 001002	

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.014.658 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 05/04/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO BELEM PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.014.658
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0146 5810 0018 8562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315220012768728 - 2022-04-05T13:30:42-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0017-37	05/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHU R BERNADES, 1000	BARREIRO		66.117-005	05/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	31102006	PA	155978489	13:27:34

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	05/05/2022	1.293,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
213,60	36,31	0,00	0,00	1.293,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOLUME	DIVERSAS			22,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000965	ATADURA GESSADA 15CMx3M EMB IND CX C/ 20 RL CX C/20RL LT. 911261933 Val. 08/22	90211099	500	5102	RL	80,0000	2,6700	213,60	213,60	36,31	0,00	17,00	0,00	0,00
00000171	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS - BB 5 LITROS NEOZIME CX C/2UN LT. 006203 Val. 10/23	34029039	060	5405	UN	4,0000	270,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre LANCADO 8.04.22

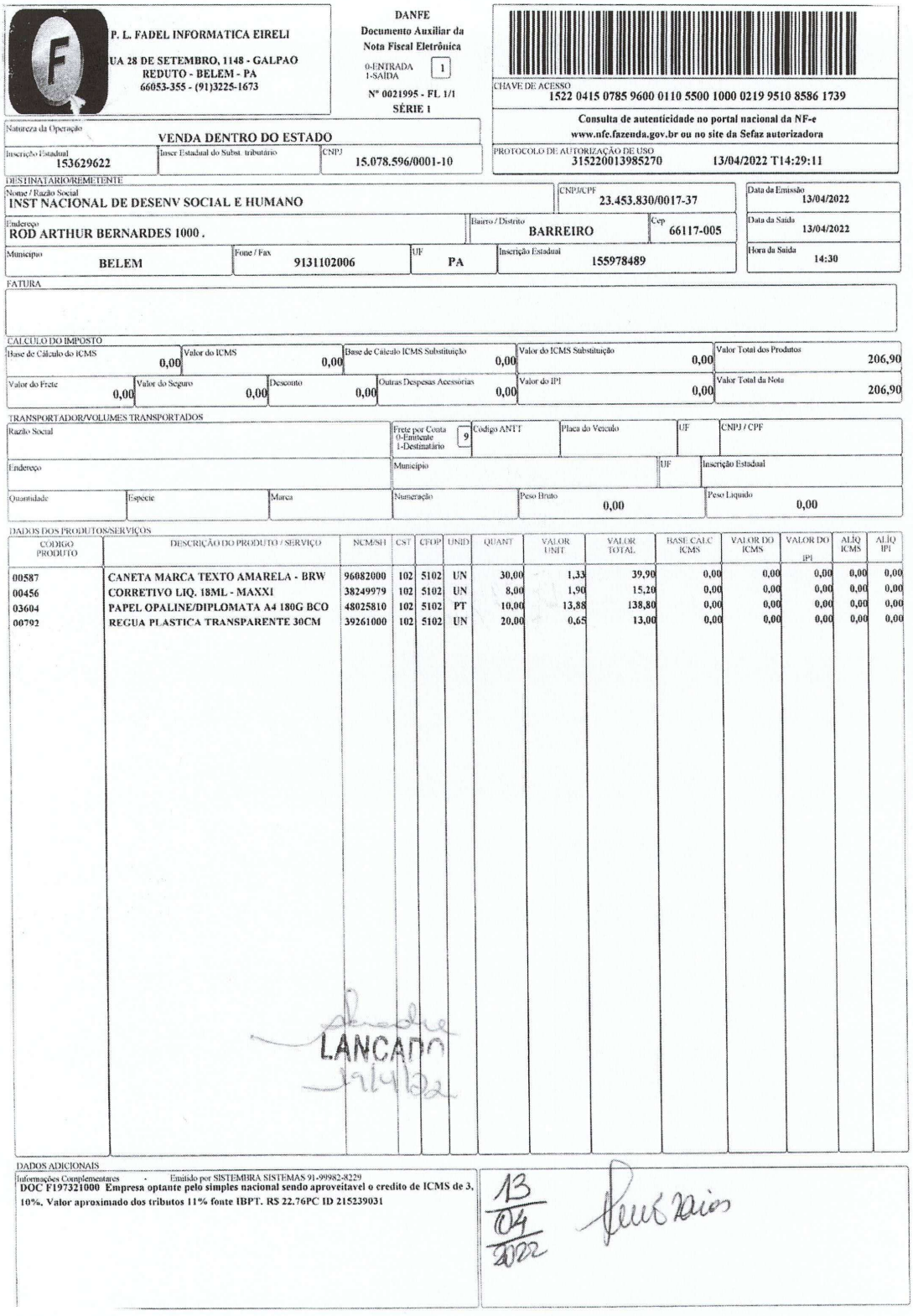
Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 NF-E REFERENTE AO PEDIDO: ID PORTAL BIONEXO OC 213322223.1 - COMPRADOR CAROLINA SANTOS - RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000. CEP: 66117-005 - BELEM-PA Vend: 0015-DPTO LICITACAO Fatura: 00018856-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT	



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 [1]
Nº 0021995 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0219 9510 8586 1739
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220013985270 13/04/2022 T14:29:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 13/04/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 13/04/2022
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 14:30

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	206,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	1,33	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00456	CORRETIVO LIQ. 18ML - MAXXI	38249979	102	5102	UN	8,00	1,90	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03604	PAPEL OPALINE/DIPLOMATA A4 180G BCO	48025810	102	5102	PT	10,00	13,88	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00792	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	39261000	102	5102	UN	20,00	0,65	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 13/04/22

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F197321000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 22.76PC ID 215239031

13/04/2022

RECEBEMOS DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 14/04/2022
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.799
SÉRIE: 001

Identificacão do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.799
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1522 0407 0948 5800 0101 5500 1000 0117 9910 0951 7435

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
315220014029729 13/04/2022 17:09:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	13/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	13/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM		PA	155978489	17:09

FATURA

001 13/05/22 1231,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.231,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.231,30**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem			PA	152425616

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21215286	ATADURA GESSADA 10CM X 3M	90211099	0102	5102	UND	190	2,47	469,30	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 142,90														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 080262140 - Fab.: 07/10/2021 - Val.: 06/10/2024														
3398	ATADURA GESSADA 20CM X 3M	90211099	0102	5102	UND	150	5,08	762,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 232,03														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 097262138 - Fab.: 24/09/2021 - Val.: 23/09/2024														

LANCADO
19/4/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 165,61374,93IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID215237106	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/04/2022	

NF-e
Nº: 000.131.009
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 [1]
Nº 000.131.009
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1310 0910 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315220014052352 - 13/04/2022 18:23:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	13/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	13/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	18:23:11

FATURA

Num.: 131009 V.Orig.: 679,98 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 679,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
679,98	115,60	0,00	0,00	679,98

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	679,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

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
00008441	FITA MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M PROCITEX L 0542211C F 01/03/2022 V 01/03/2024	30051030	3 00	5102	RL	24	9,09	218,16	218,16	37,09	0,00	17	0,00	0,00
00025035	LUVA ESTERIL N 7,0 CIRURGICA L 2143 F 01/10/2021 V 01/10/2024	40151200	5 00	5102	PA	200	1,92	384,00	384,00	65,28	0,00	17	0,00	0,00
00014653	SUPORTE COLETOR PERFURO - CORTANTE MOD PAREDE 07,0 L SUPORTE 8 F 01/01/2021 V 01/01/2050	73251000	0 00	5102	UN	3	25,94	77,82	77,82	13,23	0,00	17	0,00	0,00

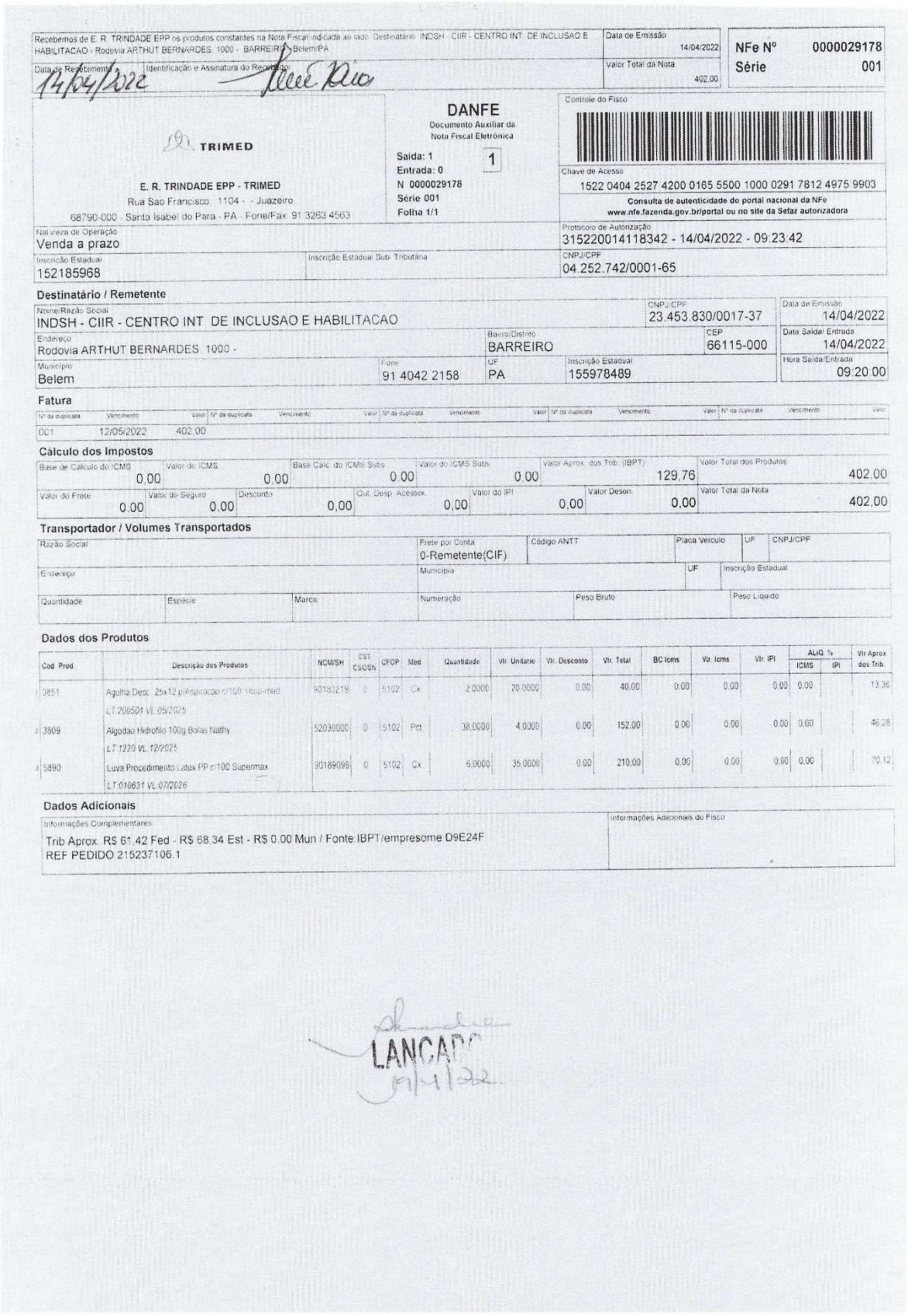
LANÇADO
20/4/22

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	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 13/05/2022, Valor: 679,98 PEDIDO 215837106 1 215254993 1 SICREDI AG : 0001 C C 1 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 287, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0173	



Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento: 14/04/2022 | Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 14/04/2022 | Valor Total da Nota: 402,00

NFe Nº 0000029178 | Série 001

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

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000029178
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1522 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0291 7812 4975 9903

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

Natureza de Operação: Venda a prazo
Protocolo de Autorização: 315220014118342 - 14/04/2022 - 09:23:42

Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 14/04/2022

Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 14/04/2022

Município: Belem
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 09:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	12/05/2022	402,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	129,76	402,00

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	402,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cod. Prod	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3851	Agulha Desc. 25x12 p/Aspiração c/100 Yeson/med LT:200501 VL:05/2025	90183219	0	5102	Cx	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,36
2	3809	Algodao Hidrofilo 100g Bolas Nathy LT:1220 VL:12/2025	52030000	0	5102	Pct	38,0000	4,0000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,28
3	5890	Luva Procedimento Latex PP c/100 Supermax LT:010631 VL:07/2026	90189099	0	5102	Cx	6,0000	35,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,12

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 61.42 Fed - R$ 68.34 Est - R$ 0.00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F REF PEDIDO 215237106.1	

LANCADO 14/4/2022

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/04/2022 11:30:16 VALOR R$ 436,56 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
12/04/2022	Luís Gonçalves Almoxarifado INDSH/CIIR	Nº 000103287 SÉRIE 1

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO Cep: 67030-130
Ananindeua/PA Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000103287
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2204 07 772 337/0001-66-55-001-000 103 287-184 045 634-3

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
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.	Nº 315220013759221 Data 12/04/2022 11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	12/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	12/04/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)32422371	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 12/05/2022 - R$ 436,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
436,56	74,21	0,00	0,00	436,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3659	7899532059937 - BOTA BRACOL MICROFIBRA BICO COMPOSITE N42 CA38530 - 4018BELM1600EL	64029190	000	5102	PAR	1,0000	121,38	121,38		121,38	20,63		17,00	
3027	BOTA BRACOL PVC CANO LONGO BRANCA SEM FORRO N35 CA37455 - 85BPL600SF	64019200	000	5102	PAR	2,0000	52,53	105,06		105,06	17,86		17,00	
3035	BOTA BRACOL PVC CANO LONGO BRANCA SEM FORRO N37 CA37455 - 85BPL600SF	64019200	000	5102	PAR	2,0000	52,53	105,06		105,06	17,86		17,00	
3039	BOTA BRACOL PVC CANO LONGO BRANCA SEM FORRO N38 CA37455 - 85BPL600SF	64019200	000	5102	PAR	2,0000	52,53	105,06		105,06	17,86		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 132,93 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 76256 Vend. ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE RAFAEL PEDIDO BIONEXO 214546607.1 Data de Confirmação 11/04/2022.	

