CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JULHO
2022

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

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	000059
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000061**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000073**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000084**
5	**OUTROS**	**000086**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000087**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000158**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000236**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000287**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000292**
10.1	Extrato Bancário	000294
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000307**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000310**
13	**NOTA FISCAL**	**000315**
14	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000317**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JULHO/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	REJANE XAVIER SOARES GOMES	2º	5	2022

DESCRIÇÃO	1º MÊS jul/22	2º MÊS ago/22	3º MÊS set/22	4º MÊS out/22	5º MÊS nov/22	6º MÊS dez/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	107.548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.548,88
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	67.066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.066,49
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**174.615,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.615,37**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.481.870,07**	**3.307.254,70**	**3.307.254,70**	**3.307.254,70**	**3.307.254,70**	**3.307.254,70**	**20.018.143,57**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.215.273,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.215.273,53**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**724.029,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724.029,83**
1.1.1. Assistencial	434.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.417,90
1.1.2. Administrativo	289.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.611,93
1.2. Aviso Previo Indenizado	101.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.894,81
1.3. FGTS	57.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.065,71
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	110.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.806,85
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	221.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.476,33
2. Insumos Assistenciais	**145.138,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.138,15**
2.1. Materiais Descartáveis	58.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.974,62
2.2. Medicamentos	5.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,60
2.3. Dietas Industrializadas	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2.4. Gases Medicinais	394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,29
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	79.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.715,64
3. Materiais/Consumos Diversos	**94.359,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.359,48**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.375,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	14.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,54
3.3. Material Expediente	41.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,08
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.6. Material de Manutenção	7.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,67
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,06
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**6.498,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.498,72**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,98
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,37
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,37
5. Gerais	**399.944,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.944,41**
5.1. Telefonia/Internet	3.601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,86
5.2. Água	11.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,40
5.3. Energia Elétrica	59.260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.260,38
5.4. Alugueis	40.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.194,79
5.5. Outras Despesas Gerais	285.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.763,98
6. Serviços Terceirizados	**1.689.677,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.689.677,01**
6.1. Assistenciais	**733.612,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733.612,03**
6.1.1. Pessoa Jurídica	733.612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.612,03
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	**819.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**819.744,00**
6.2.1. Pessoa Jurídica	819.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.744,00
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	**136.320,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.320,98**
6.3.1. Pessoa Jurídica	136.320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.320,98
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.550.891,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.550.891,30**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-69.021,23	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	16.467.252,27

7.Investimentos	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
7.1. Equipamentos	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	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	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/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)	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,50
CRÉDITOS (3)	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,50
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	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R$
SALDO INICIAL (1)	2.902.696,78	2.399.159,60	2.399.159,60	2.399.159,60	2.399.159,60	2.399.159,60	14.898.494,78
DÉBITOS (2)	4.029.822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029.822,38
CRÉDITOS (3)	3.526.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526.285,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.399.159,60	2.399.159,60	2.399.159,60	2.399.159,60	2.399.159,60	2.399.159,60	14.394.957,60

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R$
SALDO INICIAL (1)	10.261.262,12	10.259.513,62	10.259.513,62	10.259.513,62	10.259.513,62	10.259.513,62	61.558.830,22
DÉBITOS (2)	109.750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.750,85
CRÉDITOS (3)	108.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,35
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	10.259.513,62	10.259.513,62	10.259.513,62	10.259.513,62	10.259.513,62	10.259.513,62	61.557.081,72

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	12.659.673,22	12.659.673,22	12.659.673,22	12.659.673,22	12.659.673,22	12.659.673,22	75.958.039,32

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/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	2.957.254,71	17.743.528,26
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	2.957.254,71	17.743.528,26

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	15.616.927,93	15.616.927,93	15.616.927,93	15.616.927,93	15.616.927,93	15.616.927,93	93.701.567,58

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	85.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.155,20
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.590.634,54	26.550.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.141.033,26
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	4.675.789,74	26.550.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.226.188,46

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R$
SALDO INICIAL (1)	1.515.917,80	1.493.143,08	1.493.143,08	1.493.143,08	1.493.143,08	1.493.143,08	8.981.633,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	278.041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.041,84
FÉRIAS (3)	264.819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.819,66
13º SALÁRIO (4)	35.996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.996,90
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.493.143,08	1.493.143,08	1.493.143,08	1.493.143,08	1.493.143,08	1.493.143,08	8.958.858,48

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.168.932,82	28.043.541,80	1.493.143,08	1.493.143,08	1.493.143,08	1.493.143,08	40.185.046,94

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	9.447.995,11	-12.426.613,87	14.123.784,85	14.123.784,85	14.123.784,85	14.123.784,85	53.516.520,64

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JULHO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022, EM REAL
Hora...: 17:00:50

Pagina: 1
DT.Ref.: 08/08/2022
Emissão: 08/08/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.561.712,67 D	8.135.498,70	8.186.430,72	50.932,02 C	25.510.780,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.230.095,78 D	8.132.138,70	8.113.671,97	18.466,73 D	18.248.562,51 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	13.164.958,90 D	3.853.669,40	4.358.955,08	505.285,68 C	12.659.673,22 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	815,50	815,50	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	815,50	815,50	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	815,50	815,50	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	815,50	815,50	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.902.696,78 D	3.526.285,20	4.029.822,38	503.537,18 C	2.399.159,60 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.902.696,78 D	3.526.285,20	4.029.822,38	503.537,18 C	2.399.159,60 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.902.696,78 D	3.526.285,20	4.029.822,38	503.537,18 C	2.399.159,60 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	2.900.698,30 D	3.416.533,90	3.919.913,76	503.379,86 C	2.397.318,44 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	748,71 D	0,15	88,00	87,85 C	660,86 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	1.249,77 D	109.751,15	109.820,62	69,47 C	1.180,30 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.261.262,12 D	108.002,35	109.750,85	1.748,50 C	10.259.513,62 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.261.262,12 D	108.002,35	109.750,85	1.748,50 C	10.259.513,62 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	10.261.262,12 D	108.002,35	109.750,85	1.748,50 C	10.259.513,62 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	10.147.154,94 D	107.845,50	0,00	107.845,50 D	10.255.000,44 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	114.107,18 D	156,85	109.750,85	109.594,00 C	4.513,18 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	218.566,35	218.566,35	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	218.566,35	218.566,35	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	218.566,35	218.566,35	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	218.566,35	218.566,35	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.259.508,13 D	3.661.285,14	3.509.650,28	151.634,86 D	3.411.142,99 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.957.254,71 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,71 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.957.254,71 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,71 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
11202	CREDITOS A RECEBER	302.253,42 D	354.030,44	202.395,58	151.634,86 D	453.888,28 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	302.253,42 D	354.030,44	202.395,58	151.634,86 D	453.888,28 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	69.691,82 D	94.702,94	100.861,28	6.158,34 C	63.533,48 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.360,66 D	0,00	0,00	0,00	5.360,66 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	64.331,16 D	94.702,94	100.861,28	6.158,34 C	58.172,82 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	232.561,60 D	259.327,50	101.534,30	157.793,20 D	390.354,80 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	197.247,94 D	255.391,96	101.534,30	153.857,66 D	351.105,60 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	35.313,66 D	3.935,54	0,00	3.935,54 D	39.249,20 D
113	ESTOQUES	1.783.695,79 D	617.184,16	239.497,63	377.686,53 D	2.161.382,32 D
11301	ESTOQUES	1.783.695,79 D	617.184,16	239.497,63	377.686,53 D	2.161.382,32 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.783.695,79 D	617.184,16	239.497,63	377.686,53 D	2.161.382,32 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.783.695,79 D	617.184,16	239.497,63	377.686,53 D	2.161.382,32 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	118.945,54 D	5.389,50	5.573,60	184,10 C	118.761,44 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	493.887,47 D	33.560,86	30.240,84	3.320,02 D	497.207,49 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	20.798,88 D	16.686,75	14.499,54	2.187,21 D	22.986,09 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	86.278,41 D	26.512,92	23.551,39	2.961,53 D	89.239,94 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	92.852,51 D	15.841,40	21.212,10	5.370,70 C	87.481,81 D
1130101010007	ENXOVAIS	9.967,89 D	4.933,00	130,00	4.803,00 D	14.770,89 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	75.062,04 D	12.636,52	7.245,67	5.390,85 D	80.452,89 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	272.625,59 D	198.865,84	79.715,64	119.150,20 D	391.775,79 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	87,53 D	0,00	0,00	0,00	87,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.097,63 D	1.393,35	2.978,06	1.584,71 C	34.512,92 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.038,26 D	0,00	394,29	394,29 C	643,97 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	75,50 D	0,00	0,00	0,00	75,50 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	573,00 D	0,00	480,00	480,00 C	93,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	83.671,94 D	16.370,30	19.879,98	3.509,68 C	80.162,26 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	865,10 D	125,00	39,00	86,00 D	951,10 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	5.669,30 D	5.540,54	4.823,74	716,80 D	6.386,10 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	276.243,57 D	275.824,55	25.150,47	250.674,08 D	526.917,65 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	208.955,63 D	3.503,63	3.583,31	79,68 C	208.875,95 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:00:51

Pagina: 2
DT.Ref.: 08/08/2022
Emissão: 08/08/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
114	DESPESAS ANTECIPADAS	21.932,96 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	16.363,98 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	21.932,96 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	16.363,98 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	21.932,96 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	16.363,98 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	21.932,96 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	16.363,98 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	21.932,96 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	16.363,98 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.331.616,89 D	3.360,00	72.758,75	69.398,75 C	7.262.218,14 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
12101	CREDITOS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
121010101	CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
123	IMOBILIZADO	1.530.683,37 D	3.360,00	5.692,74	2.332,74 C	1.528.350,63 D
12301	IMOBILIZADO	1.530.683,37 D	3.360,00	5.692,74	2.332,74 C	1.528.350,63 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.530.683,37 D	3.360,00	5.692,74	2.332,74 C	1.528.350,63 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	679.767,78 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D	683.127,78 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	3.360,00	0,00	3.360,00 D	605.580,80 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	59.162,00 D	0,00	0,00	0,00	59.162,00 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	7.884,98 D	0,00	0,00	0,00	7.884,98 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	64.158,12 C	0,00	5.692,74	5.692,74 C	69.850,86 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	525,00 C	0,00	87,50	87,50 C	612,50 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.120,98 C	0,00	5.046,51	5.046,51 C	64.167,49 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.592,20 C	0,00	493,02	493,02 C	4.085,22 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	919,94 C	0,00	65,71	65,71 C	985,65 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	3.840.249,71 D	0,00	56.311,12	56.311,12 C	3.783.938,59 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.840.249,71 D	0,00	56.311,12	56.311,12 C	3.783.938,59 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.840.249,71 D	0,00	56.311,12	56.311,12 C	3.783.938,59 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	2.490.462,75 C	0,00	56.311,12	56.311,12 C	2.546.773,87 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	61.689,16 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	63.300,88 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	302,75 C	0,00	10,09	10,09 C	312,84 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.453,35 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	41.483,19 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	11.694,84 C	0,00	277,14	277,14 C	11.971,98 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.319.299,26 C	0,00	30.832,03	30.832,03 C	1.350.131,29 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	628.876,54 C	0,00	13.614,58	13.614,58 C	642.491,12 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	68.975,03 C	0,00	1.953,11	1.953,11 C	70.928,14 C
1250101020010	(-) VEICULOS	315.416,88 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	321.497,40 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	43.754,94 C	0,00	902,09	902,09 C	44.657,03 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	110.683,81 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	99.928,92 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	110.683,81 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	99.928,92 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	110.683,81 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	99.928,92 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	534.609,26 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	545.364,15 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	50.017,84 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	51.125,10 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	484.591,42 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	494.239,05 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:00:51

DT.Ref.: 08/08/2022
Emissão: 08/08/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	27.328.708,21 C	4.873.988,03	4.892.077,24	18.089,21 C	27.346.797,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.590.634,54 C	4.707.704,40	4.792.859,60	85.155,20 C	4.675.789,74 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.962.066,47 C	2.680.897,12	2.777.187,52	96.290,40 C	2.058.356,87 C
21101	FORNECEDORES	1.962.066,47 C	2.680.897,12	2.777.187,52	96.290,40 C	2.058.356,87 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.962.066,47 C	2.680.897,12	2.777.187,52	96.290,40 C	2.058.356,87 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	229.496,29 C	451.191,44	522.713,31	71.521,87 C	301.018,16 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	229.496,29 C	451.191,44	522.713,31	71.521,87 C	301.018,16 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	524.534,29 C	549.750,29	599.436,38	49.686,09 C	574.220,38 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	498.934,29 C	524.150,29	336.907,38	187.242,91 D	311.691,38 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	25.600,00 C	25.600,00	262.529,00	236.929,00 C	262.529,00 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	614,40	614,40	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	614,40	614,40	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.145.838,00 C	1.522.618,24	1.467.341,09	55.277,15 D	1.090.560,85 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	857.082,53 C	1.236.839,84	1.341.410,18	104.570,34 C	961.652,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	81.176,37 C	81.176,37	75.173,78	6.002,59 D	75.173,78 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	207.579,10 C	204.602,03	50.757,13	153.844,90 D	53.734,20 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	62.197,89 C	156.722,75	187.082,34	30.359,59 C	92.557,48 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	62.197,89 C	156.722,75	187.082,34	30.359,59 C	92.557,48 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.361.419,59 C	1.759.658,80	1.730.654,25	29.004,55 D	2.332.415,04 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.361.419,59 C	1.759.658,80	1.730.654,25	29.004,55 D	2.332.415,04 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.361.419,59 C	1.759.658,80	1.730.654,25	29.004,55 D	2.332.415,04 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	659.441,08 C	1.235.967,38	1.214.923,26	21.044,12 D	638.396,96 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	651.231,31 C	1.086.822,72	1.063.647,90	23.174,82 D	628.056,49 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	5.092,81 C	149.144,66	151.275,36	2.130,70 C	7.223,51 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	3.116,96 C	0,00	0,00	0,00	3.116,96 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	186.060,71 C	222.874,86	237.689,15	14.814,29 C	200.875,00 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	56.221,99 C	66.287,79	71.939,05	5.651,26 C	61.873,25 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	67.003,56 C	121.767,53	121.683,40	84,13 D	66.919,43 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	62.835,16 C	34.819,54	44.066,70	9.247,16 C	72.082,32 C
213010103	PROVISOES	1.515.917,80 C	300.816,56	278.041,84	22.774,72 D	1.493.143,08 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	398.146,21 C	35.637,70	96.244,35	60.606,65 C	458.752,86 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	31.722,12 C	359,20	5.186,40	4.827,20 C	36.549,32 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.005.985,26 C	251.105,89	169.150,90	81.954,99 D	924.030,27 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	80.064,21 C	13.713,77	7.460,19	6.253,58 D	73.810,63 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	101.785,74 C	101.785,74	119.655,09	17.869,35 C	119.655,09 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	101.785,74 C	101.785,74	119.655,09	17.869,35 C	119.655,09 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	101.785,74 C	101.785,74	119.655,09	17.869,35 C	119.655,09 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	101.785,74 C	101.785,74	119.655,09	17.869,35 C	119.655,09 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	3.429,37 C	3.429,37	8.149,96	4.720,59 C	8.149,96 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	64.292,52 C	64.292,52	65.440,65	1.148,13 C	65.440,65 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	21.429,25 C	21.429,25	22.941,29	1.512,04 C	22.941,29 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.634,60 C	12.634,60	23.123,19	10.488,59 C	23.123,19 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	165.362,74 C	165.362,74	165.362,74	0,00	165.362,74 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	165.362,74 C	165.362,74	165.362,74	0,00	165.362,74 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	165.362,74 C	165.362,74	165.362,74	0,00	165.362,74 C
215010101	CONTAS A PAGAR	165.362,74 C	165.362,74	165.362,74	0,00	165.362,74 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	4.682.337,78 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.615.271,79 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.682.337,78 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.615.271,79 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.682.337,78 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.615.271,79 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.682.337,78 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.615.271,79 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.682.337,78 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.615.271,79 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022, EM REAL
Hora...: 17:00:52