Nº 000103287 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

LANCADO 5/4/22

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

AVENIDA RODOLFO CHERMONT, 1186, 0 - MARAMBAIA - BELEM - PA - CEP: 66620-000
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.862
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0118 6210 4556 3149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315220014469406 18/04/2022 11:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37		18/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006		BARREIRO		66117-005	18/04/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489		11:44:37

PARCELAS

Número	001
Vencimento	18/05/2022
Valor	R$ 2.835,00

PAGAMENTOS

Descrição	Crédito Loja
Valor	R$ 2.835,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	601,02 (21,20 %)	2.835,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7216	PULSEIRA DE IDENT TYVEK AMARELA NEON C/ 100 UND	58079000	0400	5102	PCT	45,0000	23,00000	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7880	PULSEIRA DE IDENT TYVEK BRANCO C/ 100 UND	58079000	0400	5102	PCT	75,0000	24,00000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 20/4/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 119,07 Federal, 481,95 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR VENDA J R: 76168, VENDEDOR: 40-DANIEL - mjr.daniel@hotmail.co, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 212739775.1	19/04/2022

QuickTrade 21.06 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 18/04/2022 11:45:31

ANANINFARMA

DISTRIBUIDORA ANANINFARMA LTDA

RUA DA CASTANHEIRA, TERREO, 3B
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146168 TEL/FAX: 91993367454

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.290
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0440 1108 4900 0132 5500 1000 0002 9010 0000 1616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315220014504350 - 18/04/2022 15:16:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157322661		40.110.849/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	18/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD. ARTHUR BERNADES , 1000	BARREIRO		66117-005	18/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3672-5136	PA	155978489	14:49:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/05/2022	525,00

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	525,00

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	525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA ANANINFARMA LTDA	0 - Emitente			PA	40.110.849/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA CASTANHEIRA	ANANINDEUA	PA	157322661

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001004	ELETRODO PARA MONITORAMENTO CARDIACO SF11 30MM PEDIATRICO PC C/50UN LT. 021DIX19001 Val. 03/23	90181990	2 102	5102	UN	1.500,00	0,3500	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANCADO 19/4/22

ANANINFARMA
BOLETO BANCÁRIO SEGUE
ANEXO A NOTA FISCAL
RECLAMAÇÕES EM
ATÉ 48 HORAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-016: BOLETO SANTANDER:1x R$ 525,00 PEDIDO BIONEXO N.215237106.1 Chave PIX - CNPJ: 40110849000132 Fatura: 00000161-1 CIIR-CENTRO INT INCLUS E REAB - Cliente: 001152	19/04/2022

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Emissão: 20/04/2022

Valor Total da Nota: 580,00

Data de Recebimento: 22/04/2022

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000029226
Série 001

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

Saida: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000029226
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1522 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0292 2614 1947 1483

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315220014896767 - 20/04/2022 - 16:18:52

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO	23.453.830/0017-37	20/04/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	BARREIRO	66115-000	20/04/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 4042 2158	PA	155978489	16:16:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/05/2022	580,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	181,13	580,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor de IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST OSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
2944	Lampada p/ Laringoscopio Convencional Oxigel	90192020	0	5102	unl	20,0000	29,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		181,13

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox: R$ 82,53 Fed - R$ 98,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome D9E24F PEDIDO 216082199	

LANÇADO
27/4/22

ottobock.

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 [1]
N. 000166980
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0442 4635 1300 0189 5500 2000 1669 8011 0008 4469

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
VENDA	135220467410559 11/04/2022 09:56:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	11/04/2022

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	11/04/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:34:00

FATURA

001 11/05/2022 130.900,00					

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
26.180,00	1.047,20	0,00	0,00	130.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0-REMETENTE				04.503.660/0014-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NOVA GUATAPORANGA, 366	GUARULHOS	SP	336647470110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17	CAIXA			1819,000	1819,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
490E65=10000	CADEIRA DE RODAS B-400	87139000	190	6102	UN	17,00	7.700,0000	130.900,00	26.180,00	1.047,20	0,00	4,00%	0,00%

LANÇADO 13/5/22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135220467410559
ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PEDIDO 213905615.1BIONEXO cotacao frete 14-191853 / Vendedor: BRSHEFAR - Pedido: 248080 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

28/04/2022

powered by TOTVS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 25693
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0434 5979 5500 1323 5502 6000 0256 9318 7817 9875

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

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220014819384 20/04/20221 0:17:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
20/04/2022

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES

Nº
1000

COMPLEMENTO

BAIRRO
BARREIRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/04/2022

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91980972897

UF
PA

CEP
66117-005

HORA DE SAÍDA
10:17:09

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25693 001	18/05/2022	118,80 118,80

FATURA DE PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
118,80	20,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NVV8561	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		60,920	7,920

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28530090	000	5103	M3	6,6000	17,0000	112,20	118,80			20,20		17,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO : 28DICR 28 DDL 18/05/2022 NUM.PARC. 1 ENTRADA 0,00 FILIAL/FABRICA RBA236 CÓD.DOC SO/VT VEICULO 0025 ROTA 29 VIAGEM 84185 Item: 40117260 Lote: 20236210I0002 Cilindro 025537220

RESERVADO AO FISCO

CÁLC. ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

20/04/2022

Nº 25693 SÉRIE 26

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 83671
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	09/04/22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0017-37
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117005
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5591 980972397	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	47,2264	94,45
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	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 ENTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 09/05/22 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 9832505 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Adryele Gouvêa Pinto
Assistente Finance..
INDSH/CIIR
11/04/22

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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			83671

LANCADO

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 19/04/2022 11:44:33 VALOR R$ 300,56 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000103546 SÉRIE 1
19/04/2022		

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO — Cep: 67030-130
Ananindeua/PA — Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000103546
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2204 07.772.337/0001-66-55-001-000.103.546-154.113.487-9

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
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.	Nº 315220014653473 Data 19/04/2022 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	19/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	19/04/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)32422371	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 19/05/2022 - R$ 300,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,56	51,10	0,00	0,00	300,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
1	VL			2,840	2,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
732	7890553349793 - BOTA BRACOL BICO PVC N43 ELASTICO CA42016 - 4045BELS4600LL	64039190	000	5102	PAR	4,0000	75,14	300,56		300,56	51,10		17,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 91,52 FONTE: IBPT. BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 76819. Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE:RAFAEL PEDIDO BIONEXO Nº 215478943.1 Pedido referente: BOTINA DE ELASTICO C/ BICO PLASTICO N 43 Data de Confirmação 14/04/2022.	

Nº 000103546 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

LANCADA 20/4/22

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2022 08:22 VALOR 2.400,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
20/04/2022		Nº 000.013.623 SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.013.623
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1522 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0136 2312 1746 6608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	315220014796896 EM 20/04/2022 ÀS 08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)	23.453.830/0017-37	20/04/2022 08:22

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	20/04/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA	155978489	08:22

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2022	2.400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80	2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
341	ATADURA ELASTICA ALTA COMPRESSAO 10CMX2,0M ORTHO PAUHER	90211010	060	5405	UN	50,00	48,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,80

LANCADO
25/4/22

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 322,80 Federal e R$ 408,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 0EBB13 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (40742) Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO Cep: 66117-005 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 - Cel.: (0xx91)94042-2157 PEDIDO BIOANEXO 2159466121 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 40741	

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2022 08:25 VALOR 719,85 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

NF-e Nº 000.013.624 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 20/04/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.013.624
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1522 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0136 2418 6669 6970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	315220014797333 EM 20/04/2022 ÀS 08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)	23.453.830/0017-37	20/04/2022 08:25

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	20/04/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA	155978489	08:25

FATURA / DUPLICATA

001	20/05/2022	719,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,85	24,45	0,00	0,00	719,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,45	719,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
341	ATADURA ELASTICA ALTA COMPRESSAO 10CMX2,0M ORTHO PAUHER	90211010	060	5405	UN	12,00	48,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,39
1227	ESPARADRAPO MICROPORE BRANCO10CMX4.5M - COPERTINA	30051090	100	5102	UN	8,00	10,50	84,00	0,00	84,00	14,28	0,00	0,00	17,00	0,00	30,84
1464	FITA MICROPORE HIP. 2.5CM X 10MT C/CAPA POLARFIX	30051090	500	5102	RL	15,00	3,99	59,85	0,00	59,85	10,17	0,00	0,00	17,00	0,00	18,22
	Numero FCI: 0ADAC3F7-A183-4365-B7CE-1C9698B594E4															

LANCADO 25/4/22

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 102,08 Federal e R$ 122,37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 0EBB1B estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART 20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (40743) Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO Cep: 66117-005 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 - Cel.: (0xx91)94042-2157 PEDIDO 208860350.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 38844	

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENT. ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001844 SÉRIE 001
25/04/2022		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING EIRELI

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3272-4136

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001844 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0018 4410 0118 4414

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315220015143623 22/04/2022 16:34:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0017-37	22/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005		22/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	16:24:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/05/2022	5.737,65									

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	5.737,65

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	5.737,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
295	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6019	PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500FLS - CHAMEX	48025610	0400	5102	RS	280,0000	19,8000	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38165	PRANCHETA ACRILICO OFICIO CRISTAL C/ PREND DE METAL - NOVACRIL	39261000	0400	5102	UN	15,0000	12,9100	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pkmade
LANÇADO
22/4/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 216273467.1. Pedido(s): 197242	

Fatura de Locação	NR	0026	Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. O Shopping do Bem Estar.
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2		
DATA DE EMISSÃO 22/04/2022			RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
INST. NAC. 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

REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC Br - MÊS ABRIL/2022

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
25/04/22

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	700,00
VENCIMENTO:	22/05/2022	
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO SICREDI	

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

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 :____/____/____

LANCADO

COMERCIAL VITÓRIA

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2489
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0024 8914 8163 0217
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	315.220.015.109.579 22/04/2022 14:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	22/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	22/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	14:31:30

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	579,40

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	23/05/2022
Valor R$	:	579,40

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
0,00	0,00	0,00	0,00	579,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**579,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ST	IPI
000320	BANCO DE ALUMINIO DOBRAVEL	76151000	0400	5102	UN	8,00	65,30	522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000321	CAIXA PLAST ORGANIZADORA 28L	39231090	0400	5102	UN	1,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 22/4/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0001231 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 216119669.1 PEDIDO BIONEXO: 216270817.1 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	26/04/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/04/2022 14:31:38
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000248
Data e Hora da Emissão	06/05/2022 10:31:48
Código de Verificação	7590.CD9C.626E.8178.3354.BF9A.9C82.18A3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L A C DA CUNHA		
CPF / CNPJ:	28.522.869/0001-15	Inscrição	2893011
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belemimpressos@gmail.com	Telefone:	(91) 9148-2151

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 GRÁFICOS PROFISSIONAIS - FATURA PARA 11/05/2022 - REF. 04 - CNPJ: 28.522.869/0001-15 LAC C DA CUNHA - BANCO BANPARÁ AG. 11- C/C 5918642.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	IMPRESSORA MULFU CIONAL LASER CANON LR1643IF, CONTENDO 1 JOGO DE TONNER COLORIDO E 3 UNIDADES DA COR PRETA MENSAL	2	2.250,00	4.500,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
11/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

RECEBEMOS DE SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 672,00	NF-e Nº: 000.000.074 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO 20/04/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Luis Gonçalves Almoxarifado INDSH	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

MR Distribuidora

SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA)
R JOAO MARINHO CAMPOS, 277-C
SAO JOAO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 91999999999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.074
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0418 3446 6500 0188 5500 2000 0000 7410 0000 1746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315220014695654 - 19/04/2022 15:31:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	19/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	19/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	15:29:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/05/2022	672,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
672,00	114,24	0,00	0,00	672,00

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	672,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MR DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	18.344.665/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO MARINHO CAMPOS	MARITUBA	PA	154141925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
60000128	BOTA PVC C.L BRANCA N36 PA LT. JO Val. 10/23	64019200	0 00	5102	PA	2,00	84,0000	168,00	168,00	28,56	0,00	17,00	0,00	
60000130	BOTA PVC C.L BRANCA N42 PA LT. G1 Val. 07/24	64019200	0 00	5102	PA	2,00	84,0000	168,00	168,00	28,56	0,00	17,00	0,00	
60000131	BOTA PVC C.L BRANCA N44 PA LT. G1 Val. 07/25	64019200	0 00	5102	PA	2,00	84,0000	168,00	168,00	28,56	0,00	17,00	0,00	
60000129	BOTA PVC C.L BRANCA N40 PA LT. K1 Val. 11/24	64019200	0 00	5102	PA	2,00	84,0000	168,00	168,00	28,56	0,00	17,00	0,00	

LANCADO
25/4/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-011: BOLETO SICREDI:12 R$ 672,00 NF REFERENTE AO PEDIDO 2146446607.1 Fatura: 00000174-1 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITA - Cliente: 001002	

3x

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000035114 SÉRIE 70
04/04/2022		

Identificação do emitente

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000035114
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0351 1411 8889 7345

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
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333220058392966 28/03/2022 16:05:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
85798278		01.035.382/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	28/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	28/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	16:01:00

FATURA

001	002	003
26/04/2022	08/05/2022	20/05/2022
2.933,33	2.933,33	2.933,34

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
0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 83090356/83090436/83090576/83090640/ Valor Dispensado R$ 183.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	1.100,000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 67S 2.4G 120 CROMA B EGE - 70735241/70735435/70735539/70741649/ Valor Dispensado R$ 183.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	1.100,000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

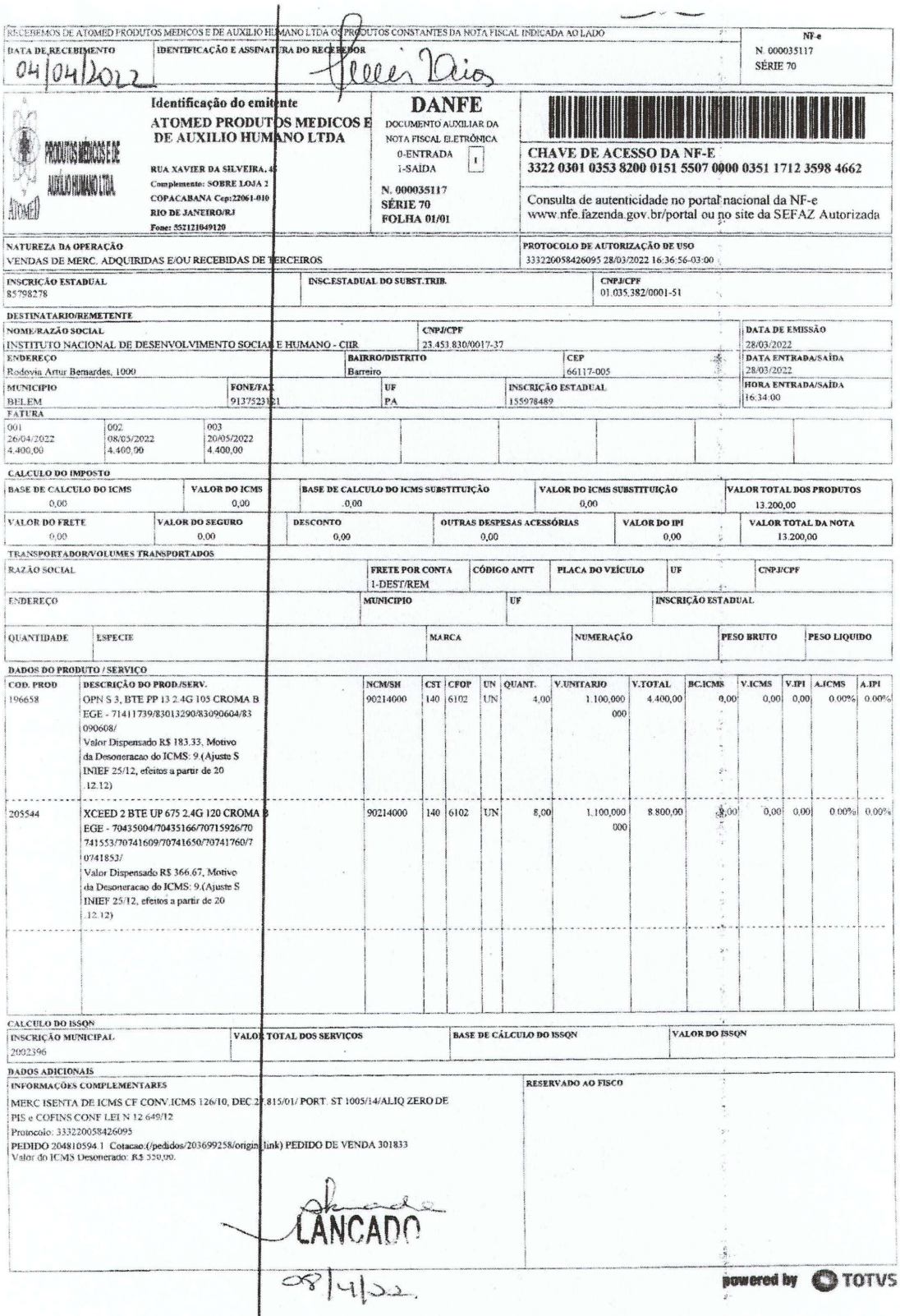
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333220058392966 PEDIDO 207019091.1 - Cotacao (/pedidos/203853237/origin_link) PEDIDO DE VENDA 301849 Valor do ICMS Desonerado: R$ 366,66	

powered by TOTVS

LANCADO
05.04.22



RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000035117 SÉRIE 70
04/04/2022		

Identificação do emitente

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 5521121049120

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000035117
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0351 1712 3598 4662

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
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	332220058426095 28/03/2022 16:36:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
85798278		01.035.382/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.451.830/0017-37	28/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	28/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	16:34:00

FATURA

001	002	003
26/04/2022	08/05/2022	20/05/2022
4.400,00	4.400,00	4.400,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
196658	OPN S 3, BTE FP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 71411739/83013290/83090604/83090608/ Valor Dispensado R$ 183.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	1.100,000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 70435004/70435166/70715926/70741553/70741609/70741650/70741760/70741853/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC 27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333220058426095 PEDIDO 204810594 1 Cotacao:(/pedidos/203699258/origin_link) PEDIDO DE VENDA 301833 Valor do ICMS Desonerado: R$ 550,00.	

LANCADO
08/4/22

powered by TOTVS

Recebemos de S C RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/04/2022 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 340,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/05/2022	

NF-e
Nº 000.000.568
Série 001

S C RODRIGUES ME

SCR HOSPITALAR

R ANTONIO SUSINI, 130, FDS - JARDIM PRINCESA - SAO PAULO - SP - CEP: 02856-100
Fone: (11)96105-9003
scr.hospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.568
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0425 4015 5700 0165 5500 1000 0005 6818 9587 0278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135220540654359 27/04/2022 09:34:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
141.127.371.113		25.401.557/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	27/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	27/04/2022
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	+11(36)7251-3691	155978489	09:04:43

PARCELAS

Número	001
Vencimento	25/05/2022
Valor	R$ 340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
AV505C	BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TOQUE 505C	40169300	0103	6102	UN	4	85,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 03/05/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. NOTA FISCAL emitida conforme PEDIDO DE COMPRA 214288471.1 via portal BIONEXO	

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

AVENIDA RODOLFO CHERMONT, 1186, 0 - MARAMBAIA - BELEM - PA - CEP: 66620-000
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.904
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0119 0412 3250 5817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315220015575451 26/04/2022 12:08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5021-INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006	BARREIRO		66117-005	26/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	12:05:41

PARCELAS

Número	001
Vencimento	26/05/2022
Valor	R$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,72 (34,24 %)	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4089	PILHA ALCALINA PEQUENA ELGIN AA C/ 1 UND	85061020	0400	5102	UND	150,0000	2,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 27/4/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 51,72 Federal, 51,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR VENDA J R: 76950, VENDEDOR: 40-DANIEL - mjr.daniel@hotmail.co, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 216273457.1	26/04/2022

QuickTrade 22.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 28/04/2022 12:08:57

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

AVENIDA RODOLFO CHERMONT, 1186, 0 - MARAMBAIA - BELEM - PA - CEP: 66620-000
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.912
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0119 1215 4885 7545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315220015766453 27/04/2022 11:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
5021-INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37		27/04/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006		BARREIRO		66117-005	27/04/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489		11:46:03

PARCELAS

Número	001
Vencimento	27/05/2022
Valor	R$ 2.241,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	590,82 (26,36 %)	2.241,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7946	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML HAPPY C/ 100 UND	39241000	0400	5102	PCT	450,0000	4,9000	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7618	LIMPA CONTATO AEROSSOL M500 300ML BASTON	38085910	0400	5102	UND	2,0000	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 211,65 Federal, 379,17 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR VENDA J R: 77060, VENDEDOR: 40-DANIEL - mjr.daniel@hotmail.co, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 216084851.1	27/04/2022

QuickTrade 22.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 27/04/2022 11:48:21

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/04/2022	

NF-e
Nº: 000.131.349
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 [1]
Nº 000.131.349
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1313 4910 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315220015733937 - 27/04/2022 10:00:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	27/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	27/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3110-2006	PA	155978489	09:59:42

FATURA

Num.: 131349 V.Orig.: 1.260,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.040,00	176,80	0,00	0,00	1.260,00

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	1.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
09				0,000	0,000

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
00014701	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA L 021 F 01/04/2022 V 01/04/2027	44219900	0 00	5102	UN	2000	0,049	98,00	98,00	16,66	0,00	17	0,00	0,00
00007839	AGUA BI-DESTILADA 10ML 605 L 2230133 F 01/01/2022 V 01/01/2024	30049099	0 41	5102	AM	200	0,57	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012824	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML 623 L 2132049 F 01/11/2021 V 01/11/2023	30049099	5 41	5102	AM	200	0,53	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033844	PAPEL LENCOL 70 CM X 50 M BRANCO NATURAL 09805 L L2733362C F 07/03/2022 V 07/03/2027	48030090	0 00	5102	RL	3	15,70	47,10	47,10	8,01	0,00	17	0,00	0,00
00033844	PAPEL LENCOL 70 CM X 50 M BRANCO NATURAL 09805 L L2733361C F 03/03/2022 V 03/03/2027	48030090	0 00	5102	RL	57	15,70	894,90	894,90	152,13	0,00	17	0,00	0,00

LANCADO
29/4/22

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	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 27/09/2022, Valor: 1.260,00 BIONEXO 215465845 216807427 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 94	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.131.437 SÉRIE: 1
29/04/2022		

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 [1]
Nº 000.131.437
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1314 3710 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqréceb de terceir	315220016157868 - 29/04/2022 11:05:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	29/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	29/04/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	11:05:10

FATURA

Num.: 131437 V.Orig.: 654,35 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 654,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
586,55	99,71	0,00	0,00	654,35

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	654,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00004628	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1M 84G L 775082203 F 01/01/2022 V 01/01/2027	30059090	5 00	5102	UN	240	0,73	175,20	175,20	29,78	0,00	17	0,00	0,00
00029035	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,80 M L 850082150 F 01/12/2021 V 01/12/2026	30059090	5 00	5102	UN	240	1,60	384,00	384,00	65,28	0,00	17	0,00	0,00
00030779	COLETOR DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO C FILTRO L 20210730 F 30/07/2021 V 30/07/2026	90189099	1 00	5102	UN	5	5,47	27,35	27,35	4,65	0,00	17	0,00	0,00
00012217	GEL PARA ULTRA-SOM GARRAFA DE 1 KG L 220096 F 07/03/2022 V 07/03/2024	30067000	0 41	5102	FR	12	5,65	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 05/5/22

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	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 29/05/2022, Valor: 654,35 BIONEXO 217233477 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 94	

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 [1]
Nº 0022059 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0220 5916 9630 2191

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

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Inscr Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220015755708 27/04/2022 T11:12:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	27/04/2022
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep** / **Data da Saída**
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005 / 27/04/2022
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual** / **Hora da Saída**
BELEM	9131102006	PA / 155978489 / 11:12

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
0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
05018	FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 PREMIU	84439933	102	5102	UN	20,00	56,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03288	TONER PREMIUM BROTHER TN3442/3472	84439933	102	5102	UN	25,00	84,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05058	TONER PREMIUM BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	25,00	34,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 04/5/22

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F197717001 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 447.70PC ID 216805646

27/04/2022

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA: 1
Nº 0022061 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0220 6110 4006 9804

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

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Insct Estadual do Subst. tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153629622		15.078.596/0001-10	315220015789916 27/04/2022 T14:18:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	27/04/2022
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .		BARREIRO	66117-005	27/04/2022
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	14:20

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	233,99

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,99

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
04386	CANETA P/ CD/DVD RETRO PRETO 2.0	96082000	102	5102	UN	15,00	2,20	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS CAPA DURA	48202000	102	5102	UN	10,00	5,80	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03196	CADERNO BROCHURAO C/96FOLHAS CAPA	48202000	102	5102	UN	4,00	9,20	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03569	PASTA PVC 4CM INCOLOR ACP/DELO	42021210	102	5102	UN	5,00	5,19	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04330	PASTA SANFONADA.PVC 1-12 TAM A4 CRIST/	42021210	102	5102	UN	4,00	20,06	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 27/4/22

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F197743000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 25.74PC ID 215946493 216143771

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 27/04/2022 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Valor Total:233,99

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº 0022061 - FL1/1 SÉRIE 1
27/04/2022	Luís Gonçalves Almoxarifado INDSH/CIIR	

COMERCIAL VITÓRIA

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2495
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0024 9516 1493 5177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	315.220.015.932.544 28/04/2022 09:04:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	28/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	28/04/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	PA	1136725136	155978489	09:04:30

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	808,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	30/05/2022
Valor R$	808,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	808,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**808,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RS:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UN				

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	ALÍQUOTA % ST	ALÍQUOTA % IPI
000322	SPRAY DE SILICONE	35061090	0400	5102	UN	10,00	61,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000323	TUBO DE PVC 25MM	39172300	0400	5102	UN	4,00	49,50	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0001277 Vend.: 002-VITOR PEDIDO COTACAO: 217085915 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	28 04 2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2022 09:04:46
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3026-8600 - www.ecocentauro.com.br

Recebemos de E. R TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
29/04/2022	

Data de Emissão: 29/04/2022
Valor Total da Nota: 438,00

NFe Nº 0000029313
Série 001

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
Saida: 1
Entrada: 0
N 0000029313
Série 001
Folha 1/1
1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1522 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0293 1315 3277 1460
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315220016144420 - 29/04/2022 - 10:17:05

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO	23.453.830/0017-37	29/04/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	BARREIRO	66115-000	29/04/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 4042 2158	PA	155978489	10:03:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/05/2022	438,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	142,10	438,00

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	438,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	6232	Lamina Bisturi n. 15 c/100 Sterilance *LT:H2451 VL:10/2026*	90189029	0	5102	Cx	4,0000	34,0000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,41
2	3748	Papel GC Esterilizacao 100mmx100m Zermatt *LT:30411 VL:01/2024*	48115129	0	5102	Rol	5,0000	50,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,85
3	3886	Sonda Foley 2 vias n.18 c/b 30ml Well Lead *LT:2006010084 VL:06/2025*	90183921	0	5102	Uni	10,0000	4,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,18
4	4153	Sonda Nasogastrica Curta n. 16 Biobase *LT:2853 VL:07/2023*	90183929	0	5102	Uni	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,05
5	2020	Sonda Nasogastrica Longa n. 18 Biobase *LT:1870 VL:04/2026*	90183929	0	5102	Uni	2,0000	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,61

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 67,64 Fed - R$ 74,46 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F REF PEDIDO 217233477.1	

LANCADO
29/5/22.