Pagina: 4
DT.Ref.: 08/08/2022
Emissão: 08/08/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.682.337,78 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.615.271,79 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	18.055.735,89 C	0,00	0,00	0,00	18.055.735,89 C
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	22.742.678,55 C	1.732,62	3.764.070,35	3.762.337,73 C	26.505.016,28 C
31	RECEITAS	20.836.682,66 C	1.732,62	3.483.602,69	3.481.870,07 C	24.318.552,73 C
311	RECEITAS	20.836.682,66 C	1.732,62	3.483.602,69	3.481.870,07 C	24.318.552,73 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	19.843.528,20 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	23.150.782,90 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	19.843.528,20 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	23.150.782,90 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	19.843.528,20 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	23.150.782,90 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	19.843.528,20 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	23.150.782,90 C
31102	OUTRAS RECEITAS	993.154,46 C	1.732,62	176.347,99	174.615,37 C	1.167.769,83 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	993.154,46 C	1.732,62	176.347,99	174.615,37 C	1.167.769,83 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	402.423,32 C	0,00	67.066,49	67.066,49 C	469.489,81 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	402.423,32 C	0,00	67.065,99	67.065,99 C	469.489,31 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,50	0,50 C	0,50 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	587.423,40 C	1.732,62	109.281,50	107.548,88 C	694.972,28 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.908,29 C	0,00	0,00	0,00	6.908,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	616.867,06 C	0,00	109.281,50	109.281,50 C	726.148,56 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	36.351,95 D	1.732,62	0,00	1.732,62 D	38.084,57 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.905.995,89 C	0,00	280.467,66	280.467,66 C	2.186.463,55 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.905.995,89 C	0,00	280.467,66	280.467,66 C	2.186.463,55 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.905.995,89 C	0,00	280.467,66	280.467,66 C	2.186.463,55 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.905.995,89 C	0,00	280.467,66	280.467,66 C	2.186.463,55 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.905.995,89 C	0,00	280.467,66	280.467,66 C	2.186.463,55 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.310.690,05 C	0,00	181.250,02	181.250,02 C	1.491.940,07 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	595.305,84 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	694.523,48 C
4	DESPESA	24.509.674,09 D	4.172.157,38	340.798,42	3.831.358,96 D	28.341.033,05 D
41	DESPESA	22.603.678,20 D	3.891.689,72	340.798,42	3.550.891,30 D	26.154.569,50 D
411	DESPESA	22.603.678,20 D	3.891.689,72	340.798,42	3.550.891,30 D	26.154.569,50 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	22.560.003,58 D	3.891.020,35	340.798,42	3.550.221,93 D	26.110.225,51 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	22.560.003,58 D	3.891.020,35	340.798,42	3.550.221,93 D	26.110.225,51 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.010.957,88 D	991.748,76	55.017,27	936.731,49 D	6.947.689,37 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.456.044,00 D	723.970,65	35.463,12	688.507,53 D	5.144.551,53 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	700.096,94 D	101.894,81	0,00	101.894,81 D	801.991,75 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	227.247,97 D	59.665,00	19.554,15	40.110,85 D	267.358,82 D
4110101010009	VALE REFEICAO	411.547,00 D	70.696,00	0,00	70.696,00 D	482.243,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	98.376,89 D	16.505,96	0,00	16.505,96 D	114.882,85 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022, EM REAL
Hora...: 17:00:52

Pagina: 5
DT.Ref.: 08/08/2022
Emissão: 08/08/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	70.773,64 D	11.174,38	0,00	11.174,38 D	81.948,02 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	4.016,77 D	549,94	0,00	549,94 D	4.566,71 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	42.854,67 D	7.292,02	0,00	7.292,02 D	50.146,69 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	378.450,42 D	66.560,15	9.494,44	57.065,71 D	435.516,13 D
4110101020001	FGTS	378.450,42 D	66.560,15	9.494,44	57.065,71 D	435.516,13 D
411010103	PROVISAO	1.306.657,05 D	267.561,01	46.084,68	221.476,33 D	1.528.133,38 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	445.127,81 D	96.244,35	7.998,67	88.245,68 D	533.373,49 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	786.578,63 D	156.719,15	33.866,68	122.852,47 D	909.431,10 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	74.950,61 D	14.597,51	4.219,33	10.378,18 D	85.328,79 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.277.835,15 D	1.913.777,06	224.100,05	1.689.677,01 D	11.967.512,16 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.171.207,36 D	733.612,03	25.600,00	708.012,03 D	4.879.219,39 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.890.892,71 D	925.768,25	150.724,25	775.044,00 D	5.665.936,71 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	788.672,48 D	137.295,98	975,00	136.320,98 D	924.993,46 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	3.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.500,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	138.000,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D	161.000,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	284.992,60 D	93.600,80	46.800,80	46.800,00 D	331.792,60 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.765.287,59 D	145.138,15	0,00	145.138,15 D	1.910.425,74 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	23.194,63 D	5.573,60	0,00	5.573,60 D	28.768,23 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	196.703,94 D	30.240,84	0,00	30.240,84 D	226.944,78 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	420,00 D	480,00	0,00	480,00 D	900,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.098,27 D	394,29	0,00	394,29 D	2.492,56 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.150.911,94 D	79.715,64	0,00	79.715,64 D	1.230.627,58 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	20.653,59 D	3.583,31	0,00	3.583,31 D	24.236,90 D
4110101060031	OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS	371.305,22 D	25.150,47	0,00	25.150,47 D	396.455,69 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	600.643,97 D	94.359,48	0,00	94.359,48 D	695.003,45 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	60.523,17 D	14.499,54	0,00	14.499,54 D	75.022,71 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	206.015,19 D	41.092,08	0,00	41.092,08 D	247.107,27 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	142.655,57 D	28.375,13	0,00	28.375,13 D	171.030,70 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	145.281,95 D	7.245,67	0,00	7.245,67 D	152.527,62 D
4110101070006	ENXOVAL	18.530,02 D	130,00	0,00	130,00 D	18.660,02 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	27.176,39 D	2.978,06	0,00	2.978,06 D	30.154,45 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	461,68 D	39,00	0,00	39,00 D	500,68 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.215.615,03 D	411.615,37	6.101,98	405.513,39 D	2.621.128,42 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	390.303,31 D	59.260,38	0,00	59.260,38 D	449.563,69 D
4110101080003	TELEFONE	21.749,88 D	3.601,86	0,00	3.601,86 D	25.351,74 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	66.872,47 D	11.123,40	0,00	11.123,40 D	77.995,87 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	200,00 D	14.966,08	0,00	14.966,08 D	15.166,08 D
4110101080007	INTERNET	24.000,00 D	8.000,00	4.000,00	4.000,00 D	28.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.005,64 D	126,64	0,00	126,64 D	1.132,28 D
4110101080010	DEPRECIACAO	371.463,15 D	62.003,86	0,00	62.003,86 D	433.467,01 D
4110101080011	AMORTIZACAO	64.529,34 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	75.284,23 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	3.986,13 D	2.040,00	0,00	2.040,00 D	6.026,13 D
4110101080013	SEGUROS	31.468,81 D	5.568,98	0,00	5.568,98 D	37.037,79 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.479,00 D	0,00	0,00	0,00	3.479,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	63.537,19 D	16.979,82	0,00	16.979,82 D	80.517,01 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	34.988,09 D	503,79	0,00	503,79 D	35.491,88 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.000,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	24.500,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.020,00 D	0,00	0,00	0,00	1.020,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	7.498,48 D	695,80	0,00	695,80 D	8.194,28 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	27.053,37 D	438,30	0,00	438,30 D	27.491,67 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	555,01 D	714,66	0,00	714,66 D	1.269,67 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	26.722,60 D	3.650,00	0,00	3.650,00 D	30.372,60 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	35,65 D	27,40	0,00	27,40 D	63,05 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.793,91 D	42.296,77	2.101,98	40.194,79 D	106.988,70 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	986.053,00 D	165.362,74	0,00	165.362,74 D	1.151.415,74 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.556,49 D	260,37	0,00	260,37 D	4.816,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.556,49 D	260,37	0,00	260,37 D	4.816,86 D
41102	OUTRAS DESPESAS	43.674,62 D	669,37	0,00	669,37 D	44.343,99 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	43.674,62 D	669,37	0,00	669,37 D	44.343,99 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	13.151,01 D	669,37	0,00	669,37 D	13.820,38 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.127,00 D	667,00	0,00	667,00 D	11.794,00 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.853,36 D	0,01	0,00	0,01 D	1.853,37 D
4110201010007	MULTAS	170,65 D	2,36	0,00	2,36 D	173,01 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	30.523,61 D	0,00	0,00	0,00	30.523,61 D
4110201020001	BAIXA 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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 6
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 08/08/2022
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022, EM REAL
Hora...: 17:00:53 — Emissão: 08/08/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	4.026,53 D	0,00	0,00	0,00	4.026,53 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.905.995,89 D	280.467,66	0,00	280.467,66 D	2.186.463,55 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.905.995,89 D	280.467,66	0,00	280.467,66 D	2.186.463,55 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.905.995,89 D	280.467,66	0,00	280.467,66 D	2.186.463,55 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.905.995,89 D	280.467,66	0,00	280.467,66 D	2.186.463,55 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.905.995,89 D	280.467,66	0,00	280.467,66 D	2.186.463,55 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.310.690,05 D	181.250,02	0,00	181.250,02 D	1.491.940,07 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	595.305,84 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	694.523,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.183.376,73	17.183.376,73	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	25.510.780,65 D
2	Total do Passivo	27.346.797,42 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.762.337,73 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.831.358,96 D
RESULTADO DO MES 07/2022		69.021,23 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2022		1.836.016,77 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	18.055.735,89 C
TOTAL DA RECEITA	26.505.016,28 C
TOTAL DA DESPESA	28.341.033,05 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2022	16.219.719,12 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.836.016,77 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JULHO/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

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	
27/07/2022						
008850001000024001	PGTO. NF 261440 - J F DE OLIVEIRA NAVE	2110101040001	13	0,00	200,00	800,00 D
008850001000025001	REF. - COOPERTAXI - DEMANDA DO SETOR	4110101080018	13	0,00	55,00	745,00 D
008850001000026001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR	4110101080018	13	0,00	37,00	708,00 D
008850001000027001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR AGENDA SI SREG	4110101080018	13	0,00	12,10	695,90 D
008850001000028001	REF. - UBER - DEMANDA SETOR GERACAO CONS ULTA NEURO PED	4110101080018	13	0,00	22,99	672,91 D
008850001000029001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR AGENDAMEN TOS DE CONSULT	4110101080018	13	0,00	34,47	638,44 D
008850001000030001	REF. - UBER - DEMANDA SETOR ORTOPEDIA PE DIATRA	4110101080018	13	0,00	11,30	627,14 D
008850001000031001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR ORTOPEDIA PEDIATRA	4110101080018	13	0,00	13,90	613,24 D
008850001000032001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR - ORGANIZ ACAO NOTA CLIN	4110101080018	13	0,00	17,40	595,84 D
008850001000033001	REF. - UBER - DEMANDA IDA E VOLTA NOS CO RREIOS DUQUE	4110101080018	13	0,00	32,00	563,84 D
008850001000034001	REF. - UBER - DEMANDA AO BANCO PAGTO GRU	4110101080008	13	0,00	31,84	532,00 D
008850001000035001	REF. - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX TERMOS ADT	4110101080008	13	0,00	94,80	437,20 D
008850001000036001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D AS PROCURACOES	4110101080031	13	0,00	27,40	409,80 D
008850001000037001	REF. - BK BRASIL - COMPRA DE 06 LANCHES PARA COLABORADORES	4110101080024	13	0,00	81,40	328,40 D
008850001000038001	PGTO. NF 1291 - BRUNA A R ALMEIDA CO	2110101060001	13	0,00	125,00	203,40 D
008850001000039001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR INSERIR U SUARIOS NA AGE	4110101080018	13	0,00	18,90	184,50 D
008850001000043001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2022	1110401010001	13	815,50	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>				815,50	815,50	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:		2.900.698,30 D	
01/07/2022						
008850001000001001	ADIANT PA306906 - BAUMER	1120201020001	13	0,00	108.000,00	2.792.698,30 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001998 - FOPAG SALARIOS		13	0,00	651.231,32	2.141.466,98 D
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	19,39	0,00	2.141.486,37 D
04/07/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 12 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	13	0,00	4.000,00	2.137.486,37 D
008850001000003001	PGTO. NF 304786 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.277,17	2.135.209,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 494 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	2.133.209,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 2512 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	644,00	2.132.565,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 2554 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	411,00	2.132.154,20 D
008850001000007001	PGTO. NF 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	8.800,00	2.123.354,20 D
008850001000008001	PGTO. NF 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	22.000,00	2.101.354,20 D
008850001000009001	PGTO. NF 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	9.533,33	2.091.820,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 12235 - PRO VISTA	2110101010001	13	0,00	2.573,00	2.089.247,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 266 - A MONTEIRO AZEVEDO	2110101060001	13	0,00	1.657,50	2.087.590,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 184472 - UNICOBA INDUSTRIA DE	2110101060001	13	0,00	1.700,65	2.085.889,72 D
008850001000013001	PGTO. FT FT71066A - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	6.530,73	2.079.358,99 D
008850001000014001	PGTO. FT FT71066B - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	5.165,91	2.074.193,08 D
008850001000015001	PGTO. FT FT71066C - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	2.581,20	2.071.611,88 D
008850001000016001	PGTO. FT 1711 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.215,00	2.070.396,88 D
008850001000019001	REF TRANSF CONTA INVEST P/ CUSTEIO	1110401010001	13	108.000,00	0,00	2.178.396,88 D
05/07/2022						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC062022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	165.362,74	2.013.034,14 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	2.013.031,14 D
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - BANPARA	3110201050002	13	6,35	0,00	2.013.037,49 D
06/07/2022						
008850001000002001	ADIANT VR072022. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	1.468,00	2.011.569,49 D
008850001000004001	PGTO. FT 06/2022 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	17.829,57	1.993.739,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 66 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	13	0,00	31.400,00	1.962.339,92 D
008850001000006001	PGTO. FT 8443 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	377,81	1.961.962,11 D
008850001000007001	PGTO. BOL VT072022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	1.604,50	1.960.357,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 113119 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	185,00	1.960.172,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 12136 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	2.160,00	1.958.012,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 143 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	735,00	1.957.277,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 3175 - PARIZI COMERCIO DE B	2110101010001	13	0,00	435,00	1.956.842,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 350 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	1.344,00	1.955.498,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 352 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	179,96	1.955.318,65 D
008850001000014001	PGTO. NF 406 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	13	0,00	760,00	1.954.558,65 D
008850001000015001	PGTO. NF 84025 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	303,98	1.954.254,67 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.092,81	1.949.161,86 D
A TRANSPORTAR :						1.936.022,86 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:22:34 — Emissão: 10/08/2022