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/04/2022, Valor Total: R$ 252,70, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/04/2022	

NF-e
Nº 0000009901
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 0000009901
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0099 0112 1268 3668
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	315220015584094 26/04/2022 13:16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	26/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005		26/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	910000000	PA	155978489	13:16:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
252,70	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1	SACO LIXO 30 LTS PRETO PCT C/ 10 UND	39019090	000	5102	PC	190,00000	1,33000	252,70	252,70	42,96	17,00	0,00	0,00

LANCADO
27/4/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 26/05/2022. PEDIDO N207990071 Valor aproximado dos tributos R$ 42,96	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 18770
SÉRIE 46
FOLHA 1 / 1

WHITE MARTINS
White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000
BELEM
UF: PA
CEP: 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1522 0434 5979 5500 1323 5504 6000 0187 7018 7925 1423
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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220016203682 29/04/2022 14:58:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DE EMISSÃO: 29/04/2022
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO: BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/04/2022
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 91980972897
UF: PA
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 14:58:14

| FATURA | | |

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/04/2022, Valor Total: R$ 1.150,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 0000009903 SERIE: 1
26/04/2022		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 0000009903
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0099 0318 4607 6379
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	315220015584663 26/04/2022 13:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0017-37	26/04/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		66117-005	26/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	910000000	PA	155978489		13:21:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.150,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1	PANO MULTIUSO 300 MTS	63071000	000	5102	UN	10,00000	115,00000	1.150,00	1.150,00	195,50	17,00	0,00	0,00

LANÇADO
27/04/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 25/06/2022. PEDIDO N216272608.1 Valor aproximado dos tributos R$ 195,50	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – MAIO/2022**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 1
DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:28:54
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	274.039,62 D	
31/05/2022						
008850001000012001	VLR REF.FT 05/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	57.706,89	0,00	331.746,51 D
Totais da Conta ==>				57.706,89	0,00	331.746,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	14.540,81 D	
18/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	278,94	0,00	14.819,75 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	338,27	0,00	15.158,02 D
31/05/2022						
008810001000016001	REF.NF. 11818 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	18.148,02 D
Totais da Conta ==>				3.607,21	0,00	18.148,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	35.219,30 D	
31/05/2022						
008850001000011001	VLR REF.FT 05/2022 - COSANPA	2110101040002	13	13.823,60	0,00	49.042,90 D
Totais da Conta ==>				13.823,60	0,00	49.042,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	200,00 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	200,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	200,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	16.000,00 D	
31/05/2022						
000001001000006032	PROVISAO AS SISTEMAS 05/2022	2110101040003	13	4.000,00	0,00	20.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	20.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	641,04 D	
25/05/2022						
008850001000043001	REF. - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS - ENVIO DE CONTRATOS DE DESP. PARA SEDE	1110101010013	13	94,80	0,00	735,84 D
Totais da Conta ==>				94,80	0,00	735,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	247.522,26 D	
31/05/2022						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	249.133,98 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	249.144,07 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	250.173,91 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	250.451,05 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020007	13	30.832,03	0,00	281.283,08 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	294.897,66 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	296.850,77 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	302.931,29 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	303.833,38 D
000001001000003024	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	303.920,88 D
000001001000003025	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1230101020010	13	5.018,51	0,00	308.939,39 D
000001001000003026	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1230101020011	13	482,19	0,00	309.421,58 D
000001001000003027	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	309.487,29 D
Totais da Conta ==>				61.965,03	0,00	309.487,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	43.019,56 D	
31/05/2022						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	44.126,82 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	53.774,45 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	53.774,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	3.986,13 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 2
DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:28:56
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.986,13 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.986,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	20.510,50 D	
31/05/2022						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 08/12	1140101010001	13	1.346,96	0,00	21.857,46 D
000001001000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 8/12	1140101010001	13	3.278,38	0,00	25.135,84 D
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 2/12	1140101010001	13	943,64	0,00	26.079,48 D
Totais da Conta ==>				5.568,98	0,00	26.079,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	964,00 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	964,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	964,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	13.914,01 D	
30/05/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT FT70881 - LUNES TOUR	2110101040001	13	21.662,54	0,00	35.576,55 D
008850001000003001	VLR REF.FT FT70882 - LUNES TOUR	2110101040001	13	764,00	0,00	36.340,55 D
Totais da Conta ==>				22.426,54	0,00	36.340,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	16.819,55 D	
09/05/2022						
008850001000004001	VLR REF.FT FT70802 - LUNES TOUR	2110101040001	13	17.220,00	0,00	34.039,55 D
25/05/2022						
008850001000030001	REF. - UBER - DEMANDA PROGRAMACAO TURISMO ACESSIVEL	1110101010013	13	16,60	0,00	34.056,15 D
008850001000037001	REF. - UBER - DEMANDA ATEN A USUARIOS	1110101010013	13	30,90	0,00	34.087,05 D
008850001000039001	REF. - UBER - DEMANDA PROCEDIMENTO ODONTO	1110101010013	13	17,98	0,00	34.105,03 D
008850001000040001	REF. - UBER - DEMANDA CENTRAL DE AGENDAMENTOS	1110101010013	13	11,90	0,00	34.116,93 D
008850001000041001	REF. - UBER - DEMANDA CENTRAL DE AGENDAMENTOS	1110101010013	13	11,90	0,00	34.128,83 D
Totais da Conta ==>				17.309,28	0,00	34.128,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	14.000,00 D	
30/05/2022						
008810001000014001	REF.NF. 551 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	17.500,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	17.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR				SALDO ANTERIOR:	1.020,00 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.020,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.020,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	1.472,86 D	
16/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP CLAU0522 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	546,21	0,00	2.019,07 D
23/05/2022						
008850001000015001	VLR REF.RDP RDP0522 - EDIANA ALEIXO DE OLI	2150101010001	13	3.666,11	0,00	5.685,18 D
Totais da Conta ==>				4.212,32	0,00	5.685,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	21.890,97 D	
30/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT70880 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.581,20	0,00	24.472,17 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022

Pagina: 3
DT.Ref.: 09/06/2022
Emissão: 09/06/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:28:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				2.581,20	0,00	24.472,17 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:		426,00 D	
25/05/2022						
008850001000036001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - P AGTO GUIA CUSTAS PROCESSO- MARCIO	1110101010013	13	129,01	0,00	555,01 D
Totais da Conta ==>				129,01	0,00	555,01 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:		1.290,00 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.290,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.290,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:		11.604,26 D	
05/05/2022						
008810001000013001	REF.NF. 677519 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.650,00	0,00	15.254,26 D
09/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP 090522 - MONIZZE OLIVEIRA CA R	2150101010001	13	4.164,08	0,00	19.418,34 D
Totais da Conta ==>				7.814,08	0,00	19.418,34 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:		28,40 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	28,40 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	28,40 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080032 - COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:		10,00 D	
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	10,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	10,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		21.026,52 D	
02/05/2022						
000001001000002022	ESTORNO F CARDOSO 04/2022	2110101040003	13	0,00	700,00	20.326,52 D
000001001000002024	ESTORNO E. A DE SOUZA 04/2022	2110101040003	13	0,00	1.401,98	18.924,54 D
09/05/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 83907 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	19.302,35 D
16/05/2022						
008810001000007001	REF.NF. 23 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.401,98	0,00	20.704,33 D
008810001000010001	REF.NF. 30 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	21.404,33 D
17/05/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 1687 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	22.619,33 D
31/05/2022						
000001001000006005	PROVISAO F CARDOSO 05/2022	2110101040003	13	700,00	0,00	23.319,33 D
000001001000006006	PROVISAO E A DE SOUZA 05/2022	2110101040003	13	1.401,98	0,00	24.721,31 D
008850001000013001	VLR REF.FT 27001 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	26.321,31 D
Totais da Conta ==>				7.396,77	2.101,98	26.321,31 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:		655.327,52 D	
31/05/2022						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC052022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	820.690,26 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	820.690,26 D

TOTVS
Hora: 08:28:59

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010

Página 1/2

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
INSTALAÇÃO: 2000376449
CNPJ: **.***.929/000*-**
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
50736067	1000004772

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2022	11/06/2022	R$ 57.706,89

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2022	31/05/2022	31	30/06/2022

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B 011880859
Nº da Fatura 0202205011880859 |CFOP: 5258/AA
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2022

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foimantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia17/06/2022. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/05 - 31/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	78.460,03	0,310861	0,291300	1.534,73	0,00	24.390,13
Consumo Ponta (kWh)	4.613,44	3,277936	3,071670	951,58	0,00	15.122,56
Demanda Ativa (kW)	500	35,450740	33,220000	1.115,37	0,00	17.725,37
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	8,40	0,216667	0,204750	0,11	0,00	1,82
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	203,11	0,218453	0,204750	2,79	0,00	44,37
ITENS FINANCEIROS						
Diferença Bandeira						422,66

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	57.284,23	1,1224	642,97
COFINS	57.284,23	5,1700	2.961,59

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	20.211.932	20.678.956	0,1680	78.460,03 kWh
31030023687	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.007.895	1.035.356	0,1680	4.613,45 kWh
31030023687	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	25.562	26.081	0,6720	348,77 kW
31030023687	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	11.389	11.786	0,6720	266,78 kW
31030023687	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	519	0,6720	348,77 kW
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	397	0,6720	266,78 kW
31030023687	DMCR Acumulada FPta	DMCR Acumulada FP Reg	95.434	97.380	0,1680	326,93 kVArhe
31030023687	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	36.339	37.355	0,1680	170,69 kVArhe
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.946	0,1680	326,93 kVAr
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.016	0,1680	170,69 kVAr
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	47.272	48.481	0,1680	203,11 kVAr
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	3.811	3.861	0,1680	8,40 kVAr

Reservado ao Fisco
876C.4FC4.2AE3.4137.33FF.3A8A.27F2.5E14

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 2.679,79
Média dos 12 meses (kWh): 84.703,72
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 348,77
Dem. Máx. Ponta (kW): 266,78

Apresentação
02/06/2022

Resolução ANEEL
2920/20

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BRADESCO 237-2 23792.37205 40142.044110 43017.024506 4 00000005770689

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
VENCIMENTO: 17.06.2022
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 05/2022
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 02.06.2022
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202205011880859
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31.05.2022
NOSSO NÚMERO: 04/01420441143-9
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 57.706,89
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17

Ficha de Compensação

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz:40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	119927996

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		18/05/2022	05/2022

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	20/05/2022
	Valor a Pagar (R$) 278,94
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84840000002-0 78940162202-5 20520119927-4 99602929133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMAN	119927996 Claro S/A	18/05/2022	278,94	20/05/2022

84840000002-0 78940162202-5 20520119927-4 99602929133-1

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.

LANÇADO
18/5/22

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
18/05/22

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz:40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	[illegible]SH

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		18/05/2022	05/2022

Mensagens
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.

Vencimento: 20/05/2022
Valor a Pagar (R$): 338,27

RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84800000003-0 38270162202-8 20520127709-7 63101229133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	127709631 Claro S/A	18/05/2022	338,27	20/05/2022

84800000003-0 38270162202-8 20520127709-7 63101229133-0

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.

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
18/05/22

LANCADO
17/5/22

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA/
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 31/05/2022
Nº da Nota Fiscal: 0011818
Vencimento: 15/06/2022
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/04/2022 a 25/05/2022

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
Ctrl.: 41294
CNumber: 394016

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

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

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/06/22

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

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: 1327945e725be850048db93de0641a58

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 04402.170247 90170.050000 9 90170000299000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO**

Vencimento: **15/06/2022**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
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

Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/05/2022	45665	DS	N	31/05/2022

Nosso Numero: **109/00044021-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

(=) Valor do Documento: **2.990,00**

(-) Desconto/Abatimento

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.itau.com.br/boletos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34199901700002990001090004402170249017005000

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ....: 34028316334079 Ins Est : 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/05/2022 Hora.....: 11:28:12
Caixa.....: 105047482 Matricula..: 84542802
Lancamento.: 021 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2284856967

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	94,80+
Valor do Porte(R$)..:	94,80	
Cep Destino:	01139-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,513	
Peso Tarifado:.....:	0,513	
OBJETO=========>	QB787315438BR	
PE - 4 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 94,80

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.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$)=========> 94,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=========> 5,20

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 deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.8.00

Fundo Fixo

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 — Inscr. Mun: 9.779.951-3
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA — Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 — Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 — Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00070881	21.662,54	23/05/2022	03/06/2022	

Encargos p/dia de R$ 7.22 após 03/06/2022 Multa de R$ 433.25 após 03/06/2022

Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: ALIENE
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento: Impresso em 23/05/2022 16:21:00

Valor por extenso: Vinte e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro 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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00004495-6	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Adryelle Gouvêa Pinto
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

30/05/22

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00449.560382 31970.430000 6 90050002166254**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 03/06/2022

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, , SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
23/05/2022	FT00070881	DM	N	23/05/2022	109/00004495-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$		x	21.662,54

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 7.22 após 03/06/2022
Após 03/06/2022 cobrar multa de R$ 433.25

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — 23.453.830/0017-37
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 — 109/00004495-6
66117005 BARREIRO BELÉM PA
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 — Inscr. Mun: 9.779.951-3
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA — Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 — Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 — Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00070882	764,00	23/05/2022	06/06/2022	

Encargos p/dia de R$ 0,25 após 06/06/2022 Multa de R$ 15,28 após 06/06/2022

Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: NATHALE GALVÃO - C.Custo: E-HTL PORTAL ONLINE
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento: Impresso em 23/05/2022 16:21:48

Valor por extenso: Setecentos e Sessenta e Quatro Reais**********

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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00004496-4	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00449.640382 31970.430000 5 90080000076400**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 06/06/2022

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, , SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
23/05/2022	FT00070882	DM	N	23/05/2022	109/00004496-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$		x	764,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0,25 após 06/06/2022
Após 06/06/2022 cobrar multa de R$ 15,28

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/05/22

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL — 23.453.830/0017-37
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 — 109/00004496-4
66117005 BARREIRO BELÉM PA
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA | Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00070802 - Página 1 de 1

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00070802	**17.220,00**	**09/05/2022**	**10/05/2022**	

Encargos p/dia de R$ 5.74 após 10/05/2022 Multa de R$ 344.40 após 10/05/2022

Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: NATHALE GALVÃO
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento:
Impresso em 09/05/2022 09:13:08

Valor por extenso: Dezessete Mil e Duzentos e Vinte Reais**********

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: / /

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Devolução	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: OK LOCADORA C.N.P.J.: 13.094.409/0001-66												
	TOMÉ AÇU -PARÁ			06/05/2022	VC00087810				13/05/2022 até 19/05/2022		Veículo: FORD RANGER	
ND00129588	00014419	17.220,00 [R$]	1,000000	17.220,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	17.220,00
	OK LOCADORA				BELEM	BELEM		CONFIRMADO	NATHALE GALVÃO			

Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 17220,00 = Total Diárias: R$17220,00
02 PICK UPS FORD RANGER ANO 2022 - COM MOTORISTA - Deslocamento dia 13/05 as 03;30 horas do CIIR. DESTINO Tomé Açu/Capitão Poço

Fornecedor: OK LOCADORA C.N.P.J.: 13.094.409/0001-66	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00
Total Notas de Debito	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00

Total da Fatura 17.220,00

Demonstrativo de parcelas

Parcela	Valor	Vencimento	Situação	Forma
1	8.610,00	10/05/2022	Aberta	Carteira
2	8.610,00	20/05/2022	Aberta	Carteira

Gmail

Caroline Gouvea <saraahgouvea@gmail.com>

Sua corrida 99Pop de sábado manhã
1 mensagem

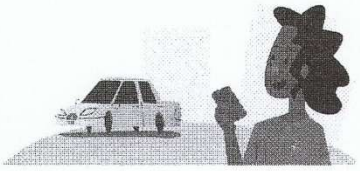
Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: saraahgouvea@gmail.com

23 de abril de 2022 08:09

99 99Pop

Total **R$16,60** | sáb, 23 abr 2022

Caroline, agradecemos por escolher o 99Pop



Total	**R$16,60**
Valor da corrida	R$16,60
Duração da corrida	16min
Dinheiro	-R$16,60

Dúvida sobre a tarifa

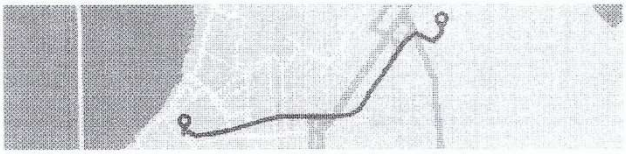
Detalhes 16 min | 7 km

99Pop QXB-9F22

ALMIR ***** ** *****

7:47
Passagem São Raimundo

8:09
Praça da República



Preciso de mais ajuda

22 15:10 Gmail - Sua corrida 99Pop de terça-feira noite

Gmail

Rosiane silva <rosianesilvaa12@gmail.com>

Sua corrida 99Pop de terça-feira noite
1 mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: rosianesilvaa12@gmail.com

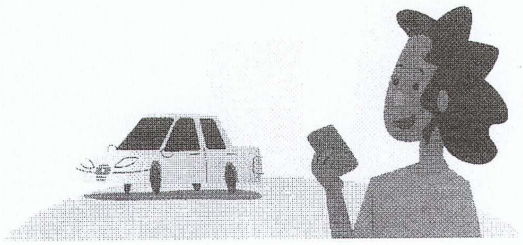
26 de abril de 2022 20:49

99

99Pop

Total **R$30,90** ter, 26 abr 2022

Rosiane, agradecemos por escolher o 99Pop



Total	**R$30,90**
Valor da corrida	R$30,90
Duração da corrida	39min
Dinheiro	-R$30,90

Dúvida sobre a tarifa

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Rosiane silva

Detalhes 39 min | 17,1 km

Gmail — Cleusi Gonçalves <cleugonsilva@gmail.com>

Valentiangela Gonçalves da Silva

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: cleugonsilva@gmail.com

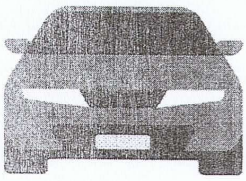
26 de abril de 2022 20:37

Uber

Total R$ 17,98
26 de abril de 2022

Obrigado por viajar, Cleusi

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total R$ 17,98

Preço da viagem	R$ 17,23
Subtotal	R$ 17,23
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••9935 — R$ 17,98
26/4/2022 20:36

Realizamos uma pré-autorização de R$ 17,98 na forma de pagamento •••• 9935. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Gmail

Gabriela Teixeira <teixeiragabriela241@gmail.com>

Sua corrida 99Pop de quinta-feira noite
1 mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: Teixeiragabriela241@gmail.com

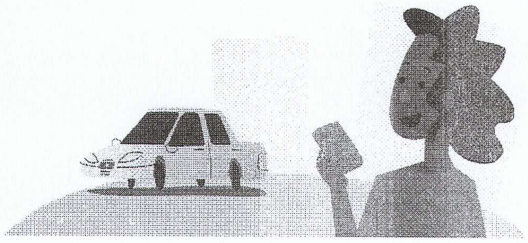
28 de abril de 2022 19:31

99

99Pop

Total **R$11,90** | qui, 28 abr 2022

Gabriela, agradecemos por escolher o 99Pop



Total

R$11,90

Valor da corrida	R$11,90
Duração da corrida	9min
Dinheiro	-R$11,90

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

9 min | 3,2 km

Gmail

Gabriela Teixeira <teixeiragabriela241@gmail.com>

Sua corrida 99Pop de terça-feira noite
1 mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: Teixeiragabriela241@gmail.com

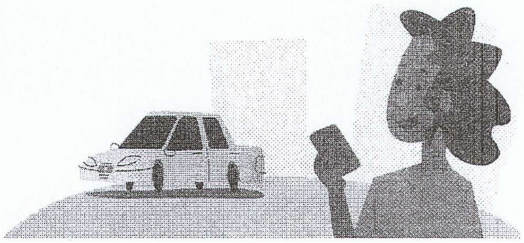
19 de abril de 2022 20:25

99

99Pop

Total **R$11,90** | ter, 19 abr 2022

Gabriela, agradecemos por escolher o 99Pop



Total R$11,90

Valor da corrida	R$11,90
Duração da corrida	11min
Dinheiro	-R$11,90

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 11 min | 3,7 km

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000551**

Data e Hora da Emissão: **25/05/2022 10:44:29**

Código de Verificação: **1072.02EF.893C.CB11.C745.0DB8.4E6F.4B40**

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

NF REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA, AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MIDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS AUDIOS/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 DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. BANCO 037 BANPARA, AG. 021 , CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeir
INDSH/CIIR
30/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1

Data: 16/05/2022

Nome do Profissional: CLAUDETE FERREIRA QUINTINO

Departamento / Centro de Custo: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Finalidade e/ou Itinerário: SEMANA DA SAÚDE

Data de início: 13/05/2022 **Data de término:** 13/05/2022

Data	Tipo	Documento	Nº do Documento	Descrição	Valor
13/05/2022	ALI	NFC	101147	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO	227,95
13/05/2022	DIV	NFC	89799	COMPRA DE LAÇOS E FITA, VASO, CX	161,60
13/05/2022	ALI	NFC	55254	COMPRA DE BOMBONS	55,40
13/05/2022	ALI	NFC	89197	COMPRA DE ALIMENTAÇÃO	101,26
				Total	546,21

Sub-totais		
ALI	Sub-total **Alimentação**	384,61
COD	Sub-total **Condução**	-
HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
COR	Sub-total **Correio**	-
COM	Sub-total **Combustível**	-
MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
EST	Sub-total **Estacionamento**	-
PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
TAX	Sub-total **Táxi**	-
XER	Sub-total **Xerox**	-
MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
DIV	Sub-total **Diversos**	161,60

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA:422
C/C:2649985
CPF-148.642.118-09

Total das Despesas	R$	546,21
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	546,21

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerencia Administrativa Financeira	Diretor Executivo:
Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR		Paola A. Valenzuela Reyes Diretora Executiva INDSH/CIIR

LANÇADO
16/5/22

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data: 25/5/22
Número:

Nome do Profissional: Idiomar Alexio

Departamento / Centro de Custo: Diretoria

Finalidade e/ou Itinerário: Projeto ação no território Indígena

Data de início: 13/05/22 Data de término: 18/05/22

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
13/05	DIV	Nota Fiscal	0000.23.0041	Atacadão S.A	R$ 24,90
13/05	COM	Nota Fiscal	000798562	Posto Barreto LTDA	R$ 109,03
13/05	COM	Nota Fiscal	000798563	Posto Barreto LTDA	R$ 202,08
13/05	ALI	Nota Fiscal	000006362	B4 Chapecria	R$ 273,00
14/05	DIV	Recibo	–	Posto Barreto LTDA	R$ 12,00
14/05	DIV	Nota Fiscal	0000 17390	Postenes Supermercados LTDA	R$ 19,86
14/05	ALI	Nota Fiscal	0000 13138	Postenes Supermercados LTDA	R$ 15,45
14/05	ALI	Nota Fiscal	000006369	B4 Chapecria	R$ 223,00
14/05	COM	Nota Fiscal	0000 36670	Posto Beluto LTDA	R$ 290,06
15/05	ALI	Nota Fiscal	01883	Belo Hotel	R$ 310,00
16/05	ALI	Nota Fiscal	00000 5190	Casa de Carnes Exploria	R$ 195,30
16/05	ALI	Nota Fiscal	0000 11922	Postenes Supermercados LTDA	R$ 93,45
16/05	COM	Nota Fiscal	0000 36765	Posto Beluto LTDA	R$ 377,16
16/05	ALI	Recibo	–	Green Hotel	R$ 39,00
16/05	ALI	Recibo	–	Green Hotel	R$ 30,00
16/05	ALI	Recibo	–	Green Hotel	R$ 190,00
17/05	ALI	Recibo	–	Padaria Ki-delicia	R$ 39,50
17/05	ALI	Recibo	–	Hotel New TOKYO	R$ 16,00
18/05	ALI	–	–	2 cocas Colas – Aldeia Sede Tembé	R$ 24,00 *
18/05	ALI	Nota Fiscal	0015 3297	Lanchonete e Restaurante Amazonia	R$ 79,00
18/05	COM	Nota Fiscal	000407350	Auto Posto Clinic LTDA	R$ 414,55
18/05	COM	Nota Fiscal	000 407351	Auto Posto Clinic LTDA	R$ 430,07
13/05	COD	Recibo	–	99 pop	R$ 15,30
18/05	COD	Recibo	–	99 pop	R$ 28,50

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Total das Despesas	R$ 3.666,33	-
Adiantamento Recebido	R$ 5.000	-
Saldo À Reembolsar	R$ 1.333,89	-

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira	Diretor Executivo

Claudete Ferreira
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Paola A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

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

FT00070880 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00070880	2.581,20	23/05/2022	23/05/2022	

Encargos p/dia de R$ 0.86 após 23/05/2022 Multa de R$ 51.62 após 23/05/2022

Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: NATHALE GALVÃO
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 23/05/2022 16:19:47

Valor por extenso Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Vinte 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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00004494-9	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00449.490382 31970.430000 1 89940000258120**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 23/05/2022

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, , SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
23/05/2022	FT00070880	DM	N	23/05/2022

Nosso Número: 109/00004494-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 2.581.20

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0.86 após 23/05/2022
Após 23/05/2022 cobrar multa de R$ 51.62

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA
23.453.830/0017-37
109/00004494-9
Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gerarHTML.asp

Geração a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União GRU JUDICIAL	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00001266220215080003
	Competência	05/2022
	Vencimento	05/05/2022
Nome do Contribuinte / Recolhedor : **INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC. E HUMANO**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.453.830/0017-37
Nome da Unidade Favorecida: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO**	UG / Gestão	080003 / 00001
Nome do Requerente / Autor: **MARCIO GOMES CORREA**	(=) Valor do Principal	129,01
CNPJ/CPF do Requerente / Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: **3ªVT** Classe:	(-) Outras deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora / Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN6A3F2C79C9BEAE3B1F83B0FDBDD93B6E]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	129,01

85830000001-7 29010280187-6 40000972234-9 53830001737-4

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:38
781215304 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras 85830000001-7 29010280187-6
40000972234-9 53830001737-4
Data do pagamento 04/05/2022
Valor em Dinheiro 129,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,01

NR.AUTENTICACAO 9.380.43A.877.DD6.140

Fundo Fixo

BARUERI
Secretaria de Finanças
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/05/2022	20:20

Código Autenticidade: **829Q.9579.5817.5465799-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
677519	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000650124	1A	04/05/2022

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 COMBUSTIVEL PASS 3650.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred
Nro Pedido.: 28323182/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05.05.22

LANÇADO
05.05.22

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 **3.650,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
650124	R$ 3.650,00	———

Valor por Extenso: três mil seiscentos e cinquenta reais

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: **829Q.9579.5817.5465799-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **677519** Série da Nota

FORMULÁRIO – Financeiro

Solicitação de Adiantamento de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.002	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data: 26/mar/22

Nome do Profissional: MONIZZE OLIVEIRA CARLETO

Departamento / Centro de Custo: CER 4

Finalidade e/ou Itinerário: VIAGEM EM TERRITÓRIO INDÍGENA - PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO - SAÚDE POR TODO PARÁ.