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:	2.900.698,30	D
DE TRANSPORTE :						1.936.022,86 D
00885000100001700l	PGTO. NF 68 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	1.936.022,86 D
00885000100001800l	PGTO. NF 69 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	8.446,50	1.927.576,36 D
00885000100001900l	PGTO. NF 182 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	1.737.999,36 D
00885000100002000l	PGTO. NF 20229 - ESTRELA DE DAVI SEGU	2110101040001	13	0,00	34.889,99	1.703.109,37 D
00885000100002100l	PGTO. FOL 000001997 - FGTS	2130101020002	13	0,00	67.003,53	1.636.105,84 D
00885000100002200l	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	12,00	1.636.093,84 D
00885000100002300l	PGTO. FOL 000002002 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	112.273,98	1.523.819,86 D
00885000100002400l	PGTO. FOL 000002003 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	44.725,33	1.479.094,53 D
00885000100002500l	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	23,25	0,00	1.479.117,78 D
07/07/2022						
00885000100000100l	ADIANT PA324007 - CENTRO AUDITIVO TELE	1120201020001	13	0,00	1.600,00	1.477.517,78 D
00885000100000300l	PGTO. NF 113 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	20.000,00	1.457.517,78 D
00885000100000400l	PGTO. NF 46 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	20.000,00	1.437.517,78 D
00885000100000500l	PGTO. NF 82 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	45.240,00	1.392.277,78 D
00885000100000600l	PGTO. FOL 000001984 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.276,03	1.387.001,75 D
00885000100000700l	PGTO. FOL 000001985 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.212,41	1.382.789,34 D
00885000100000800l	PGTO. FOL 000001986 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.920,07	1.380.869,27 D
00885000100000900l	PGTO. FOL 000001987 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	6.571,65	1.374.297,62 D
00885000100001000l	PGTO. NF 181 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.360.220,12 D
00885000100001100l	PGTO. NF 2690 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	20.553,15	1.339.666,97 D
00885000100001200l	PGTO. NF 282 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	45.253,10	1.294.413,87 D
00885000100001300l	PGTO. NF 369 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	116.054,91	1.178.358,96 D
00885000100001400l	PGTO. NF 135 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	100.752,67	1.077.606,29 D
00885000100001500l	PGTO. NF 796 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	156.390,70	921.215,59 D
00885000100001600l	PGTO. NF 1393 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.847,50	888.368,09 D
00885000100001700l	PGTO. NF 255 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	20.693,93	867.674,16 D
00885000100001800l	PGTO. NF 202298 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	41.294,00	826.380,16 D
00885000100001900l	PGTO. NF 2 - CASTELO & NOURA PSIQ	2110101040001	13	0,00	41.200,00	785.180,16 D
00885000100002000l	PGTO. NF 90168 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	1.350,00	783.830,16 D
00885000100002100l	PGTO. RDP RDPTATIAN - TATIANA ROCHA SILVA	2110101030001	13	0,00	614,40	783.215,76 D
00885000100002400l	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	33,52	0,00	783.249,28 D
11/07/2022						
00885000100000100l	ADIANT VR07/2022 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	378,00	782.871,28 D
00885000100000300l	PGTO. NF 88 - A M F SERVICOS E MAN	2110101060001	13	0,00	720,00	782.151,28 D
00885000100000400l	PGTO. NF 10406 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	13	0,00	103,16	782.048,12 D
00885000100000500l	PGTO. NF 1045467 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	532,10	781.516,02 D
00885000100000600l	PGTO. NF 12104 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13	0,00	551,04	780.964,98 D
00885000100000700l	PGTO. NF 12183 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	146,10	780.818,88 D
00885000100000800l	PGTO. NF 132811 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	699,84	780.119,04 D
00885000100000900l	PGTO. NF 148936 - M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	574,80	779.544,24 D
00885000100001000l	PGTO. NF 15508 - IFS	2110101010001	13	0,00	700,00	778.844,24 D
00885000100001100l	PGTO. NF 220665 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	3.358,00	775.486,24 D
00885000100001200l	PGTO. NF 22423 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	756,00	774.730,24 D
00885000100001300l	PGTO. NF 39 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101060001	13	0,00	655,80	774.074,44 D
00885000100001400l	PGTO. NF 2022818 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	6.066,56	768.007,88 D
00885000100001500l	PGTO. NF 25 - E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	1.401,98	766.605,90 D
00885000100001600l	PGTO. FT 40 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	765.905,90 D
00885000100001700l	PGTO. FT 451 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	2.800,00	763.105,90 D
00885000100001800l	PGTO. NF 7323 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	1.200,00	761.905,90 D
00885000100001900l	PGTO. NF 754 - UP SERVICOS MEDICOS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	757.905,90 D
00885000100002000l	PGTO. NF 2240 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	542,25	757.363,65 D
00885000100002100l	PGTO. NF 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	43.633,34	713.730,31 D
00885000100002200l	PGTO. NF 353458 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	824,19	712.906,12 D
00885000100002300l	PGTO. NF 1562597 - EDILENE PATRICIA MON	2110101060001	13	0,00	400,00	712.506,12 D
00885000100002400l	PGTO. NF 1572761 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	158,00	712.348,12 D
00885000100002500l	PGTO. NF 1572778 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	132,54	712.215,58 D
00885000100002600l	PGTO. NF 1207 - CENTRO DE SERVICOS D	2110101060001	13	0,00	3.600,00	708.615,58 D
00885000100002700l	PGTO. NF 105327 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	12.873,35	695.742,23 D
00885000100002800l	PGTO. NF 351 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	448,00	695.294,23 D
00885000100002900l	PGTO. NF 158197 - STOCK MED	2110101010001	13	0,00	1.585,60	693.708,63 D
00885000100003000l	PGTO. NF 26180 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	298,80	693.409,83 D
00885000100003100l	PGTO. NF 84196 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	173,98	693.235,85 D
00885000100003200l	PGTO. NF 3305250 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	1.089,00	692.146,85 D
00885000100003300l	PGTO. NF 105999 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	144,00	692.002,85 D
00885000100003400l	PGTO. NF 8216 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	10.701,60	681.301,25 D
A TRANSPORTAR :						680.526,55 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:22:35 — Emissão: 10/08/2022

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:	2.900.698,30 D	
DE TRANSPORTE :						680.526,55 D
008850001000035001	PGTO. NF 2565 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	774,70	680.526,55 D
008850001000036001	PGTO. FT 06/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	58.556,80	621.969,75 D
008850001000037001	PGTO. NF 115 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	24.025,60	597.944,15 D
008850001000038001	PGTO. NF 2158 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	142,50	597.801,65 D
008850001000039001	PGTO. NF 2163 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	285,00	597.516,65 D
008850001000040001	PGTO. NF 356160 - SOL INFORM	2110101060001	13	0,00	3.990,00	593.526,65 D
008850001000041001	PGTO. NF 209 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	574.526,65 D
008850001000042001	PGTO. ISS 10153 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	800,00	573.726,65 D
008850001000043001	PGTO. ISS 135 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	28,00	573.698,65 D
008850001000044001	PGTO. ISS 282 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.546,60	571.152,05 D
008850001000045001	PGTO. ISS 9196 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	54,77	571.097,28 D
008850001000046001	PGTO. NF 20449 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.663,28	568.434,00 D
008850001000047001	PGTO. NF 3137 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	26.242,31	542.191,69 D
008850001000048001	PGTO. NF 4160 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	81.905,51	460.286,18 D
008850001000049001	PGTO. NF 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	20.533,33	439.752,85 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 37180 - ATOMED PRODUT	4110201010007	13	0,00	0,01	439.752,84 D
008850001000050001	PGTO. BOL VT07/2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	336,00	439.416,84 D
008850001000051001	PGTO. NF 10153 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	13	0,00	12.536,00	426.880,84 D
008850001000052001	REF. - SECRETARIA DE EST DA FAZENDA - RE F PAGTO DAE AVULSO IE 06-2022	4110101100006	13	0,00	26,92	426.853,92 D
008850001000053001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - R EF GUIA JUDICIAL RAFAEL OLIVEIRA DOS SA	1120201020008	13	0,00	3.935,54	422.918,38 D
008850001000054001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDI CATO 07-2022	4110101100006	13	0,00	200,00	422.718,38 D
008850001000059001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	23,28	0,00	422.741,66 D
12/07/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 135 - JUNGLE SERVICOS LTDA	2110101060001	13	0,00	1.372,00	421.369,66 D
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	0,11	0,00	421.369,77 D
13/07/2022						
008850001000001001	ADIANT PA307307 - ORTOBRAS INDUSTRIA E	1120201020001	13	0,00	42.572,98	378.796,79 D
008850001000002001	PGTO. NF 2174 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	70,00	378.726,79 D
008850001000003001	PGTO. NF 334 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	375.166,79 D
008850001000004001	PGTO. NF 561 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	371.666,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 5945 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	370.691,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 681 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	6.000,00	364.691,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 220727 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	5.036,75	359.655,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 7 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	644,44	359.010,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 12268 - PRO VISTA	2110101010001	13	0,00	566,00	358.444,60 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002005 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.554,46	356.890,14 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002006 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.745,52	354.144,62 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002007 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.693,28	352.451,34 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002008 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.500,46	346.950,88 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002009 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.640,95	344.309,93 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002012 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	986,24	343.323,69 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002013 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	467,86	342.855,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 290890 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	5.006,04	337.849,79 D
008850001000018001	PGTO. NF 291417 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	2.932,78	334.917,01 D
008850001000019001	PGTO. NF 12039 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	331.927,01 D
008850001000020001	PGTO. NF 12040 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	331.727,01 D
008850001000021001	PGTO. FT 27596 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	330.127,01 D
008850001000022001	PGTO. NF 20221200 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	13	0,00	476,75	329.650,26 D
008850001000023001	PGTO. NF 2183 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	12.388,20	317.262,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 32844 - PHOENIX COMERCIAL EL	2110101060001	13	0,00	1.222,00	316.040,06 D
008850001000025001	PGTO. NF 2262 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	135,36	315.904,70 D
008850001000026001	PGTO. NF 539 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	3.100,00	312.804,70 D
008850001000027001	PGTO. NF 113588 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	760,80	312.043,90 D
008850001000028001	PGTO. NF 106119 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	106,40	311.937,50 D
008850001000029001	PGTO. NF 8265 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	304,80	311.632,70 D
008850001000030001	PGTO. NF 13949 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	1.292,60	310.340,10 D
008850001000031001	PGTO. NF 34067 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	100,43	310.239,67 D
008850001000032001	PGTO. NF 34068 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.890,00	308.349,67 D
008850001000033001	PGTO. NF 192234 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	1.025,04	307.324,63 D
008850001000034001	PGTO. NF 37182 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	2.919,00	304.405,63 D
008850001000035001	PGTO. NF 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	8.800,00	295.605,63 D
008850001000036001	PGTO. NF 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	22.000,00	273.605,63 D
A TRANSPORTAR :						264.072,30 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:22:35 — Emissão: 10/08/2022