DADOS BANCÁRIOS

AG: 1399 C/C: 9723-3

BRADESCO

CNPJ:14.248.873/0001-22 **Data de início:** 26/mar/22 **Data de término:** 03/abr/22

Data	Tipo	Descrição	Valor
26/03/2022	ALI	CHURRASCARIA SANTA CLARA	86,00
31/03/2022	ALI	ATACADÃO S.A	302,40
26/03/2022	COM	FERNANDES ESANTOS TRANSP E COM DE COMBUSTIVEL	452,99
27/03/2022	COM	AUTO POSTO TRACYANNE LTDA	343,87
31/03/2022	COM	POSTO TIDA LTDA EPP	685,09
02/04/2022	COM	POSTO TIDA LTDA EPP	645,00
03/04/2022	COM	POSTO CAPITAL LTDA	915,73
08/04/2022	HOS	HOTEL OZAKIS TAILÂNDIA	733,00
		Total	4.164,08

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	**388,40**
	COR	Sub-total **Correios**	
	HOS	Sub-total **Passagem Aérea Hospedagem**	**733,00**
	TER	Sub-total **Treinamento**	
	EVE	Sub-total **Eventos e Presentes**	
	ALU	Sub-total **Aluguel**	
	COM	Sub-total **Combustiveis**	**3.042,68**
	MED	Sub-total **Medicamentos e Materiais**	
	ONI	Sub-total **ÔNIBUS**	
	EXP	Sub-total **Material de Expediente**	
	REEM	Sub-total **Reembolso**	
	CART	Sub-total **Taxas de Cartório**	
	TAX	Sub-total **Táxi e Balsa**	
	DIV	Sub-total **Diversos**	**354,00**

Tipo:				
	ALI = Alimentação	EXP = Mat Expediente	**Total das Despesas**	
	COM = Combustível	REEM= Reembolso	**Adiantamento Recebido**	-
	HOS = Pas Aérea Hosp	TAX = Táxi e Balsa	**Saldo a Devolver**	-
	INF = Mat Elet Infor	DIV = Diversos	**Saldo a Receber**	**4.164,08**

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente da Área:		Gerente Financeiro:	Diretor
Monizze Carleto			Claudele Ferreira Quirino Gerente Administrativo INDSH/CIIR	

LANCADO

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

NOTA DE COBRANÇA Nº 83907
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	07/05/22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0017-37
ENDEREÇO	**BAIRRO /DISTRITO**	**CEP**
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117005
MUNICIPIO / 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 Viproxy	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: 280 CR 28 DDL VENC: 06/06/22 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 40386376 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
09/05/22

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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			83907

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000023**
Data e Hora da Emissão	**06/05/2022 16:19:21**
Código de Verificação	**9ABE.F070.30D0.F0F0.C98C.EFAD.C83A.C383**

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

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇAO	1	1.401,98	1.401,98

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
16/05/22

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.401,98

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.401,98**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
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 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Fatura de Locação	NR	0030	Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. O Shopping do Bem Estar.
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2		
DATA DE EMISSÃO 13/05/2022			RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
INST. NAC. DE DESENV. SOC E HUMANO - INDSH	23.453.380/0017-37	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RODOVIA : ARTHUR BERNADES	BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	155978489

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC Br - MÊS MAIO/2022

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
16/05/22

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 700,00
VENCIMENTO:	14/06/2022
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BCO SICREDI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

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 :____/____/____

SLTECH
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: 001687
Emissão: 16-05-2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente: Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 1000
Bairro: Barreiro
CEP: 66.117-005
UF: PA
Cidade: Belém
Inscrição Estadual: Isenta
Telefone:

CONTRATO

Número: 1025

PAGAMENTO

Forma de Pagamento: 12 parcelas mensais no valor de R$ 1.215,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 01/12 locação firewall

Competência Ref. Maio/2022

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
17/05/22

DADOS DA LOCAÇÃO

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: 001687

vip solutions

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

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

FATURA LOCAÇÃO

Número: 27001
Data de Emissão: 31/05/2022
Vencimento: 15/06/2022

Referência: 26/04/2022 a 25/05/2022

DESTINATÁRIO

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

LANCADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 04428.330247 90170.050000 2 90170000160000**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **15/06/2022**

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

Agencia/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/05/2022	45927	DS	N	31/05/2022

Nosso Numero: **109/00044283-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.600,00**

(-) Desconto/Abatimento

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.itau.com.br/boletos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34192901700001600001090044283302490170050000

Locamail :: ENC: RDC - Repasse Jun./2022 Competência Mai./2022

2022 13:31

E ADM

Rateio de Despesas Compartilhadas -Maio de 2022

Valores expressos em R$

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR							
DEPENDÊNCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
Hospital Regional Público do Marajó	9,65%	125.348,76	0	125.349	20,55%	205.344	205.343,71	16%	197.717,75
Hospital Geral de Tailândia	7,28%	94.514,31	0	94.514	15,49%	154.831	154.831,35	12%	140.744,81
Hospital Jean Bitar	8,93%	115.964,36	0	115.964	19,01%	189.970	189.970,38	15%	172.499,97
Hospital Belém	9,22%	119.651,09	0	119.651	19,62%	196.010	196.009,90	15%	165.362,74
Hospital Geral de Ipixuna	4,10%	53.289,98	0	53.290	8,74%	87.299	87.298,53	7%	54.869,90
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	4,26%	55.300,92	82.912	-27.612	0,00%	0	82.912,47	6%	82.912,47
Hospital São Francisco do Sul	1,11%	14.411,76	0	14.412	2,36%	23.609	23.609,04	2%	19.882,58
Hospital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	43,50%	564.739,73	197.220	367.520	0,00%	0	197.220,00	15%	197.220,00
Hospital Campos Salles - Manaus	5,27%	68.372,05	19.000	49.372	0,00%	0	19.000,00	1%	19.000,00
Hospital Público Regional de Castelo	6,69%	86.805,69	0,00	86.806	14,23%	142.203	142.203,26	11%	118.752,50
TOTAL GERAL	100%	1.298.399	299.132	999.266	100%	999.266	1.298.399	100%	1.168.962,71

ciosamente,

NATÁLIA FÉRIA MENONI
Analista Financeira

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tels. 11 3672-5136
11 94559-9842
www.indsh.org.br

//webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=13325&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS- MAIO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.463.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/06/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022
Hora...: 08:30:55 — Emissão: 09/06/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	6.733,00	D
02/05/2022						
008850001000016001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	1.044,00	0,00	7.777,00 D
18/05/2022						
008850001000059001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	7.780,00 D
19/05/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	7.789,00 D
24/05/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	7.792,00 D
25/05/2022						
008850001000026001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS PACTE DE SERVICOS	1110201010038	13	395,00	0,00	8.187,00 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	88,00	0,00	8.275,00 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	88,00	0,00	8.363,00 D
27/05/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	63,00	0,00	8.426,00 D
31/05/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	1.005,00	0,00	9.431,00 D
Totais da Conta ==>				2.698,00	0,00	9.431,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO			SALDO ANTERIOR:	1.853,36	D
01/05/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.853,36 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.853,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	138,39	D
04/05/2022						
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 2805482 - CIEE ITAIM BI	1110201010038	13	32,26	0,00	170,65 D
Totais da Conta ==>				32,26	0,00	170,65 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MAIO/2022**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/06/2022
Emissão: 09/06/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:30:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.035,75 D	
09/05/2022						
008850001000038001	REF. - PREFEITURA DE BELEM - REF ISS S/ MOVIMENTO 04-2022	1110201010038	13	26,92	0,00	4.062,67 D
008850001000039001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDE SSPA 04-2022	1110201010038	13	200,00	0,00	4.262,67 D
30/05/2022						
008850001000033001	REF. - ECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - REF PAGTO DAE AVULSO IE 05-2022	1110201010038	13	33,45	0,00	4.296,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				260,37	0,00	4.296,12 D

TOTVS
Hora: 08:30:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000000-2 26920511202-3 20510922010-8 70009734141-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	04/05/2022	220107000973414

Contribuinte: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Data Vencimento: **10/05/2022**

Total a Pagar: **R$ 26,92**

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	297.599-8	04/2022	26,92	0,00	-	-	-	-	26,92

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2022 DFMS N: 220113000580982

VIA CONTRIBUINTE *Autenticação bancária*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000000-2 26920511202-3 20510922010-8 70009734141-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	04/05/2022	220107000973414

Contribuinte: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Data Vencimento: **10/05/2022**

Total a Pagar: **R$ 26,92**

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O
INDSH/CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CAIXA | **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente IND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Endereço do cedente TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM				UF PA	CEP 66023570
Data do documento 4/03/2022	Nº do documento 05202210024	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 14/03/2022	Nosso Número 14/090040000010822-0
Sacado CIIR CENTRO INTE INCLUSAO E REABI					CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
Endereço do sacado ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO - BELEM				UF PA	CEP 66117-005
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A ABRIL 2022

APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/05/2022	200,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco .
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | **104-0** | **10492.08919 22090.104047 00001.082247 6 89810000020000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/05/2022
Cedente IND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Data do documento 03/2022	Nº do documento 05202210024	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 14/03/2022	Nosso Número 14/090040000010822-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **CIIR CENTRO INTE INCLUSAO E REABI**
ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO
BELEM
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
UF: **PA** CEP: **66117-005**

Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** **Endereço:** ROD ARTHUR BERNARDES 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:** 05/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Receber até:** 30/05/2022 **06 - Documento:** 702289754297 **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 P/ MANUTENÇÃO DA IE 05/2022		
Data emissão : 30/05/2022 09:18 **Sistema emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85880000000-8 33450140150-8 21702289754-0 29729190152-8

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
20/5/22

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** **Endereço:** ROD ARTHUR BERNARDES 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:** 05/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Receber até:** 30/05/2022 **06 - Documento:** 702289754297 **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 P/ MANUTENÇÃO DA IE 05/2022		
Data emissão : 30/05/2022 09:18 **Sistema Emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85880000000-8 33450140150-8 21702289754-0 29729190152-8

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – MAIO/2022

02/06/2022 08:27 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF	018.113.852-22
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022 Emitido em: 02/06/2022 08:24:10

SALDO ANTERIOR 2.565.897,55

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 7443925000237 COMERCIAL DE GENEROS ALIME	70554	-75,15	
02/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	70527	-525,91	
02/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	70527	-525,91	
02/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	70527	-525,91	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140510	-65,00	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140505	-10.324,32	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140541	-137,00	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140536	-178,08	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140506	-761,96	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140535	-850,00	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140503	-381,40	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140546	-2.152,00	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 14760519000182 TS EQUIPAMENTOS E SISTEMA	70521	-629,31	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 27626290000806 PARS PRODUTOS DE PROCESSA	70549	-5.800,00	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 28540708000154 J R MARQUES MONTEIRO ENGE	70535	-5.177,77	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 49710072000111 INDAIA INDUSTRIA DE BENGA	70540	-2.985,78	
02/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	165001	-39,00	
02/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	165001	-12,00	
02/05	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
02/05	TARIFA FOLHA	165001	-273,00	
02/05	TARIFA FOLHA	165001	-564,00	
02/05	TARIFA FOLHA	165001	-135,00	
02/05	REMUN CONTA+	220502	6,58	2.533.764,63

	REMUNERACAO CONTA+			
03/05	PGTO.TITULO IB	110549	-3.650,00	
	Internet Banking			
03/05	TRANSF CRED AUTOR	150540	1.051,82	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
03/05	DEB FOPAP EP	165001	-34.581,03	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/05	DEB FOPAP EP	165001	-12.807,53	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/05	DEB FOPAG CS	165001	-644.657,33	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
03/05	REMUN CONTA+	220503	166,76	1.839.287,32
	REMUNERACAO CONTA+			
04/05	TED PJ MT IBK	70546	-34.889,99	
	Internet Banking			
	20183424000227 ESTRELA DE DAVI SEGURANCA			
04/05	TED PJ MT IBK	70538	-4.000,00	
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
04/05	TED PJ MT IBK	70532	-8.446,50	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
04/05	TED PJ MT IBK	70554	-13.139,00	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
04/05	TED PJ MT IBK	70535	-19.000,00	
	Internet Banking			
	9208239000126 SRM ? SERVIÇO DE RADIOLOGI			
04/05	PGTO.TITULO IB	100533	-2.468,40	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	100520	-5.839,54	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	100529	-1.755,60	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	100559	-6.385,72	
	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	70507	-170,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
04/05	PGTO.TITULO IB	100507	-1.960,04	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	100556	-505,41	
	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	70531	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
04/05	PAGTO FGTS IBK	70506	-68.066,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/05	PAGTO FGTS IBK	70541	-80,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/05	PAGTO FGTS IBK	70524	-317,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/05	PGTO.TITULO IB	110544	-1.718,55	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110505	-725,50	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110501	-3.900,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110551	-134,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110541	-2.933,33	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110534	-4.400,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110546	-7.932,38	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110525	-5.918,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110555	-580,32	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110523	-286,05	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110530	-720,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110545	-640,00	