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:	2.900.698,30 D	
DE TRANSPORTE :						264.072,30 D
00885000100037001	PGTO. NF 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	9.533,33	264.072,30 D
00885000100038001	PGTO. NF 1045529 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	391,95	263.680,35 D
00885000100039001	PGTO. NF 59 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	13	0,00	124,00	263.556,35 D
00885000100040001	PGTO. NF 7508 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	13	0,00	800,00	262.756,35 D
00885000100041001	PGTO. NF 1692 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	13	0,00	172,00	262.584,35 D
00885000100042001	PGTO. NF 220891 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	7.232,03	255.352,32 D
00885000100043001	PGTO. NF 14784 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	3.052,78	252.299,54 D
00885000100044001	PGTO. NF 113586 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	114,45	252.185,09 D
00885000100045001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	13,03	0,00	252.198,12 D
14/07/2022						
00885000100001001	ADIANT PA306406 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	13	0,00	3.040,00	249.158,12 D
00885000100002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,26	0,00	249.158,38 D
15/07/2022						
00885000100001001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - P AGTO GRU JEFFERSON VICTOR	4110101080026	13	0,00	220,69	248.937,69 D
00885000100002001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRANALHO - P AGTO GRU- HUGO FRANCISCO	4110101080026	13	0,00	493,97	248.443,72 D
00885000100003001	REF. - BANPARA - TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	248.440,72 D
00885000100004001	RECEB.NF 31088 - SESPA CIIR		13	3.307.254,70	0,00	3.555.695,42 D
00885000100005001	REF. - INDSH-CIIR - REF AJUSTE DE SAQUE CHEQUE-109 TRT GRU	3110201030010	13	0,50	0,00	3.555.695,92 D
18/07/2022						
00885000100004001	ADIANT PA308607 - TOTAL SEG	1120201020001	13	0,00	210,00	3.555.485,92 D
00885000100005001	ADIANT PA308807 - INDAIA INDUSTRIA DE	1120201020001	13	0,00	2.151,90	3.553.334,02 D
00885000100006001	ADIANT PAVR0722. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	360,00	3.552.974,02 D
00885000100008001	PGTO. NF 20221275 - ISMET	2110101040001	13	0,00	30,00	3.552.944,02 D
00885000100009001	PGTO. NF 292338 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	215,07	3.552.728,95 D
00885000100010001	PGTO. NF 294113 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.613,44	3.551.115,51 D
00885000100011001	PGTO. NF 294139 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	379,75	3.550.735,76 D
00885000100012001	PGTO. NF 3332969 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	4.095,88	3.546.639,88 D
00885000100013001	PGTO. NF 5846 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	3.544.039,88 D
00885000100014001	PGTO. NF 9211 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	8.908,90	3.535.130,98 D
00885000100015001	PGTO. NF 9270 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.072,96	3.534.058,02 D
00885000100016001	PGTO. BOL VT07.2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	324,50	3.533.733,52 D
00885000100017001	PGTO. NF 176 - VJ ZAMPIERI COMERCIA	2110101060001	13	0,00	6.735,00	3.526.998,52 D
00885000100018001	PGTO. NF 22471 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	604,50	3.526.394,02 D
00885000100019001	PGTO. NF 2295 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	190,60	3.526.203,42 D
00885000100020001	PGTO. NF 357 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	13	0,00	2.610,00	3.523.593,42 D
00885000100021001	PGTO. FOL 000002014 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	18.368,95	3.505.224,47 D
00885000100022001	PGTO. NF 5569 - ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	5.443,30	3.499.781,17 D
00885000100023001	PGTO. NF 918 - ENDOCLIN SOCIEDADE S	2110101040001	13	0,00	13.936,73	3.485.844,44 D
00885000100024001	PGTO. NF 11690 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	59.113,37	3.426.731,07 D
00885000100025001	PGTO. NF 1965 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101040001	13	0,00	118.626,40	3.308.104,67 D
00885000100026001	PGTO. INS 10153 - INSS	2140101010005	13	0,00	1.760,00	3.306.344,67 D
00885000100027001	PGTO. INS 4160 - INSS	2140101010005	13	0,00	10.874,60	3.295.470,07 D
00885000100028001	PGTO. FOL 000001993 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	56.092,76	3.239.377,31 D
00885000100029001	PGTO. TX 000001902 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	21.429,25	3.217.948,06 D
00885000100030001	PGTO. TX 000001903 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.987,11	3.208.960,95 D
00885000100031001	PGTO. TX 000001903 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	41.479,04	3.167.481,91 D
00885000100032001	PGTO. TX 000001903 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	13.826,37	3.153.655,54 D
00885000100033001	PGTO. FOL 000001999 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	34.819,54	3.118.836,00 D
00885000100034001	PGTO. NF 218649 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	7.862,40	3.110.973,60 D
00885000100035001	PGTO. NF 7686 - TOTAL SEG	2110101040001	13	0,00	500,59	3.110.473,01 D
00885000100036001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	1.154,08	0,00	3.111.627,09 D
20/07/2022						
00885000100002001	ADIANT PAVC0722 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.650,00	3.107.977,09 D
00885000100003001	PGTO. BOL 07/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	278,94	3.107.698,15 D
00885000100004001	PGTO. NF 18204 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	2.353,33	3.105.344,82 D
00885000100005001	PGTO. NF 3332970 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	1.442,73	3.103.902,09 D
00885000100006001	PGTO. NF 9266 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101040001	13	0,00	1.625,23	3.102.276,86 D
00885000100007001	PGTO. NF 10208 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	2.260,00	3.100.016,86 D
00885000100008001	PGTO. NF 1045598 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	7.006,70	3.093.010,16 D
00885000100009001	PGTO. NF 113149 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	569,08	3.092.441,08 D
00885000100010001	PGTO. NF 133149 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	908,80	3.091.532,28 D
00885000100011001	PGTO. NF 159458 - STOCK MED	2110101010001	13	0,00	1.545,50	3.089.986,78 D
00885000100012001	PGTO. NF 221133 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	206,67	3.089.780,11 D
00885000100013001	PGTO. NF 22521 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	540,40	3.089.239,71 D
A TRANSPORTAR :						3.087.578,59 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 5
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

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						
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.900.698,30 D	3.087.578,59 D
00885000100000014001	PGTO. NF 22550 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.661,12	3.087.578,59 D
00885000100000015001	PGTO. NF 4666 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	2.191,80	3.085.386,79 D
00885000100000016001	PGTO. NF 50 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101060001	13	0,00	642,00	3.084.744,79 D
00885000100000017001	PGTO. NF 661 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	705,00	3.084.039,79 D
00885000100000018001	PGTO. NF 8305 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	4.011,11	3.080.028,68 D
00885000100000019001	PGTO. NF 3316072 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	2.520,00	3.077.508,68 D
00885000100000020001	PGTO. NF 12287 - PRO VISTA	2110101010001	13	0,00	2.453,00	3.075.055,68 D
00885000100000021001	PGTO. NF 169756 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	5.133,33	3.069.922,35 D
00885000100000022001	PGTO. NF 169763 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	53.900,00	3.016.022,35 D
00885000100000023001	PGTO. NF 26240 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	3.015.903,55 D
00885000100000024001	PGTO. NF 1585745 - EDILENE PATRICIA MON	2110101060001	13	0,00	4.903,00	3.011.000,55 D
00885000100000025001	PGTO. NF 1601102 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	784,50	3.010.216,05 D
00885000100000026001	PGTO. NF 1601111 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	197,94	3.010.018,11 D
00885000100000027001	PGTO. NF 1603119 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	478,55	3.009.539,56 D
00885000100000028001	PGTO. BOL 07/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	332,92	3.009.206,64 D
00885000100000029001	PGTO. NF 145 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	239,00	3.008.967,64 D
00885000100000030001	PGTO. NF 3 - EC CARDIO SERVICOS M	2110101040001	13	0,00	2.994,75	3.005.972,89 D
00885000100000031001	PGTO. NF 33999 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	130.901,45	2.875.071,44 D
00885000100000032001	PGTO. NF 105326 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	2.874.833,07 D
00885000100000033001	PGTO. NF 27376 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	7.224,74	2.867.608,33 D
00885000100000034001	PGTO. NF 1591822 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	13	0,00	2.348,00	2.865.260,33 D
00885000100000035001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	4110201010002	13	0,00	6,00	2.865.254,33 D
00885000100000036001	PGTO. FOL 000002017 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	1.130,93	2.864.123,40 D
00885000100000040001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,50	0,00	2.864.123,90 D
21/07/2022						
00885000100000001001	ADIANT PA400707 - CHIBATAO NAVEGACAO E	1120201020001	13	0,00	6.924,56	2.857.199,34 D
00885000100000002001	ADIANT PA400807 - J F DE OLIVEIRA NAVE	1120201020001	13	0,00	8.041,52	2.849.157,82 D
00885000100000003001	PGTO. FOL 000002015 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.534,34	2.845.623,48 D
00885000100000004001	PGTO. FOL 000002016 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.203,31	2.843.420,17 D
00885000100000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,07	0,00	2.843.420,24 D
22/07/2022						
00885000100000001001	PGTO. NF 34465 - C B BATISTA	2110101060001	13	0,00	346,90	2.843.073,34 D
00885000100000004001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,01	0,00	2.843.073,35 D
25/07/2022						
00885000100000001001	ADIANT PAVR0822 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	68.490,00	2.774.583,35 D
00885000100000003001	PGTO. NF 11712 - AGFA HEALTHCARE BRAS	2110101010001	13	0,00	1.437,50	2.773.145,85 D
00885000100000004001	PGTO. NF 204 - INSTITUTO CASANOVA	2110101040001	13	0,00	44.454,96	2.728.690,89 D
00885000100000005001	PGTO. NF 1207 - CIRURGICA BIVIMED CO	2110101060001	13	0,00	1.580,00	2.727.110,89 D
00885000100000006001	PGTO. NF 1593029 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	13	0,00	1.091,80	2.726.019,09 D
00885000100000007001	PGTO. NF 221393 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	336,93	2.725.682,16 D
00885000100000008001	PGTO. NF 2353 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	485,49	2.725.196,67 D
00885000100000009001	PGTO. NF 8362 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	705,00	2.724.491,67 D
00885000100000010001	PGTO. NF 167795 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	3.502,80	2.720.988,87 D
00885000100000011001	PGTO. NF 1588781 - WILLERT SWANN NEPOMU	2110101060001	13	0,00	3.199,95	2.717.788,92 D
00885000100000012001	PGTO. NF 14884 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	3.052,78	2.714.736,14 D
00885000100000013001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS PACOTE DE S ERVICOS	4110201010002	13	0,00	395,00	2.714.341,14 D
00885000100000016001	PGTO. BOL VT082022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	57.400,00	2.656.941,14 D
00885000100000017001	PGTO. FOL 000002071 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	181,01	2.656.760,13 D
00885000100000018001	PGTO. FOL 000002021 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	7.453,64	2.649.306,49 D
00885000100000020001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	1,54	0,00	2.649.308,03 D
26/07/2022						
00885000100000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	2.649.305,03 D
27/07/2022						
00885000100000001001	ADIANT PA302706 - CENTRO AUDITIVO TELE	1120201020001	13	0,00	8.505,00	2.640.800,03 D
00885000100000002001	PGTO. NF 2895657 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.302,00	2.639.498,03 D
00885000100000003001	PGTO. NF 128 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	13	0,00	2.295,00	2.637.203,03 D
00885000100000004001	PGTO. NF 13 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	1.920,00	2.635.283,03 D
00885000100000005001	PGTO. NF 133338 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	696,40	2.634.586,63 D
00885000100000006001	PGTO. NF 133417 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	919,72	2.633.666,91 D
00885000100000007001	PGTO. NF 14 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	2.767,60	2.630.899,31 D
00885000100000008001	PGTO. NF 22590 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.318,23	2.629.581,08 D
00885000100000009001	PGTO. NF 2590 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.497,50	2.628.083,58 D
00885000100000010001	PGTO. NF 331583 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	13	0,00	1.312,20	2.626.771,38 D
00885000100000011001	PGTO. NF 56 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	13	0,00	1.320,00	2.625.451,38 D
00885000100000012001	PGTO. NF 59416 - NATAN	2110101010001	13	0,00	580,00	2.624.871,38 D
00885000100000013001	PGTO. NF 69437 - MED CARE	2110101010001	13	0,00	63,12	2.624.808,26 D
A TRANSPORTAR :					2.624.026,63 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:22:37 — Pagina: 6 — DT.Ref.: 10/08/2022 — Emissão: 10/08/2022

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						
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.900.698,30 D	2.624.026,63 D
008850001000014001	PGTO. NF 84855 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	781,63	2.624.026,63 D
008850001000015001	PGTO. NF 989548 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	147,50	2.623.879,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 167676 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	110.915,90	2.512.963,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	8.800,00	2.504.163,23 D
008850001000018001	PGTO. NF 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	22.000,00	2.482.163,23 D
008850001000019001	PGTO. NF 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	9.533,34	2.472.629,89 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002020 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	11.905,55	2.460.724,34 D
008850001000021001	REF. - SECRETARIA DA FAZENDA - REF PAGTO DAE AVULSO IE 07-2022	4110101100006	13	0,00	33,45	2.460.690,89 D
008850001000022001	PGTO. NF 14397 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	1.098,04	2.459.592,85 D
008850001000023001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	69,00	2.459.523,85 D
008850001000040001	PGTO. NF 34393 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	3.200,60	2.456.323,25 D
008850001000041001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	2,41	0,00	2.456.325,66 D
008850001000042001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2022	1110401010001	13	0,00	815,50	2.455.510,16 D
28/07/2022						
008850001000004001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	2110101060001	13	0,00	2,45	2.455.507,71 D
008850001000005001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	2110101060001	13	0,00	11,25	2.455.496,46 D
008850001000006001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	2110101060001	13	0,00	3,75	2.455.492,71 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 000001864 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	2,35	2.455.490,36 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002047 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.225,55	2.452.264,81 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002048 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.925,71	2.449.339,10 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002049 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.159,12	2.447.179,98 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002050 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.115,74	2.444.064,24 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002051 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.548,51	2.440.515,73 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002052 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.913,12	2.438.602,61 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002053 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.118,40	2.434.484,21 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002054 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.409,97	2.432.074,24 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002055 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.028,14	2.429.046,10 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002056 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.876,94	2.427.169,16 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002057 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.427,67	2.425.741,49 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002058 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.921,86	2.423.819,63 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002059 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.496,42	2.422.323,21 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002060 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.523,96	2.418.799,25 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002061 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.412,97	2.415.386,28 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002062 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.202,68	2.414.183,60 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002063 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.454,65	2.410.728,95 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002064 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.202,21	2.409.526,74 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002065 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.513,52	2.406.013,22 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002066 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.850,95	2.404.162,27 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002067 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.932,80	2.402.229,47 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002068 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.876,41	2.400.353,06 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002069 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.035,52	2.397.317,54 D
008850001000031001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,90	0,00	2.397.318,44 D
Totais da Conta ==>				3.416.533,90	3.919.913,76	2.397.318,44 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039 - BANPARA CC 556338-0 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	748,71 D	
25/07/2022						
008850001000014001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	4110201010002	13	0,00	88,00	660,71 D
008850001000021001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,15	0,00	660,86 D
Totais da Conta ==>				0,15	88,00	660,86 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040 - BANPARA CC 556392-5 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	1.249,77 D	
04/07/2022						
008850001000017001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	1.732,62	482,85 C
008850001000018001	REF TRANSF CONTA INVEST P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	108.000,00	108.482,85 C
008850001000021001	REF TRANSF CONTA INVEST APLIC P/ CORRENT	1110401010001	13	109.750,85	0,00	1.268,00 D
25/07/2022						
008850001000015001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	4110201010002	13	0,00	88,00	1.180,00 D
008850001000022001	REF. - IDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	0,30	0,00	1.180,30 D
Totais da Conta ==>				109.751,15	109.820,62	1.180,30 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044 - BANPARA CA 556338-0 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	10.147.154,94 D	
29/07/2022						
008850001000001001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	107.845,50	0,00	10.255.000,44 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:22:38 — Pagina: 7 — DT.Ref.: 10/08/2022 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				107.845,50	0,00	10.255.000,44 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	114.107,18 D	
04/07/2022						
00885000100002000 1	REF TRANSF CONTA INVEST APLIC P/ CORRENT	1110401010001	13	0,00	109.750,85	4.356,33 D
29/07/2022						
00885000100000200 1	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	13	156,85	0,00	4.513,18 D
Totais da Conta ==>				156,85	109.750,85	4.513,18 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/07/2022						
00885000100001800 1	REF TRANSF CONTA INVEST P/ CUSTEIO	1110201010040	13	108.000,00	0,00	108.000,00 D
00885000100001900 1	REF TRANSF CONTA INVEST P/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	108.000,00	0,00
00885000100002000 1	REF TRANSF CONTA INVEST APLIC P/ CORRENT	1110301010045	13	109.750,85	0,00	109.750,85 D
00885000100002100 1	REF TRANSF CONTA INVEST APLIC P/ CORRENT	1110201010040	13	0,00	109.750,85	0,00
27/07/2022						
00885000100004200 1	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2022	1110201010038	13	815,50	0,00	815,50 D
00885000100004300 1	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 07-2022	1110101010013	13	0,00	815,50	0,00
Totais da Conta ==>				218.566,35	218.566,35	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017					
				SALDO ANTERIOR:	2.957.254,71 D	
04/07/2022						
00885000100000100 1	VLR REF.NF 31088 SESPA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,41 D
15/07/2022						
00885000100000400 2	RECEB.NF 31088 - SESPA CIIR		13	0,00	3.307.254,70	2.957.254,71 D
Totais da Conta ==>				3.307.254,70	3.307.254,70	2.957.254,71 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	5.360,66 D	
01/07/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	5.360,66 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	5.360,66 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	64.331,16 D	
07/07/2022						
00885000100000600 1	PGTO. FOL 000001984 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.276,03	0,00	69.607,19 D
00885000100000700 1	PGTO. FOL 000001985 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.212,41	0,00	73.819,60 D
00885000100000800 1	PGTO. FOL 000001986 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.920,07	0,00	75.739,67 D
00885000100000900 1	PGTO. FOL 000001987 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	6.571,65	0,00	82.311,32 D
18/07/2022						
00885000100002100 1	PGTO. FOL 000002014 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	18.368,95	0,00	100.680,27 D
25/07/2022						
00885000100001700 1	PGTO. FOL 000002071 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	181,01	0,00	100.861,28 D
28/07/2022						
00885000100000700 1	PGTO. FOL 000002047 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.225,55	0,00	104.086,83 D
00885000100000800 1	PGTO. FOL 000002048 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.925,71	0,00	107.012,54 D
00885000100000900 1	PGTO. FOL 000002049 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.159,12	0,00	109.171,66 D
00885000100001000 1	PGTO. FOL 000002050 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.115,74	0,00	112.287,40 D
00885000100001100 1	PGTO. FOL 000002051 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.548,51	0,00	115.835,91 D
00885000100001200 1	PGTO. FOL 000002052 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.913,12	0,00	117.749,03 D
00885000100001300 1	PGTO. FOL 000002053 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.118,40	0,00	121.867,43 D
00885000100001400 1	PGTO. FOL 000002054 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.409,97	0,00	124.277,40 D
00885000100001500 1	PGTO. FOL 000002055 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.028,14	0,00	127.305,54 D
00885000100001600 1	PGTO. FOL 000002056 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.876,94	0,00	129.182,48 D
00885000100001700 1	PGTO. FOL 000002057 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.427,67	0,00	130.610,15 D
00885000100001800 1	PGTO. FOL 000002058 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.921,86	0,00	132.532,01 D
00885000100001900 1	PGTO. FOL 000002059 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.496,42	0,00	134.028,43 D
00885000100002000 1	PGTO. FOL 000002060 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.523,96	0,00	137.552,39 D
00885000100002100 1	PGTO. FOL 000002061 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.412,97	0,00	140.965,36 D
00885000100002200 1	PGTO. FOL 000002062 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.202,68	0,00	142.168,04 D
00885000100002300 1	PGTO. FOL 000002063 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.454,65	0,00	145.622,69 D
00885000100002400 1	PGTO. FOL 000002064 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.202,21	0,00	146.824,90 D
00885000100002500 1	PGTO. FOL 000002065 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.513,52	0,00	150.338,42 D
00885000100002600 1	PGTO. FOL 000002066 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.850,95	0,00	152.189,37 D
00885000100002700 1	PGTO. FOL 000002067 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.932,80	0,00	154.122,17 D
00885000100002800 1	PGTO. FOL 000002068 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.876,41	0,00	155.998,58 D
00885000100002900 1	PGTO. FOL 000002069 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.035,52	0,00	159.034,10 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:22:39 — Pagina: 8 — DT.Ref.: 10/08/2022 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2022						
00889000100000101 8	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	100.861,28	58.172,82 D
Totais da Conta ==>				94.702,94	100.861,28	58.172,82 D

CONTA 112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 197.247,94 D

01/07/2022						
008850001000001001	ADIANT PA306906 - BAUMER	1110201010038	13	108.000,00	0,00	305.247,94 D
06/07/2022						
008850001000002001	ADIANT VR072022. - SODEXO	1110201010038	13	1.468,00	0,00	306.715,94 D
07/07/2022						
008850001000001001	ADIANT PA324007 - CENTRO AUDITIVO TELE	1110201010038	13	1.600,00	0,00	308.315,94 D
008850001000022001	REF ADTNF 19994 -UDINE PRODUTOS ORTOP	2110101060001	13	0,00	15.697,26	292.618,68 D
008850001000023001	REF ADTNF 2158 -RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	142,50	292.476,18 D
11/07/2022						
008850001000001001	ADIANT VR07/2022 - SODEXO	1110201010038	13	378,00	0,00	292.854,18 D
008850001000055001	REF ADTNF 714 -SERV ODONTO	2110101060001	13	0,00	2.058,62	290.795,56 D
008850001000056001	REF ADTNF 33240 -BEBEDOUROS CANOVAS	2110101060001	13	0,00	2.399,92	288.395,64 D
008850001000057001	REF ADTNF 990 -ABOTEC ASSOC BRAS OR	2110101040001	13	0,00	1.750,00	286.645,64 D
008850001000058001	REF ADTNF 379 -CASA DO PSICOPEDAGOG	2110101060001	13	0,00	290,00	286.355,64 D
13/07/2022						
008850001000001001	ADIANT PA307307 - ORTOBRAS INDUSTRIA E	1110201010038	13	42.572,98	0,00	328.928,62 D
14/07/2022						
008850001000001001	ADIANT PA306406 - CROI COMPUTADORES	1110201010038	13	3.040,00	0,00	331.968,62 D
18/07/2022						
008850001000004001	ADIANT PA308607 - TOTAL SEG	1110201010038	13	210,00	0,00	332.178,62 D
008850001000005001	ADIANT PA308807 - INDAIA INDUSTRIA DE	1110201010038	13	2.151,90	0,00	334.330,52 D
008850001000006001	ADIANT PAVR0722. - SODEXO	1110201010038	13	360,00	0,00	334.690,52 D
20/07/2022						
008850001000002001	ADIANT PAVC0722 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.650,00	0,00	338.340,52 D
008850001000037001	REF ADTNF 870908 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	360,00	337.980,52 D
008850001000038001	REF ADTNF 847414 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	378,00	337.602,52 D
008850001000039001	REF ADTNF 828998 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.468,00	336.134,52 D
21/07/2022						
008850001000001001	ADIANT PA400707 - CHIBATAO NAVEGACAO E	1110201010038	13	6.924,56	0,00	343.059,08 D
008850001000002001	ADIANT PA400807 - J F DE OLIVEIRA NAVE	1110201010038	13	8.041,52	0,00	351.100,60 D
22/07/2022						
008850001000002001	REF ADTNF 97497 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	13	0,00	3.040,00	348.060,60 D
008850001000003001	REF ADTNF 10313 -TOTAL SEG	2110101040001	13	0,00	210,00	347.850,60 D
25/07/2022						
008850001000001001	ADIANT PAVR0822 - SODEXO	1110201010038	13	68.490,00	0,00	416.340,60 D
008850001000019001	REF ADTNF 739684 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.650,00	412.690,60 D
27/07/2022						
008850001000001001	ADIANT PA302706 - CENTRO AUDITIVO TELE	1110201010038	13	8.505,00	0,00	421.195,60 D
28/07/2022						
008850001000030001	REF ADTNF 11760 -CENTRO AUDITIVO TELE	2110101060001	13	0,00	1.600,00	419.595,60 D
29/07/2022						
008850001000004001	REF ADTNF 913304 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	68.490,00	351.105,60 D
Totais da Conta ==>				255.391,96	101.534,30	351.105,60 D

CONTA 112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL — SALDO ANTERIOR: 35.313,66 D

11/07/2022						
008850001000053001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - R EF GUIA JUDICIAL RAFAEL OLIVEIRA DOS SA	1110201010038	13	3.935,54	0,00	39.249,20 D
Totais da Conta ==>				3.935,54	0,00	39.249,20 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 118.945,54 D

07/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 133417 - F CARDOSO		13	747,40	0,00	119.692,94 D
008810001000007001	REF.NF. 159458 - STOCK MED		13	273,50	0,00	119.966,44 D
11/07/2022						
008810001000005001	REF.NF. 133562 - F CARDOSO		13	405,30	0,00	120.371,74 D
008810001000006001	REF.NF. 133651 - F CARDOSO		13	340,45	0,00	120.712,19 D
18/07/2022						
008810001000020001	REF.NF. 46491 - FARMATER MEDICAMENTO		13	1.013,55	0,00	121.725,74 D
008810001000026001	REF.NF. 89253 - F&F DIST PROD FARM		13	500,50	0,00	122.226,24 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 9
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/07/2022						
008810001000005001	REF.NF. 115411 - M. F. DA S. FRANCO E		13	185,00	0,00	122.411,24 D
008810001000010001	REF.NF. 150568 - M M LOBATO		13	596,40	0,00	123.007,64 D
008810001000018001	REF.NF. 89446 - F&F DIST PROD FARM		13	660,00	0,00	123.667,64 D
28/07/2022						
008810001000013001	REF.NF. 161672 - STOCK MED		13	424,00	0,00	124.091,64 D
29/07/2022						
000001001000001045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 07/2022	4110101060001	13	0,00	4.353,82	119.737,82 D
000001001000001120	PERDA DROGAS E MEDIC. 07/2022	4110101060001	13	0,00	1.219,78	118.518,04 D
008810001000013001	REF.NF. 1761 - LOBATO COMERCIO DE P		13	154,75	0,00	118.672,79 D
008810001000019001	REF.NF. 64595 - TAPAJOS COMERCIO DE		13	88,65	0,00	118.761,44 D
Totais da Conta ==>				5.389,50	5.573,60	118.761,44 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE

SALDO ANTERIOR: 493.887,47 D

07/07/2022						
008810001000002003	REF.NF. 133417 - F CARDOSO		13	172,32	0,00	494.059,79 D
008810001000004001	REF.NF. 1572761 - LUANA CAROLINY NEVES		13	158,00	0,00	494.217,79 D
008810001000006001	REF.NF. 1593029 - RIOCLARENSE FILIALMG		13	1.091,80	0,00	495.309,59 D
008810001000007003	REF.NF. 159458 - STOCK MED		13	1.272,00	0,00	496.581,59 D
11/07/2022						
008810001000005003	REF.NF. 133562 - F CARDOSO		13	97,60	0,00	496.679,19 D
008810001000006003	REF.NF. 133651 - F CARDOSO		13	172,32	0,00	496.851,51 D
008810001000009001	REF.NF. 1730 - LOBATO COMERCIO DE P		13	1.098,05	0,00	497.949,56 D
008810001000012001	REF.NF. 220727 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	986,70	0,00	498.936,26 D
008810001000014001	REF.NF. 221133 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	620,00	0,00	499.556,26 D
008810001000023001	REF.NF. 551 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	1.890,00	0,00	501.446,26 D
008810001000024001	REF.NF. 59 - HELP SAUDE STORE LTD		13	124,00	0,00	501.570,26 D
008810001000025001	REF.NF. 69437 - MED CARE		13	63,12	0,00	501.633,38 D
18/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1107 - DANI COM REPR E PRES		13	5.052,00	0,00	506.685,38 D
008810001000004001	REF.NF. 133933 - F CARDOSO		13	910,70	0,00	507.596,08 D
008810001000013001	REF.NF. 2489 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	309,40	0,00	507.905,48 D
22/07/2022						
008810001000004001	REF.NF. 115406 - M. F. DA S. FRANCO E		13	927,00	0,00	508.832,48 D
008810001000005003	REF.NF. 115411 - M. F. DA S. FRANCO E		13	735,00	0,00	509.567,48 D
008810001000007001	REF.NF. 1207 - CIRURGICA BIVIMED CO		13	1.580,00	0,00	511.147,48 D
008810001000015001	REF.NF. 5947 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	4.213,00	0,00	515.360,48 D
008810001000016001	REF.NF. 68 - HELP SAUDE STORE LTD		13	507,60	0,00	515.868,08 D
27/07/2022						
008810001000013001	REF.NF. 221790 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	620,40	0,00	516.488,48 D
008810001000015001	REF.NF. 2609 - MARALUCIA DO CARMO V		13	1.050,00	0,00	517.538,48 D
28/07/2022						
008810001000007001	REF.NF. 134213 - F CARDOSO		13	741,60	0,00	518.280,08 D
008810001000008001	REF.NF. 14146 - MEDICAL SHOPPING		13	376,25	0,00	518.656,33 D
008810001000013003	REF.NF. 161672 - STOCK MED		13	1.438,00	0,00	520.094,33 D
008810001000014001	REF.NF. 161838 - STOCK MED		13	1.500,00	0,00	521.594,33 D
29/07/2022						
000001001000001041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 07/2022	4110101060002	13	0,00	30.179,44	491.414,89 D
000001001000001118	PERDA MAT. HOSPITALAR 07/2022	4110101060002	13	0,00	61,40	491.353,49 D
008810001000013003	REF.NF. 1761 - LOBATO COMERCIO DE P		13	354,00	0,00	491.707,49 D
008810001000017001	REF.NF. 30269 - TRIMED		13	5.500,00	0,00	497.207,49 D
Totais da Conta ==>				33.560,86	30.240,84	497.207,49 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS

SALDO ANTERIOR: 20.798,88 D

11/07/2022						
008810001000016001	REF.NF. 2599 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	840,00	0,00	21.638,88 D
008810001000020001	REF.NF. 34599 - COMERCIAL DE GENEROS		13	6.042,60	0,00	27.681,48 D
008810001000021001	REF.NF. 34600 - COMERCIAL DE GENEROS		13	106,68	0,00	27.788,16 D
18/07/2022						
008810001000021001	REF.NF. 4666 - CASA BRANCA MINERACA		13	2.191,80	0,00	29.979,96 D
27/07/2022						
008810001000020001	REF.NF. 34393 - COMERCIAL DE GENEROS		13	3.125,00	0,00	33.104,96 D
28/07/2022						
008810001000024001	REF.NF. 268 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	450,00	0,00	33.554,96 D
008810001000025001	REF.NF. 269 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	232,00	0,00	33.786,96 D
008810001000026001	REF.NF. 34894 - COMERCIAL DE GENEROS		13	3.272,40	0,00	37.059,36 D
008810001000027001	REF.NF. 35029 - COMERCIAL DE GENEROS		13	92,01	0,00	37.151,37 D
29/07/2022						
000001001000001035	CONSUMO DE GENEROS - 07/2022	4110101070002	13	0,00	14.499,54	22.651,83 D
008810001000012001	REF.NF. 1623446 - MONICA REGINA VAZ NE		13	334,26	0,00	22.986,09 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

SIGA /CTBR400/v.12 Pagina: 10
Hora...: 08:22:41 DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				16.686,75	14.499,54	22.986,09 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	86.278,41 D	
07/07/2022						
008810001000012001	REF.NF. 56 - NEY DE MELO PIMENTEL		13	1.320,00	0,00	87.598,41 D
008810001000013001	REF.NF. 8362 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	705,00	0,00	88.303,41 D
11/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 113596 - IMPERSIK		13	3.874,25	0,00	92.177,66 D
008810001000020003	REF.NF. 34599 - COMERCIAL DE GENEROS		13	84,10	0,00	92.261,76 D
008810001000026001	REF.NF. 7 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	644,44	0,00	92.906,20 D
18/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 113709 - IMPERSIK		13	143,50	0,00	93.049,70 D
22/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 113767 - IMPERSIK		13	8.426,16	0,00	101.475,86 D
008810001000003001	REF.NF. 113773 - IMPERSIK		13	108,00	0,00	101.583,86 D
008810001000008001	REF.NF. 13 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	1.920,00	0,00	103.503,86 D
008810001000009001	REF.NF. 14 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	2.767,60	0,00	106.271,46 D
27/07/2022						
008810001000007001	REF.NF. 10623 - LINK COMERCIO E DIST		13	109,25	0,00	106.380,71 D
008810001000020003	REF.NF. 34393 - COMERCIAL DE GENEROS		13	75,60	0,00	106.456,31 D
28/07/2022						
008810001000003001	REF.NF. 114000 - IMPERSIK		13	2.449,44	0,00	108.905,75 D
008810001000027003	REF.NF. 35029 - COMERCIAL DE GENEROS		13	7,45	0,00	108.913,20 D
29/07/2022						
000001001000001038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 07/2022	4110101070004	13	0,00	23.450,73	85.462,47 D
000001001000001129	PERDA MAT. LIMPEZA 07/2022	4110101070004	13	0,00	100,66	85.361,81 D
008810001000007001	REF.NF. 114077 - IMPERSIK		13	3.697,98	0,00	89.059,79 D
008810001000010001	REF.NF. 12391 - J.R COMERCIO E SERVI		13	180,15	0,00	89.239,94 D
Totais da Conta ==>				26.512,92	23.551,39	89.239,94 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	92.852,51 D	
07/07/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1562597 - EDILENE PATRICIA MON		13	400,00	0,00	93.252,51 D
008810001000009001	REF.NF. 2158 - RCN COMERCIO E SERVI		13	285,00	0,00	93.537,51 D
008810001000010001	REF.NF. 2163 - RCN COMERCIO E SERVI		13	285,00	0,00	93.822,51 D
12/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 2174 - RCN COMERCIO E SERVI		13	70,00	0,00	93.892,51 D
18/07/2022						
008810001000008001	REF.NF. 1601102 - MONICA REGINA VAZ NE		13	784,50	0,00	94.677,01 D
008810001000012001	REF.NF. 22751 - P L FADEL		13	41,60	0,00	94.718,61 D
008810001000014001	REF.NF. 2498 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	467,80	0,00	95.186,41 D
008810001000016001	REF.NF. 2621 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	5.060,00	0,00	100.246,41 D
008810001000023001	REF.NF. 556 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	2.100,00	0,00	102.346,41 D
22/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10313 - TOTAL SEG		13	210,00	0,00	102.556,41 D
27/07/2022						
008810001000005001	REF.NF. 10323 - TOTAL SEG		13	1.260,00	0,00	103.816,41 D
008810001000006001	REF.NF. 1045884 - PAP ESTUDANTES		13	215,21	0,00	104.031,62 D
008810001000016001	REF.NF. 2613 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	50,00	0,00	104.081,62 D
008810001000019001	REF.NF. 3211 - PARIZI COMERCIO DE B		13	49,00	0,00	104.130,62 D
28/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1045949 - PAP ESTUDANTES		13	225,00	0,00	104.355,62 D
008810001000008003	REF.NF. 14146 - MEDICAL SHOPPING		13	705,05	0,00	105.060,67 D
008810001000010001	REF.NF. 1612332 - MONICA REGINA VAZ NE		13	259,90	0,00	105.320,57 D
008810001000011001	REF.NF. 1612390 - MONICA REGINA VAZ NE		13	120,00	0,00	105.440,57 D
008810001000018001	REF.NF. 22838 - P L FADEL		13	366,00	0,00	105.806,57 D
008810001000022001	REF.NF. 2633 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	889,00	0,00	106.695,57 D
008810001000023001	REF.NF. 2662 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	492,34	0,00	107.187,91 D
29/07/2022						
000001001000001036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 07/2022	4110101070003	13	0,00	21.212,10	85.975,81 D
008810001000006001	REF.NF. 1045967 - PAP ESTUDANTES		13	1.164,00	0,00	87.139,81 D
008810001000011001	REF.NF. 1623402 - MONICA REGINA VAZ NE		13	342,00	0,00	87.481,81 D
Totais da Conta ==>				15.841,40	21.212,10	87.481,81 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS					
				SALDO ANTERIOR:	9.967,89 D	
18/07/2022						
008810001000007001	REF.NF. 1585745 - EDILENE PATRICIA MON		13	4.903,00	0,00	14.870,89 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:22:44
Pagina: 11
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/2022						
008810001000022003	REF.NF. 2633 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	30,00	0,00	14.900,89 D
29/07/2022						
000001001000001126	CONSUMO DE ENXOVAL 07/2022	4110101070006	13	0,00	130,00	14.770,89 D
Totais da Conta ==>				4.933,00	130,00	14.770,89 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	75.062,04 D
07/07/2022			
008810001000005001	REF.NF. 1572778 - LUANA CAROLINY NEVES	13	132,54 0,00 75.194,58 D
008810001000015001	REF.NF. 989548 - OPLIMA	13	147,50 0,00 75.342,08 D
11/07/2022			
008810001000019001	REF.NF. 33240 - BEBEDOUROS CANOVAS	13	2.399,92 0,00 77.742,00 D
18/07/2022			
008810001000010001	REF.NF. 1603119 - LUANA CAROLINY NEVES	13	478,55 0,00 78.220,55 D
008810001000024001	REF.NF. 661 - CASA DO GESSO	13	705,00 0,00 78.925,55 D
22/07/2022			
008810001000011001	REF.NF. 1588781 - WILLERT SWANN NEPOMU	13	3.199,95 0,00 82.125,50 D
008810001000013001	REF.NF. 331583 - ELETRO TRANSOL	13	1.312,20 0,00 83.437,70 D
008810001000014001	REF.NF. 34465 - C B BATISTA	13	346,90 0,00 83.784,60 D
008810001000017001	REF.NF. 84855 - M&M MATERIAIS DE CON	13	781,63 0,00 84.566,23 D
27/07/2022			
008810001000022001	REF.NF. 7668 - DICASA COMERCIO DE M	13	166,70 0,00 84.732,93 D
008810001000023001	REF.NF. 7673 - DICASA COMERCIO DE M	13	30,00 0,00 84.762,93 D
008810001000024001	REF.NF. 85963 - M&M MATERIAIS DE CON	13	753,63 0,00 85.516,56 D
28/07/2022			
008810001000020001	REF.NF. 2587A - MARALUCIA DO CARMO V	13	1.020,00 0,00 86.536,56 D
008810001000022004	REF.NF. 2633 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	760,00 0,00 87.296,56 D
29/07/2022			
000001001000001040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 07/2022	4110101070005	13 0,00 7.245,67 80.050,89 D
008810001000020001	REF.NF. 994575 - OPLIMA		13 402,00 0,00 80.452,89 D
Totais da Conta ==>			12.636,52 7.245,67 80.452,89 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	SALDO ANTERIOR:	272.625,59 D
07/07/2022			
008810001000001001	REF.NF. 12268 - PRO VISTA	13	566,00 0,00 273.191,59 D
008810001000008001	REF.NF. 19994 - UDINE PRODUTOS ORTOP	13	15.697,26 0,00 288.888,85 D
11/07/2022			
008810001000007001	REF.NF. 169756 - OTTOBOCK DO BRASIL T	13	15.400,00 0,00 304.288,85 D
008810001000008001	REF.NF. 169763 - OTTOBOCK DO BRASIL T	13	53.900,00 0,00 358.188,85 D
008810001000012003	REF.NF. 220727 - DILEPE IND.COM. MAT.	13	6.813,29 0,00 365.002,14 D
15/07/2022			
008810001000001001	REF.NF. 12287 - PRO VISTA	13	2.453,00 0,00 367.455,14 D
27/07/2022			
008810001000003001	REF.NF. 221436 - DILEPE IND.COM. MAT.	13	10.962,68 0,00 378.417,82 D
008810001000025001	REF.NF. 99 - MM COMERCIO DE CONFE	13	3.000,00 0,00 381.417,82 D
28/07/2022			
008810001000017001	REF.NF. 221437 - DILEPE IND.COM. MAT.	13	2.073,61 0,00 383.491,43 D
008810001000028001	REF.NF. 39723 - ATOMED PRODUTOS MEDI	13	88.000,00 0,00 471.491,43 D
29/07/2022			
000001001000001046	CONSUMO DE OPME - 07/2022	4110101060006	13 0,00 79.715,64 391.775,79 D
Totais da Conta ==>			198.865,84 79.715,64 391.775,79 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	SALDO ANTERIOR:	87,53 D
01/07/2022			
	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:	36.097,63 D
27/07/2022			
008810001000008001	REF.NF. 107585 - FEMABRA COM EPIS	13	286,45 0,00 36.384,08 D
008810001000009001	REF.NF. 107586 - FEMABRA COM EPIS	13	572,90 0,00 36.956,98 D
008810001000016003	REF.NF. 2613 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	534,00 0,00 37.490,98 D
29/07/2022			