	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	70533	-328,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
04/05	TED PJ MT IBK	70511	-6.000,00	
	Internet Banking			
	30092016000132 VERA RIBEIRO NOVAES			
04/05	PGTO.TITULO IB	110528	-1.215,00	
	Internet Banking			
04/05	PGTO.TITULO IB	110539	-1.520,26	
	Internet Banking			
04/05	TED PJ MT IBK	110552	-165.362,74	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
04/05	PGTO.TITULO IB	120533	-58.228,08	
	Internet Banking			
04/05	REMUN CONTA+	220504	118,29	1.407.838,56
	REMUNERACAO CONTA+			
09/05	PGTO.TITULO IB	100531	-10.054,80	
	Internet Banking			
09/05	TED PJ MT IBK	80543	-25.459,63	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI			
09/05	PG .COSANPA IB	80500	-9.325,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
09/05	TED PJ MT IBK	80518	-103.202,15	
	Internet Banking			
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA			
09/05	TED PJ MT IBK	80551	-187.511,36	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA			
09/05	TED PJ MT IBK	80507	-32.847,50	
	Internet Banking			
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L			
09/05	TED PJ MT IBK	80543	-111.357,72	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
09/05	PGTO.TITULO IB	100521	-4.000,00	
	Internet Banking			
09/05	PGTO.TITULO IB	100528	-6.066,56	
	Internet Banking			
09/05	PGTO.TITULO IB	100532	-2.400,00	
	Internet Banking			
09/05	PAGTO PMB IBK	80514	-6.466,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
09/05	PAGTO PMB IBK	80543	-26,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
09/05	TRANSF C/C INTERA	80540	-5.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE			
09/05	PGTO.TITULO IB	100501	-7.826,58	
	Internet Banking			
09/05	PGTO.TITULO IB	100501	-3.619,45	
	Internet Banking			
09/05	PGTO.TITULO IB	100555	-25.336,20	
	Internet Banking			
09/05	TED PJ MT IBK	80523	-20.000,00	
	Internet Banking			
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R			
09/05	PGTO.TITULO IB	110544	-1.891,15	
	Internet Banking			
09/05	PGTO.TITULO IB	110542	-110,00	
	Internet Banking			
09/05	PGTO.TITULO IB	110537	-722,00	
	Internet Banking			
09/05	PGTO.TITULO IB	110527	-3.240,00	
	Internet Banking			
09/05	PGTO.TITULO IB	110534	-196,35	
	Internet Banking			
09/05	PGTO.TITULO IB	110521	-562,84	
	Internet Banking			
09/05	PGTO.TITULO IB	110543	-200,00	
	Internet Banking			
09/05	TED PJ MT IBK	90504	-45.216,70	
	Internet Banking			
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI			

09/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S	90520	-14.077,50	
09/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA ? EP	90523	-189.577,00	
09/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 63058606000106 LUNES TOUR VIAGENS E TURI	90533	-8.610,00	
09/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220509	359,49	582.793,53
10/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80514	-12.536,00	
10/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	80503	-81.905,51	
10/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 1315904000179 IKETANI E ALDO DIAGNÓSTICO	110556	-703,87	
10/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150532	-6.718,31	
10/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220510	49,02	480.978,86
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES	80535	-20.000,00	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA	80545	-975,00	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 17454167000125 HOSPITAL SANTA MARIA DE A	80558	-153.116,28	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA	80556	-12.388,20	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 30329573000124 INSTITUTO CASANOVA	80524	-28.151,61	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 28540708000154 J R MARQUES MONTEIRO ENGE	80510	-5.177,77	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R	90535	-20.000,00	
11/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110550	-4.974,00	
11/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110529	-85,74	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS	90514	-34.740,00	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID	90559	-476,75	
11/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110550	-25.569,02	
11/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120506	-436,56	
11/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 5416664000150 KEUFFER COMERCIAL LTDA EPP	90508	-1.305,00	
11/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120527	-402,00	
11/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120555	-322,40	
11/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120519	-679,98	
11/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120548	-1.231,30	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	90510	-206,90	
11/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120521	-6.250,00	
11/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS LT	100554	-35.663,00	
11/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120524	-1.293,60	
11/05	TRANSF C/C INTERA	100502	-3.500,00	

	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
11/05	TED PJ MT IBK	100549	-52.560,00		
	Internet Banking				
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI				
11/05	TED PJ MT IBK	100507	-5.000,00		
	Internet Banking				
	XXX43464XXX EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA				
11/05	TED PJ MT IBK	100527	-468,00		
	Internet Banking				
	24612035000140 L. DE AZEVEDO RIBEIRO				
11/05	TED PJ MT IBK	100529	-4.164,08		
	Internet Banking				
	XXX25720XXX MONIZZE OLIVEIRA CARLETO				
11/05	TED PJ MT IBK	100542	-21.960,90		
	Internet Banking				
	27557950000178 OFTALMO CARE SERV OFTALMO				
11/05	TED PJ MT IBK	120554	-24.025,60		
	Internet Banking				
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE				
11/05	PGTO.TITULO IB	140526	-949,20		
	Internet Banking				
11/05	PGTO.TITULO IB	140541	-2.535,72		
	Internet Banking				
11/05	DEVOLUCAO TED	0	468,00		
11/05	REMUN CONTA+	220511	234,02	13.072,27	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/05	CRED TED	10	20.000,00	33.072,27	
	CREDITO TED				
	31505033000117 M. M. VASCONCELOS B. MUNI				
13/05	PGTO.TITULO IB	90501	-2.777,65		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	90534	-326,00		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	90555	-2.932,76		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100557	-5.006,04		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100518	-1.072,50		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100555	-1.092,00		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100548	-324,10		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100544	-1.025,04		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100551	-1.261,60		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100540	-489,00		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100524	-3.850,00		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100502	-200,00		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100539	-1.600,00		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100526	-2.990,00		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100510	-609,00		
	Internet Banking				
13/05	TED PJ MT IBK	80504	-1.010,00		
	Internet Banking				
	40419206000175 A M F SERVIÇOS DE MANUTEN				
13/05	PGTO.TITULO IB	100534	-996,50		
	Internet Banking				
13/05	PGTO.TITULO IB	100513	-864,00		
	Internet Banking				
13/05	CH COMPE SUPERIOR	105	-3.716,46		
	CHEQUE COMPE SUPERIOR				
13/05	REMUN CONTA+	220513	4,25	933,87	
	REMUNERACAO CONTA+				
16/05	TRANSF CRED AUTOR	100517	280.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO				
16/05	TED PJ MT IBK	80529	-1.050,00		
	Internet Banking				
	6282416000126 ALIANCA - COMERCIO E SERVI				
16/05	PGTO.TITULO IB	110530	-43.633,33		

	Internet Banking				
16/05	TED PJ MT IBK		80554	-29.333,83	
	Internet Banking				
	5481868000174 R.V. BRAZAO LTDA				
16/05	TED PJ MT IBK		80543	-2.346,25	
	Internet Banking				
	5481868000174 R.V. BRAZAO LTDA				
16/05	PGTO.TITULO IB		110545	-47.981,76	
	Internet Banking				
16/05	TED PJ MT IBK		80518	-243,00	
	Internet Banking				
	37101652000122 WALQUIRIA RIBEIRO FERREIR				
16/05	PGTO.TITULO IB		110549	-82.853,59	
	Internet Banking				
16/05	PGTO.TITULO IB		110524	-118,80	
	Internet Banking				
16/05	TED PJ MT IBK		80517	-2.460,00	
	Internet Banking				
	32104877000119 LIZANDRA MONTEIRO MIRANDA				
16/05	PGTO.TITULO IB		110501	-525,00	
	Internet Banking				
16/05	PGTO.TITULO IB		110549	-528,00	
	Internet Banking				
16/05	PGTO.TITULO IB		110551	-98,00	
	Internet Banking				
16/05	PGTO.TITULO IB		110532	-2.835,00	
	Internet Banking				
16/05	PGTO.TITULO IB		110538	-580,00	
	Internet Banking				
16/05	PGTO.TITULO IB		110526	-1.780,00	
	Internet Banking				
16/05	PGTO.TITULO IB		110534	-118,80	
	Internet Banking				
16/05	TED PJ MT IBK		90532	-6.000,00	
	Internet Banking				
	30092016000132 VERA RIBEIRO NOVAES				
16/05	TED PJ MT IBK		90512	-468,00	
	Internet Banking				
	24612035000140 L. DE AZEVEDO RIBEIRO				
16/05	TED PJ MT IBK		100556	-2.613,00	
	Internet Banking				
	46215037000138 CLARA BEATRIZ NEGRAO				
16/05	DEVOLUCAO TED		0	468,00	55.835,51
17/05	CRED ORD. BANC.	20010104597		3.307.254,70	3.363.090,21
	CREDITO ORD. BANC.				
18/05	TED PJ MT IBK		80550	-546,21	
	Internet Banking				
	XXX64211XXX CLAUDETE FERREIRA QUINTINO				
18/05	TED PJ MT IBK		80545	-6.569,50	
	Internet Banking				
	45609789000110 EUGÊNIO E LIMA SAÚDE LTDA				
18/05	TED PJ MT IBK		80542	-49.417,66	
	Internet Banking				
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR				
18/05	TED PJ MT IBK		80519	-2.600,00	
	Internet Banking				
	968806000178 INTERTON COMERCIO LTDA EPP				
18/05	TED PJ MT IBK		80515	-1.624,90	
	Internet Banking				
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC				
18/05	PGTO.TITULO IB		90552	-556,20	
	Internet Banking				
18/05	PGTO.TITULO IB		90514	-4.470,00	
	Internet Banking				
18/05	TED PJ MT IBK		80552	-141.799,23	
	Internet Banking				
	5481868000174 R.V. BRAZAO LTDA				
18/05	PGTO.TITULO IB		100517	-300,56	
	Internet Banking				
18/05	PGTO.TITULO IB		100524	-672,00	
	Internet Banking				
18/05	PGTO.TITULO IB		100541	-715,00	
	Internet Banking				
18/05	PGTO.TITULO IB		100544	-2.933,34	
	Internet Banking				
18/05	PGTO.TITULO IB		100509	-4.400,00	
	Internet Banking				
18/05	PGTO.TITULO IB		100512	-379,75	
	Internet Banking				
18/05	PGTO.TITULO IB		100559	-1.613,44	

	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100514	-215,07
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100523	-2.151,33
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100517	-7.862,40
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100522	-8.908,90
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100519	-6.250,00
	Internet Banking		
18/05	PAGTO DARF IBK	80557	-70.951,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
18/05	PGTO.TITULO IB	100558	-129,35
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100553	-393,75
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100535	-285,65
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100544	-2.400,00
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100532	-719,85
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100558	-1.290,50
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100515	-1.000,00
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100527	-898,39
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100523	-4.083,19
	Internet Banking		
18/05	PAGTO DARF IBK	80530	-21.038,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
18/05	PAGTO DARF IBK	80522	-68.191,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
18/05	PAGTO DARF IBK	80535	-156,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
18/05	PAGTO DARF IBK	80531	-50.540,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
18/05	PGTO.TITULO IB	100549	-377,81
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100545	-5.443,30
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100546	-5.737,65
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100558	-2.049,40
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100559	-579,40
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100556	-6.483,84
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100506	-700,00
	Internet Banking		
18/05	PGTO.TITULO IB	100533	-1.438,27
	Internet Banking		
18/05	TED PJ MT IBK	90540	-8.610,00
	Internet Banking		
	63058606000106 LUNES TOUR VIAGENS E TURI		
18/05	TED PJ MT IBK	90532	-15.697,26
	Internet Banking		
	74259375000107 UDINE PRODUTOS ORTOPÉDICO		
18/05	PAGTO FGTS IBK	90543	-3.321,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
18/05	TRANSF C/C INTERA	110541	-4.500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	28522869000115 L A C DA CUNHA		
18/05	TED PJ MT IBK	110529	-513,75
	Internet Banking		
	63884373000192 I C COMERCIO DE BATERIAIS		
18/05	PGTO.TITULO IB	120556	-1.072,96
	Internet Banking		
18/05	TED PJ MT IBK	110500	-1.401,98
	Internet Banking		

	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
18/05	TED PJ MT IBK	110544	-3.560,00	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
18/05	PAGTO CLARO IBK	110544	-278,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
18/05	PAGTO CLARO IBK	110552	-338,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
18/05	TED PJ MT IBK	160548	-1.296,00	
	Internet Banking			
	11554352000105 L & C INDUSTRIA DE ARTIGO			
18/05	DEVOLUCAO TED	0	6.569,50	
18/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
18/05	REMUN CONTA+	220518	1,02	2.840.193,39
	REMUNERACAO CONTA+			
19/05	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
19/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
19/05	DEB FOPAG CS	165001	-2.449,35	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
19/05	REMUN CONTA+	220519	0,02	2.837.735,06
	REMUNERACAO CONTA+			
20/05	DEB FOPAG CS	165001	-10.080,58	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
20/05	REMUN CONTA+	220520	0,12	2.827.654,60
	REMUNERACAO CONTA+			
23/05	DEP EM ESPECIE	1501	1.334,00	
	Caixa Presencial			
	DEPOSITO EM ESPECIE			
	XXX43464XXX EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA			
23/05	PGTO.TITULO IB	100507	-83.874,52	
	Internet Banking			
23/05	PGTO.TITULO IB	100528	-40.182,39	
	Internet Banking			
23/05	PGTO.TITULO IB	100511	-1.030,20	
	Internet Banking			
23/05	PGTO.TITULO IB	110508	-111,33	
	Internet Banking			
23/05	PGTO.TITULO IB	110517	-238,37	
	Internet Banking			
23/05	PGTO.TITULO IB	110527	-6.443,11	
	Internet Banking			
23/05	PGTO.TITULO IB	110509	-340,00	
	Internet Banking			
23/05	PGTO.TITULO IB	110512	-2.714,42	
	Internet Banking			
23/05	TED PJ MT IBK	80504	-6.569,50	
	Internet Banking			
	45609789000110 EUGENIO E LIMA SAUDE LTDA			
23/05	TED PJ MT IBK	80517	-2.058,62	
	Internet Banking			
	27490203000160 ALESSANDRO DE O ALVES			
23/05	TED PJ MT IBK	80503	-4.309,78	
	Internet Banking			
	49710072000111 INDAIA INDUSTRIA			
23/05	TED PJ MT IBK	90530	-9.956,00	
	Internet Banking			
	28540708000154 J R MARQUES MONTEIRO ENGE			
23/05	PAGTO FGTS IBK	90552	-5.123,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
23/05	REMUN CONTA+	220523	4,72	2.666.041,13
	REMUNERACAO CONTA+			
24/05	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	2.666.038,13
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
25/05	CH PG EM ESPECIE	106	-832,23	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
25/05	PGTO.TITULO IB	120511	-1.705,70	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120552	-252,70	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120531	-1.150,00	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120503	-300,00	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120545	-501,12	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120518	-1.260,00	