SIGA /CTBR400/v.12 — INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 12
Hora...: 08:22:45 — 23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001033	CONSUMO DE EPI - 07/2022	4110101070007	13	0,00	2.978,06	34.512,92 D
Totais da Conta ==>				1.393,35	2.978,06	34.512,92 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	1.038,26 D	
29/07/2022						
000001001000001034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 07/2022	4110101060004	13	0,00	394,29	643,97 D
Totais da Conta ==>				0,00	394,29	643,97 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	75,50 D	
01/07/2022						
	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:	573,00 D	
29/07/2022						
000001001000001128	PERDA DIETAS 07/2022	4110101060003	13	0,00	480,00	93,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	480,00	93,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	83.671,94 D	
07/07/2022						
008810001000011001	REF.NF. 356160 - SOL INFORM		13	3.990,00	0,00	87.661,94 D
11/07/2022						
008810001000015001	REF.NF. 22633 - P L FADEL		13	1.850,00	0,00	89.511,94 D
18/07/2022						
008810001000012003	REF.NF. 22751 - P L FADEL		13	170,00	0,00	89.681,94 D
008810001000019001	REF.NF. 331161 - ELETRO TRANSOL		13	7.320,30	0,00	97.002,24 D
22/07/2022						
008810001000019001	REF.NF. 97497 - CROI COMPUTADORES		13	3.040,00	0,00	100.042,24 D
29/07/2022						
000001001000001043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 07/2022	4110101070003	13	0,00	19.879,98	80.162,26 D
Totais da Conta ==>				16.370,30	19.879,98	80.162,26 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	865,10 D	
18/07/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1291 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	125,00	0,00	990,10 D
29/07/2022						
000001001000001127	PERDA COMBUSTIVEL 07/2022	4110101070008	13	0,00	39,00	951,10 D
Totais da Conta ==>				125,00	39,00	951,10 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	5.669,30 D	
11/07/2022						
008810001000020004	REF.NF. 34599 - COMERCIAL DE GENEROS		13	156,95	0,00	5.826,25 D
18/07/2022						
008810001000009001	REF.NF. 1601111 - MONICA REGINA VAZ NE		13	197,94	0,00	6.024,19 D
008810001000015001	REF.NF. 2579 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	446,60	0,00	6.470,79 D
27/07/2022						
008810001000016004	REF.NF. 2613 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	109,20	0,00	6.579,99 D
008810001000018001	REF.NF. 2651 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	1.946,40	0,00	8.526,39 D
28/07/2022						
008810001000027004	REF.NF. 35029 - COMERCIAL DE GENEROS		13	13,45	0,00	8.539,84 D
29/07/2022						
000001001000001044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 07/2022	4110101070004	13	0,00	4.823,74	3.716,10 D
008810001000005001	REF.NF. 10356 - HELPLAST		13	2.670,00	0,00	6.386,10 D
Totais da Conta ==>				5.540,54	4.823,74	6.386,10 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	276.243,57 D	
11/07/2022						
008810001000012004	REF.NF. 220727 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	2.273,50	0,00	278.517,07 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 13
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013001	REF.NF. 220891 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	14.464,05	0,00	292.981,12 D
15/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 176 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	6.735,00	0,00	299.716,12 D
18/07/2022						
008810001000005001	REF.NF. 145 - CLAUDIA S DA S S FID		13	239,00	0,00	299.955,12 D
22/07/2022						
008810001000012001	REF.NF. 167795 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	3.502,80	0,00	303.457,92 D
25/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 167676 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	221.831,80	0,00	525.289,72 D
27/07/2022						
008810001000014001	REF.NF. 2603 - MARALUCIA DO CARMO V		13	6.360,00	0,00	531.649,72 D
28/07/2022						
008810001000009001	REF.NF. 148 - CLAUDIA S DA S S FID		13	18.338,40	0,00	549.988,12 D
008810001000011003	REF.NF. 1612390 - MONICA REGINA VAZ NE		13	180,00	0,00	550.168,12 D
008810001000012001	REF.NF. 1616254 - MONICA REGINA VAZ NE		13	1.900,00	0,00	552.068,12 D
29/07/2022						
000001001000001037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 07/2022	4110101060031	13	0,00	25.150,47	526.917,65 D
Totais da Conta ==>				275.824,55	25.150,47	526.917,65 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	208.955,63 D	
11/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 113586 - M. F. DA S. FRANCO E		13	114,45	0,00	209.070,08 D
008810001000003001	REF.NF. 114812 - M. F. DA S. FRANCO E		13	250,86	0,00	209.320,94 D
008810001000004001	REF.NF. 114813 - M. F. DA S. FRANCO E		13	322,00	0,00	209.642,94 D
008810001000005004	REF.NF. 133562 - F CARDOSO		13	68,34	0,00	209.711,28 D
18/07/2022						
008810001000022001	REF.NF. 47475 - JFC COMERCIO DE MATE		13	1.524,10	0,00	211.235,38 D
22/07/2022						
008810001000004003	REF.NF. 115406 - M. F. DA S. FRANCO E		13	152,60	0,00	211.387,98 D
27/07/2022						
008810001000010001	REF.NF. 115575 - M. F. DA S. FRANCO E		13	423,28	0,00	211.811,26 D
29/07/2022						
000001001000001042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 07/2022	4110101060015	13	0,00	3.264,68	208.546,58 D
000001001000001130	PERDA MET. ODONTOLOGICO 07/2022	4110101060015	13	0,00	318,63	208.227,95 D
008810001000008001	REF.NF. 115518 - M. F. DA S. FRANCO E		13	648,00	0,00	208.875,95 D
Totais da Conta ==>				3.503,63	3.583,31	208.875,95 D

CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	21.932,96 D	
29/07/2022						
000001001000002004	AMORT. SEGURO VANS 10/12	4110101080013	13	0,00	1.346,96	20.586,00 D
000001001000002006	AMORT. SEGURO CIVIL 10/12	4110101080013	13	0,00	3.278,38	17.307,62 D
000001001000002007	AMORT. SEGURO PREDIAL 4/12	4110101080013	13	0,00	943,64	16.363,98 D
Totais da Conta ==>				0,00	5.568,98	16.363,98 D

CONTA	DESCRICAO					
121010101	- CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1210101010001	- CONTAS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	1.850.000,00 D	
01/07/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.850.000,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.850.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D	
01/07/2022						
	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	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	602.220,80 D	
28/07/2022						
008810001000019001	REF.NF. 2587 B - MARALUCIA DO CARMO V		13	3.360,00	0,00	605.580,80 D
Totais da Conta ==>				3.360,00	0,00	605.580,80 D

CONTA	DESCRICAO
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 14
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		59.162,00 D
01/07/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	59.162,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	59.162,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010014 - EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS				SALDO ANTERIOR:		7.884,98 D
01/07/2022						
	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	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:		525,00 C
29/07/2022						
000001001000003024	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	87,50	612,50 C
Totais da Conta ==>				0,00	87,50	612,50 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		59.120,98 C
29/07/2022						
000001001000003025	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	5.046,51	64.167,49 C
Totais da Conta ==>				0,00	5.046,51	64.167,49 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		3.592,20 C
29/07/2022						
000001001000003026	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	493,02	4.085,22 C
Totais da Conta ==>				0,00	493,02	4.085,22 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020014 - (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS				SALDO ANTERIOR:		919,94 C
29/07/2022						
000001001000003027	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	65,71	985,65 C
Totais da Conta ==>				0,00	65,71	985,65 C
CONTA	DESCRICAO					
123010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE					
CONTA - 1230101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		915.073,71 D
01/07/2022						
	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
01/07/2022						
	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
01/07/2022						
	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
01/07/2022						
	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
01/07/2022						
	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					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:22:49 — Pagina: 15 — DT.Ref.: 10/08/2022 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		3.699.843,43 D
01/07/2022						
	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
01/07/2022						
	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
01/07/2022						
	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
01/07/2022						
	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
01/07/2022						
	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:		61.689,16 C
29/07/2022						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	1.611,72	63.300,88 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.611,72	63.300,88 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:		302,75 C
29/07/2022						
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	10,09	312,84 C
Totais da Conta ==>				0,00	10,09	312,84 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:		40.453,35 C
29/07/2022						
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	1.029,84	41.483,19 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	41.483,19 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:		11.694,84 C
29/07/2022						
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	277,14	11.971,98 C
Totais da Conta ==>				0,00	277,14	11.971,98 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		1.319.299,26 C
29/07/2022						
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	30.832,03	1.350.131,29 C
Totais da Conta ==>				0,00	30.832,03	1.350.131,29 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		628.876,54 C
29/07/2022						
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	13.614,58	642.491,12 C
Totais da Conta ==>				0,00	13.614,58	642.491,12 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:22:49