	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120555	-2.241,00	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120531	-202,80	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120508	-4.347,20	
	Internet Banking			
25/05	TRANSF C/C INTERA	70505	-1.960,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE			
25/05	TED PJ MT IBK	70547	-4.070,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
25/05	TED PJ MT IBK	70532	-233,99	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
25/05	PGTO.TITULO IB	120508	-438,00	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120507	-180,00	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120554	-5.449,85	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120538	-808,00	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120520	-654,35	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120501	-6.828,42	
	Internet Banking			
25/05	TED PJ MT IBK	70501	-35,00	
	Internet Banking			
	46215037000138 CLARA BEATRIZ NEGRAO			
25/05	TED PJ MT IBK	70517	-300,00	
	Internet Banking			
	9017549000163 G. BONUCCI S/S LTDA			
25/05	TED PJ MT IBK	70505	-800,00	
	Internet Banking			
	32104877000119 LIZANDRA MONTEIRO MIRANDA			
25/05	PGTO.TITULO IB	120524	-58.680,50	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	120559	-66.870,00	
	Internet Banking			
25/05	DEB FOPAP EP	165001	-17.905,68	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
25/05	PCT SERV TOP EMPRES	240522	-395,00	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
25/05	REMUN CONTA+	220525	10,54	2.487.647,13
	REMUNERACAO CONTA+			
27/05	TED PJ MT IBK	90534	-2.477,50	
	Internet Banking			
	22754999000105 FLORICULTURA Q' BELLA			
27/05	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
27/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/05	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
27/05	TARIFA FOLHA	165001	-39,00	
27/05	REMUN CONTA+	220527	0,26	2.485.106,89
	REMUNERACAO CONTA+			
30/05	PGTO.TITULO IB	80526	-1.488,00	
	Internet Banking			
30/05	PGTO.TITULO IB	80500	-668,40	
	Internet Banking			
30/05	PGTO.TITULO IB	80539	-3.909,98	
	Internet Banking			
30/05	PGTO.TITULO IB	80532	-225,00	
	Internet Banking			
30/05	PGTO.TITULO IB	80546	-239,59	
	Internet Banking			
30/05	PGTO.TITULO IB	80548	-1.586,06	
	Internet Banking			
30/05	PGTO.TITULO IB	90546	-335,00	
	Internet Banking			
30/05	PAGTO. DAE IB	90521	-33,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
30/05	PGTO.TITULO IB	90520	-254,25	
	Internet Banking			
30/05	DEB FOPAG CS	165001	-56.208,58	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
30/05	REMUN CONTA+	220530	9,37	2.420.167,95
	REMUNERACAO CONTA+			

02/06/2022 08:27 Banco do Estado do Pará S/A

31/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140534	-1.750,00	
31/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	165001	-36,00	
31/05	TARIFA FOLHA	165001	-255,00	
31/05	TARIFA FOLHA	165001	-546,00	
31/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	165001	-9,00	
31/05	TARIFA FOLHA	165001	-24,00	
31/05	TARIFA FOLHA	165001	-135,00	
31/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220531	0,48	2.417.413,43

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2022:

Saldo Conta Corrente	1.707.057,36
SALDO PARA SAQUE	1.707.057,36

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

Emitido em quinta-feira, 2 de junho de 2022 às 08:27

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

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MAIO/2022**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

GESTÃO - SAUDE

APARELHOS M EDICINA E CIRURGIA - Gestão Publica

TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	ju v/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	1230101010001
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	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	1.050,02	

MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica

TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	ju v/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	597.356,05	596.468,96	597.456,80	601.065,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	
AQUISIÇÃO	39.110,91	10.987,84	3.609,00	1.155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1230101010010
BAIXA DE BENS (-)	-									-			
SDO A DEPRECIAR	596.468,96	597.456,80	601.065,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	
SDO DEPREC 2021	29.190,52	34.077,76	39.056,57	44.065,45	49.083,96	54.102,47	59.120,97	64.139,48	69.158,00	74.176,50	79.195,02	84.213,52	
DEPREC 2022	4.887,24	4.978,81	5.008,88	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	
SDO DEPREC ACUM	34.077,76	39.056,57	44.065,45	49.083,96	54.102,47	59.120,97	64.139,48	69.158,00	74.176,50	79.195,02	84.213,52	89.232,03	

Móveis e Utensilios 10264 - Gestão Publica

TAXA DEPREC.10%aa	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	52.348,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	1230101010011
AQUISIÇÃO	-	11.126,03	5.515,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	41.221,97	52.348,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	
SDO DEPREC 2021	872,86	1.216,38	1.652,61	2.134,80	2.616,99	3.099,18	3.581,38	4.063,57	4.545,76	5.027,96	5.510,15	5.992,34	
DEPREC 2022	343,52	436,23	482,19	482,19	482,19	482,19	482,19	482,19	482,19	482,19	482,19	482,19	
SDO DEPREC ACUM	1.216,38	1.652,61	2.134,80	2.616,99	3.099,18	3.581,38	4.063,57	4.545,76	5.027,96	5.510,15	5.992,34	6.474,54	

EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica

TAXA DEPREC.10%aa	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	1230101010014
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	525,68	591,39	657,10	722,81	788,52	854,23	919,93	985,65	1051,36	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	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	1.314,19	

GESTÃO PUBLICA

Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica

TAXA DEPREC.10%aa	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													1250101020001
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	53.630,06	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	

Bentelhas - Gestão Publica

TAXA DEPREC. 10%aa	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													1250101020002
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	252,30	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	262,40	272,48	282,57	292,66	302,75	312,84	322,93	333,02	343,11	353,20	363,29	

EQUIP. INFORMATICA 10057 - Gestão Publica

TAXA DEPREC.20%aa	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	-												1250101020004
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	35.364,15	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 Publica

TAXA DEPREC. 10%aa	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													1250101020005
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	10.032,90	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 Publica

TAXA DEPREC.10%aa	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	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020007
BAIXA DE BENS (-)	-	1.286,00											
SDO A DEPRECIAR	3.703.128,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	3.698.843,43	
SDO DEPREC 2021	1.134.326,51	1.165.139,11	1.195.971,14	1.226.803,17	1.257.635,20	1.288.467,23	1.319.299,26	1.350.131,29	1.380.963,30	1.411.795,33	1.444.155,10	1.475.017,13	
DEPREC 2022	30.858,40	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	
SDO DEPREC ACUM	1.165.185,91	1.195.971,14	1.226.803,17	1.257.635,20	1.288.467,23	1.319.299,26	1.350.131,29	1.380.963,30	1.411.795,33	1.444.155,10	1.475.017,13	1.505.849,15	

Móveis e Utensilios 10056 - Gestão Publica

TAXA DEPREC.10%aa	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	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020008
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	1.633.748,76	
SDO DEPREC 2021	547.189,05	560.803,63	574.418,22	588.032,80	601.647,38	615.261,96	628.876,54	642.491,12	656.105,69	669.162,53	681.777,11	695.391,69	
DEPREC 2022	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	
SDO DEPREC ACUM	560.803,63	574.418,22	588.032,80	601.647,38	615.261,96	628.876,54	642.491,12	656.105,69	669.720,27	681.777,11	695.391,69	709.006,28	

Móveis e Utensilios Hospit. 10151 - Gestão Publica

TAXA DEPREC.10%aa	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	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020009
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	
SDO DEPREC 2021	57.256,37	59.209,48	61.162,59	63.115,70	65.068,81	67.021,92	68.975,03	70.928,15	72.881,25	74.834,36	76.787,48	78.740,58	
DEPREC 2022	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	
SDO DEPREC ACUM	59.209,48	61.162,59	63.115,70	65.068,81	67.021,92	68.975,03	70.928,15	72.881,25	74.834,36	76.787,48	78.740,58	80.693,69	

VEICULOS - Gestão Publica

TAXA DEPREC.20%aa	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	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	
AQUISIÇÃO													1250101020010
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	364.851,00	
SDO DEPREC 2021	278.933,76	285.014,28	291.094,80	297.175,32	303.255,84	309.336,36	315.416,88	321.497,40	327.577,92	333.658,44	339.738,96	345.819,48	
DEPREC 2022	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	
SDO DEPREC ACUM	285.014,28	291.094,80	297.175,32	303.255,84	309.336,36	315.416,88	321.497,40	327.577,92	333.658,44	339.738,96	345.819,48	351.900,00	

EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica

TAXA DEPREC.10%aa	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	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020011
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	
SDO DEPREC 2021	38.342,40	39.244,49	40.146,58	41.048,67	41.950,76	42.852,85	43.754,93	44.657,02	45.559,11	46.461,20	47.363,29	48.265,38	
DEPREC 2022	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	
SDO DEPREC ACUM	39.244,49	40.146,58	41.048,67	41.950,76	42.852,85	43.754,93	44.657,02	45.559,11	46.461,20	47.363,29	48.265,38	49.167,47	

DIREITO DE USO - Gestão Publica

TAXA DEPREC.20%aa	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	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45

AQUISIÇÃO													1260101020001
DESORIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A AMORTIZAR	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	66.455,45	
SDO DEPREC 2021	43.374,28	44.481,54	45.588,80	46.696,06	47.803,32	48.910,58	50.017,84	51.125,10	52.232,36	53.339,62	54.446,88	55.554,14	
DEPREC 2022	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	
SDO AMORT ACUM	44.481,54	45.588,80	46.696,06	47.803,32	48.910,58	50.017,84	51.125,10	52.232,36	53.339,62	54.446,88	55.554,14	56.661,40	
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	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	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	
AQUISIÇÃO	-												1260101020002
DESORIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	
SDO DEPREC 2021	426.705,64	436.353,27	446.000,90	455.648,53	465.296,16	474.943,79	484.591,42	494.239,05	503.886,68	513.534,31	523.181,94	532.829,57	
DEPREC 2022	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	
SDO AMORT ACUM	436.353,27	446.000,90	455.648,53	465.296,16	474.943,79	484.591,42	494.239,05	503.886,68	513.534,31	523.181,94	532.829,57	542.477,20	
TOTAL DO PATRIMÔNIO	7.682.411,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	
TOTAL DEPRECIAÇÕES	56.338,49	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	
TOTAL AMORTIZAÇÃO	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	
DESPESA MENSAL DEPRECIAÇÃO	56.338,49	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	
DESPESA MENSAL AMORTIZAÇÕES	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	
DESPESA MENSAL TOTAL	67.093,37	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – MAIO/2022

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - CIIR- 2018/2019/2020/2021/2022

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$3.307.254,70	21/01/2022	**R$ -**
50/60	Fevereiro-22	15/02/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	25/02/2022	**R$ -**
51/60	Março-22	15/03/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	15/03/2022	**R$ -**
52/60	Abril-22	15/04/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	14/04/2022	**R$ -**
53/60	Maio-22	15/05/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	17/05/2022	**R$ -**
TOTAL			**R$ 148.300.977,40**	**R$ 132.193.704,01**		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTA FISCAL – MAIO/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

30854/NF'E

Número / Série	30854 NF'E	**Emissão**	02/06/2022 14:02:18	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	02/06/2022	**Código de verificação**	CF0L.C60F.O553.3J5D	**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.:** ISENTO
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 JUNHO/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$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
3.307.254,70	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 3.307.254,70**

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 30854, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/CF0L.C60F.O553.3J5D

Data: / / Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – MAIO/2022

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MAIO/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 MAIO/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 MAIO/2022, com um disponível total de R$ 13.586.453,13 (treze milhões quinhentos e oitenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e treze centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	2.419.501,45
Aplicações financeiras	- R$	11.165.951,68
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de MAIO/2022 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em MAIO/2022, houve adiantamento de férias no valor R$ 57.620,71 (cinquenta e sete mil seiscentos e vinte reais e setenta e um centavos), ficando um saldo de R$ 55.171,36 (cinquenta e um mil cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos).

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.524.802,51 (Hum milhão quinhentos e vinte e quatro mil oitocentos e dois reais e cinquenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram um total de R$ 667.518,71 (seiscentos e sessenta e sete mil quinhentos e dezoito reais e setenta e um centavos), conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor total de R$ 434.326,33 (quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.757.994,89 (Hum milhão setecentos e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Nota 08:
No mês de MAIO/2022, não houve investimento.

Nota 09:
Em MAIO/2022, houve rescisões a pagar no valor de R$ 552,85 (quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

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.

As Despesas Bancárias e multas, foram de R$ 2.730,26 (dois mil setecentos e trinta reais e vinte e seis centavos).

Nota 11:
Em MAIO/2022, registramos um déficit operacional de R$ 200.828,16 (duzentos mil oitocentos e vente e oito reais e dezesseis centavos). E um déficit acumulado de R$ 1.594.962,66 (hum milhão quinhentos e noventa e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), referente o ano de 2022.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

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 ABRIL/2022, somaram a importância de R$ 322.055,11 (trezentos e vinte e dois mil cinquenta e cinco reais e onze centavos).

Nota 13:
Em MAIO/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.