Pagina: 16
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	68.975,03 C	
29/07/2022						
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	1.953,11	70.928,14 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.953,11	70.928,14 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010 - (-) VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	315.416,88 C	
29/07/2022						
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	6.080,52	321.497,40 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	321.497,40 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011 - (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS				SALDO ANTERIOR:	43.754,94 C	
29/07/2022						
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	13	0,00	902,09	44.657,03 C
Totais da Conta ==>				0,00	902,09	44.657,03 C
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010001 - DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	66.435,45 D	
01/07/2022						
	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					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010002 - SOFTWARES				SALDO ANTERIOR:	578.857,62 D	
01/07/2022						
	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					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001 - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	50.017,84 C	
29/07/2022						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080011	13	0,00	1.107,26	51.125,10 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	51.125,10 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES				SALDO ANTERIOR:	484.591,42 C	
29/07/2022						
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080011	13	0,00	9.647,63	494.239,05 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	494.239,05 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	229.496,29 C	
01/07/2022						
008810001000007002	REF. NF. 66 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	31.400,00	260.896,29 C
04/07/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 2512 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	644,00	0,00	260.252,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 2554 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	411,00	0,00	259.841,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.800,00	0,00	251.041,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	22.000,00	0,00	229.041,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.533,33	0,00	219.507,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 12235 - PRO VISTA	1110201010038	13	2.573,00	0,00	216.934,96 C
06/07/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 66 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	31.400,00	0,00	185.534,96 C
008850001000006001	PGTO. FT 8443 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	185.157,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 12136 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	2.160,00	0,00	182.997,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 3175 - PARIZI COMERCIO DE B	1110201010038	13	435,00	0,00	182.562,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 350 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	1.344,00	0,00	181.218,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 352 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	179,96	0,00	181.038,19 C
07/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 12268 - PRO VISTA		13	0,00	566,00	181.604,19 C
008810001000002002	REF. NF. 133417 - F CARDOSO		13	0,00	919,72	182.523,91 C
008810001000006002	REF. NF. 1593029 - RIOCLARENSE FILIALMG		13	0,00	1.091,80	183.615,71 C
008810001000007002	REF. NF. 159458 - STOCK MED		13	0,00	1.545,50	185.161,21 C
008810001000009002	REF. NF. 2158 - RCN COMERCIO E SERVI		13	0,00	285,00	185.446,21 C
008810001000010002	REF. NF. 2163 - RCN COMERCIO E SERVI		13	0,00	285,00	185.731,21 C
008810001000012002	REF. NF. 56 - NEY DE MELO PIMENTEL		13	0,00	1.320,00	187.051,21 C
008810001000015002	REF. NF. 989548 - OPLIMA		13	0,00	147,50	187.198,71 C
008850001000023001	REF ADTNF 2158 -RCN COMERCIO E SERVI	1120201020001	13	142,50	0,00	187.056,21 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 17
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/07/2022						
008810001000002002	REF. NF. 113596 - IMPERSIK		13	0,00	3.874,25	190.930,46 C
008810001000005002	REF. NF. 133562 - F CARDOSO		13	0,00	571,24	191.501,70 C
008810001000006002	REF. NF. 133651 - F CARDOSO		13	0,00	512,77	192.014,47 C
008810001000007002	REF. NF. 169756 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	15.400,00	207.414,47 C
008810001000008002	REF. NF. 169763 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	53.900,00	261.314,47 C
008810001000015002	REF. NF. 22633 - P L FADEL		13	0,00	1.850,00	263.164,47 C
008810001000016002	REF. NF. 2599 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	840,00	264.004,47 C
008810001000020002	REF. NF. 34599 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	6.283,65	270.288,12 C
008810001000021002	REF. NF. 34600 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	106,68	270.394,80 C
008810001000024002	REF. NF. 59 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	124,00	270.518,80 C
008810001000025002	REF. NF. 69437 - MED CARE		13	0,00	63,12	270.581,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 12104 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	551,04	0,00	270.030,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 12183 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	146,10	0,00	269.884,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 132811 - F CARDOSO	1110201010038	13	699,84	0,00	269.184,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 148936 - M M LOBATO	1110201010038	13	574,80	0,00	268.610,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 15508 - IFS	1110201010038	13	700,00	0,00	267.910,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 22423 - P L FADEL	1110201010038	13	756,00	0,00	267.154,14 C
008850001000016001	PGTO. FT 40 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	266.454,14 C
008850001000020001	PGTO. NF 2240 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	542,25	0,00	265.911,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	43.633,34	0,00	222.278,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 353458 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	824,19	0,00	221.454,36 C
008850001000028001	PGTO. NF 351 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	448,00	0,00	221.006,36 C
008850001000029001	PGTO. NF 158197 - STOCK MED	1110201010038	13	1.585,60	0,00	219.420,76 C
008850001000030001	PGTO. NF 26180 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	219.121,96 C
008850001000032001	PGTO. NF 3305250 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.089,00	0,00	218.032,96 C
008850001000033001	PGTO. NF 105999 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	144,00	0,00	217.888,96 C
008850001000035001	PGTO. NF 2565 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	774,70	0,00	217.114,26 C
008850001000038001	PGTO. NF 2158 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	142,50	0,00	216.971,76 C
008850001000039001	PGTO. NF 2163 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	285,00	0,00	216.686,76 C
008850001000049001	PGTO. NF 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	20.533,33	0,00	196.153,43 C
12/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 2174 - RCN COMERCIO E SERVI		13	0,00	70,00	196.223,43 C
13/07/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 2174 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	70,00	0,00	196.153,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 12268 - PRO VISTA	1110201010038	13	566,00	0,00	195.587,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 2262 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	135,36	0,00	195.452,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 106119 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	106,40	0,00	195.345,67 C
008850001000030001	PGTO. NF 13949 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.292,60	0,00	194.053,07 C
008850001000031001	PGTO. NF 34067 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	100,43	0,00	193.952,64 C
008850001000032001	PGTO. NF 34068 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.890,00	0,00	192.062,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 37182 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	2.919,00	0,00	189.143,64 C
008850001000035001	PGTO. NF 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.800,00	0,00	180.343,64 C
008850001000036001	PGTO. NF 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	22.000,00	0,00	158.343,64 C
008850001000037001	PGTO. NF 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.533,33	0,00	148.810,31 C
008850001000039001	PGTO. NF 59 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	124,00	0,00	148.686,31 C
15/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 12287 - PRO VISTA		13	0,00	2.453,00	151.139,31 C
18/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1107 - DANI COM REPR E PRES		13	0,00	5.052,00	156.191,31 C
008810001000002002	REF. NF. 113709 - IMPERSIK		13	0,00	143,50	156.334,81 C
008810001000004002	REF. NF. 133933 - F CARDOSO		13	0,00	910,70	157.245,51 C
008810001000012002	REF. NF. 22751 - P L FADEL		13	0,00	211,60	157.457,11 C
008810001000013002	REF. NF. 2489 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	309,40	157.766,51 C
008810001000014002	REF. NF. 2498 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	467,80	158.234,31 C
008810001000015002	REF. NF. 2579 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	446,60	158.680,91 C
008810001000016002	REF. NF. 2621 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	5.060,00	163.740,91 C
008810001000019002	REF. NF. 331161 - ELETRO TRANSOL		13	0,00	7.320,30	171.061,21 C
008810001000020002	REF. NF. 46491 - FARMATER MEDICAMENTO		13	0,00	1.013,55	172.074,76 C
008810001000026002	REF. NF. 89253 - F&F DIST PROD FARM		13	0,00	500,50	172.575,26 C
008850001000003001	VLR REF.FT 44 - F CARDOSO	4110101080033	13	0,00	700,00	173.275,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 22471 - P L FADEL	1110201010038	13	604,50	0,00	172.670,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 2295 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	190,60	0,00	172.480,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 357 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010038	13	2.610,00	0,00	169.870,16 C
20/07/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 10208 - HELPLAST	1110201010038	13	2.260,00	0,00	167.610,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 113149 - IMPERSIK	1110201010038	13	569,08	0,00	167.041,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 133149 - F CARDOSO	1110201010038	13	908,80	0,00	166.132,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 159458 - STOCK MED	1110201010038	13	1.545,50	0,00	164.586,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 22521 - P L FADEL	1110201010038	13	540,40	0,00	164.046,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 22550 - P L FADEL	1110201010038	13	1.661,12	0,00	162.385,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 3316072 - CRISTALIA	1110201010038	13	2.520,00	0,00	159.865,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 12287 - PRO VISTA	1110201010038	13	2.453,00	0,00	157.412,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 169756 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.133,33	0,00	152.278,93 C
A TRANSPORTAR :						98.378,93 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:22:53 — Emissão: 10/08/2022
Pagina: 18 — DT.Ref.: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	229.496,29 C	
DE TRANSPORTE :						98.378,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 169763 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	53.900,00	0,00	98.378,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 26240 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	98.260,13 C
008850001000034001	PGTO. NF 1591822 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010038	13	2.348,00	0,00	95.912,13 C
22/07/2022						
008810001000002002	REF. NF. 113767 - IMPERSIK		13	0,00	8.426,16	104.338,29 C
008810001000003002	REF. NF. 113773 - IMPERSIK		13	0,00	108,00	104.446,29 C
008810001000006002	REF. NF. 111712 - AGFA HEALTHCARE BRAS		13	0,00	1.437,50	105.883,79 C
008810001000010002	REF. NF. 150568 - M M LOBATO		13	0,00	596,40	106.480,19 C
008810001000012002	REF. NF. 167795 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.502,80	109.982,99 C
008810001000013002	REF. NF. 331583 - ELETRO TRANSOL		13	0,00	1.312,20	111.295,19 C
008810001000016002	REF. NF. 68 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	507,60	111.802,79 C
008810001000018002	REF. NF. 89446 - F&F DIST PROD FARM		13	0,00	660,00	112.462,79 C
008810001000019002	REF. NF. 97497 - CROI COMPUTADORES		13	0,00	3.040,00	115.502,79 C
008850001000002001	REF ADTNF 97497 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	13	3.040,00	0,00	112.462,79 C
25/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 167676 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	221.831,80	334.294,59 C
008850001000003001	PGTO. NF 11712 - AGFA HEALTHCARE BRAS	1110201010038	13	1.437,50	0,00	332.857,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 1593029 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010038	13	1.091,80	0,00	331.765,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 2353 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	485,49	0,00	331.279,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 167795 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	327.777,00 C
27/07/2022						
008810001000008002	REF. NF. 107585 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	286,45	328.063,45 C
008810001000009002	REF. NF. 107586 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	572,90	328.636,35 C
008810001000014002	REF. NF. 2603 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	6.360,00	334.996,35 C
008810001000015002	REF. NF. 2609 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	1.050,00	336.046,35 C
008810001000016002	REF. NF. 2613 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	693,20	336.739,55 C
008810001000018002	REF. NF. 2651 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	1.946,40	338.685,95 C
008810001000019002	REF. NF. 3211 - PARIZI COMERCIO DE B		13	0,00	49,00	338.734,95 C
008810001000020002	REF. NF. 34393 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.200,60	341.935,55 C
008810001000025002	REF. NF. 99 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	3.000,00	344.935,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 133338 - F CARDOSO	1110201010038	13	696,40	0,00	344.239,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 133417 - F CARDOSO	1110201010038	13	919,72	0,00	343.319,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 22590 - P L FADEL	1110201010038	13	1.318,23	0,00	342.001,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 2590 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.497,50	0,00	340.503,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 331583 - ELETRO TRANSOL	1110201010038	13	1.312,20	0,00	339.191,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 56 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010038	13	1.320,00	0,00	337.871,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 59416 - NATAN	1110201010038	13	580,00	0,00	337.291,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 69437 - MED CARE	1110201010038	13	63,12	0,00	337.228,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 989548 - OPLIMA	1110201010038	13	147,50	0,00	337.080,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 167676 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	110.915,90	0,00	226.164,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.800,00	0,00	217.364,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	22.000,00	0,00	195.364,98 C
008850001000019001	PGTO. NF 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.533,34	0,00	185.831,64 C
008850001000040001	PGTO. NF 34393 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.200,60	0,00	182.631,04 C
28/07/2022						
008810001000003002	REF. NF. 114000 - IMPERSIK		13	0,00	2.449,44	185.080,48 C
008810001000007002	REF. NF. 134213 - F CARDOSO		13	0,00	741,60	185.822,08 C
008810001000008002	REF. NF. 14146 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.081,30	186.903,38 C
008810001000013002	REF. NF. 161672 - STOCK MED		13	0,00	1.862,00	188.765,38 C
008810001000014002	REF. NF. 161838 - STOCK MED		13	0,00	1.500,00	190.265,38 C
008810001000018002	REF. NF. 22838 - P L FADEL		13	0,00	366,00	190.631,38 C
008810001000019002	REF. NF. 2587 B - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	3.360,00	193.991,38 C
008810001000020002	REF. NF. 2587A - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	1.020,00	195.011,38 C
008810001000022002	REF. NF. 2633 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.679,00	196.690,38 C
008810001000023002	REF. NF. 2662 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	492,34	197.182,72 C
008810001000026002	REF. NF. 34894 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.272,40	200.455,12 C
008810001000027002	REF. NF. 35029 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	112,91	200.568,03 C
008810001000028002	REF. NF. 39723 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	88.000,00	288.568,03 C
29/07/2022						
008810001000005002	REF. NF. 10356 - HELPLAST		13	0,00	2.670,00	291.238,03 C
008810001000007002	REF. NF. 114077 - IMPERSIK		13	0,00	3.697,98	294.936,01 C
008810001000010002	REF. NF. 12391 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	180,15	295.116,16 C
008810001000017002	REF. NF. 30269 - TRIMED		13	0,00	5.500,00	300.616,16 C
008810001000020002	REF. NF. 994575 - OPLIMA		13	0,00	402,00	301.018,16 C
Totais da Conta ==>				451.191,44	522.713,31	301.018,16 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	498.934,29 C	
01/07/2022						
008810001000001001	REF. NF. 115 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	25.216,00	524.150,29 C
07/07/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 46 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	20.000,00	0,00	504.150,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 2690 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	20.553,15	0,00	483.597,14 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 2690-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.018,35	0,00	482.578,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 282 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	45.253,10	0,00	437.325,69 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 19
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						434.957,35 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 20
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	498.934,29 C	
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					434.957,35 C
DE TRANSPORTE :						
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 282-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.368,34	0,00	434.957,35 C
008850001000014001	PGTO. NF 135 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	100.752,67	0,00	334.204,68 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 135-MACHADO MEDICINA	2140101010002	13	4.992,00	0,00	329.212,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 796 - MEDCORP SERVICOS	1110201010038	13	156.390,70	0,00	172.821,98 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 796-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	13	7.748,71	0,00	165.073,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 1393 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.847,50	0,00	132.225,77 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 1393-MORETTI, MACIEL	2140101010002	13	1.627,50	0,00	130.598,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 202298 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	41.294,00	0,00	89.304,27 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 202298-S.C.M SERV MED	2140101010002	13	2.046,00	0,00	87.258,27 C
11/07/2022						
008850001000037001	PGTO. NF 115 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	24.025,60	0,00	63.232,67 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 115-VF PREST SERV DIA	2140101010002	13	1.190,40	0,00	62.042,27 C
18/07/2022						
008850001000024001	PGTO. NF 11690 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	59.113,37	0,00	2.928,90 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 11690-HOSPITAL DO COR	2140101010002	13	2.928,90	0,00	0,00
28/07/2022						
008810001000004001	REF. NF. 11864 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	37.618,63	37.618,63 C
29/07/2022						
008810001000001003	REF. NF. 1429 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	72.093,63 C
008810001000002002	REF. NF. 2022106 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	41.370,00	113.463,63 C
008810001000003002	REF. NF. 47 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	20.000,00	133.463,63 C
008810001000004005	REF. NF. 283 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.267,08	180.730,71 C
008810001000009001	REF. NF. 116 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	25.216,00	205.946,71 C
008810001000023001	REF. NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	105.744,67	311.691,38 C
Totais da Conta ==>				524.150,29	336.907,38	311.691,38 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	25.600,00 C	
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
01/07/2022						
000001001000001029	ESTORNO VF GESTAO 06/2022	4110101040001	13	25.600,00	0,00	0,00
31/07/2022						
000001001000001035	PROVISAO OFTALMO CARE 07/2022	4110101040001	13	0,00	22.050,00	22.050,00 C
000001001000001036	PROVISAO PRETIPED 07/2022	4110101040001	13	0,00	49.980,00	72.030,00 C
000001001000001037	PROVISAO MEDCORP 07/2022	4110101040001	13	0,00	165.599,00	237.629,00 C
000001001000001038	PROVISAO DR. MURILO 07/2022	4110101040001	13	0,00	24.900,00	262.529,00 C
Totais da Conta ==>				25.600,00	262.529,00	262.529,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010103	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PF			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 2110101030001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF					
07/07/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPTATIAN - TATIANA ROCHA SILVA	4110101080024	13	0,00	614,40	614,40 C
008850001000021001	PGTO. RDP RDPTATIAN - TATIANA ROCHA SILVA	1110201010038	13	614,40	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				614,40	614,40	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	857.082,53 C	
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
01/07/2022						
008810001000002002	REF. NF. 12 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	0,00	4.000,00	861.082,53 C
008810001000003002	REF. NF. 2022997 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	6.066,56	867.149,09 C
008810001000004002	REF. NF. 292338 - BIONEXO		13	0,00	215,07	867.364,16 C
008810001000005002	REF. NF. 294113 - BIONEXO		13	0,00	1.613,44	868.977,60 C
008810001000006002	REF. NF. 294139 - BIONEXO		13	0,00	379,75	869.357,35 C
04/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 2 - CASTELO & NOURA PSIQ		13	0,00	41.200,00	910.557,35 C
008810001000002002	REF. NF. 20229 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	0,00	37.066,23	947.623,58 C
008850001000002001	PGTO. NF 12 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010038	13	4.000,00	0,00	943.623,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 304786 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.277,17	0,00	941.346,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 494 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	939.346,41 C
008850001000013001	PGTO. FT FT71066A - LUNES TOUR	1110201010038	13	6.530,73	0,00	932.815,68 C
008850001000014001	PGTO. FT FT71066B - LUNES TOUR	1110201010038	13	5.165,91	0,00	927.649,77 C
008850001000015001	PGTO. FT FT71066C - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.581,20	0,00	925.068,57 C
008850001000016001	PGTO. FT 1711 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.215,00	0,00	923.853,57 C
05/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 13840182 - HOSP ALB EINSTEIN		13	0,00	6.250,00	930.103,57 C
06/07/2022						
008810001000001001	REF. NF. 1965 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	124.504,00	1.054.607,57 C
008810001000003002	REF. NF. 27601 - PLANISA		13	0,00	7.582,71	1.062.190,28 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 21
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	REF. NF. 3332969 - TOTVS S/A		13	0,00	4.095,88	1.066.286,16 C
008810001000006002	REF. NF. 3332970 - TOTVS S/A		13	0,00	1.442,73	1.067.728,89 C
008810001000008002	REF. NF. 7323 - AS SISTEMAS		13	0,00	1.200,00	1.068.928,89 C
008850001000001001	VLR REF.FT 451 - AS SISTEMAS	4110101080007	13	0,00	2.800,00	1.071.728,89 C
008850001000003001	VLR REF.BOL VT072022. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	1.604,50	1.073.333,39 C
008850001000007001	PGTO. BOL VT072022. - PASSE FACIL	1110201010038	13	1.604,50	0,00	1.071.728,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 68 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.139,00	0,00	1.058.589,89 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 68-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	1.057.938,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 69 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	8.446,50	0,00	1.049.492,39 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 69-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	418,50	0,00	1.049.073,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 182 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	859.496,89 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 182-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	13	9.393,00	0,00	850.103,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 20229 - ESTRELA DE DAVI SEGU	1110201010038	13	34.889,99	0,00	815.213,90 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 20229-ESTRELA DE DAVI	2140101010002	13	2.176,24	0,00	813.037,66 C
07/07/2022						
008810001000014002	REF. NF. 918 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	0,00	14.627,25	827.664,91 C
008850001000003001	PGTO. NF 113 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	20.000,00	0,00	807.664,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 82 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	45.240,00	0,00	762.424,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 181 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	748.347,41 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 181-BUCO-FACIAL SERVI	2140101010002	13	697,50	0,00	747.649,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 369 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	116.054,91	0,00	631.595,00 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 369-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.750,19	0,00	625.844,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 255 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	20.693,93	0,00	605.150,88 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 255-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	1.025,32	0,00	604.125,56 C
008850001000019001	PGTO. NF 2 - CASTELO & NOURA PSIQ	1110201010038	13	41.200,00	0,00	562.925,56 C
11/07/2022						
008810001000010002	REF. NF. 194071 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	1.075,83	564.001,39 C
008810001000011002	REF. NF. 20221275 - ISMET		13	0,00	30,00	564.031,39 C
008810001000017002	REF. NF. 293838 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.075,80	567.107,19 C
008810001000018002	REF. NF. 294062 - GE HEALTHCARE		13	0,00	5.250,18	572.357,37 C
008810001000028002	REF. NF. 9266 - J G SERVICOS DE SEGU		13	0,00	1.625,23	573.982,60 C
008810001000029002	REF. NF. 9270 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	1.072,96	575.055,56 C
008810001000030002	REF. NF. 9292 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	8.908,90	583.964,46 C
008810001000031002	REF. NF. 990 - ABOTEC ASSOC BRAS OR		13	0,00	1.750,00	585.714,46 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VT07/2022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	336,00	586.050,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 2022818 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	6.066,56	0,00	579.983,90 C
008850001000017001	PGTO. FT 451 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	2.800,00	0,00	577.183,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 7323 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	1.200,00	0,00	575.983,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 754 - UP SERVICOS MEDICOS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	571.983,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 105327 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	12.873,35	0,00	559.110,55 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 105327-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	637,84	0,00	558.472,71 C
008850001000041001	PGTO. NF 209 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	539.472,71 C
008850001000046001	PGTO. NF 20449 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.663,28	0,00	536.809,43 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 20449-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	131,96	0,00	536.677,47 C
008850001000048001	PGTO. NF 4160 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	81.905,51	0,00	454.771,96 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4160-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	4.596,99	0,00	450.174,97 C
008850001000050001	PGTO. BOL VT07/2022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	336,00	0,00	449.838,97 C
008850001000051001	PGTO. NF 10153 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010038	13	12.536,00	0,00	437.302,97 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 10153-SL ENGENHARIA H	2140101010002	13	744,00	0,00	436.558,97 C
008850001000057001	REF ADTNF 990 -ABOTEC ASSOC BRAS OR	1120201020001	13	1.750,00	0,00	434.808,97 C
13/07/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 334 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	431.248,97 C
008850001000004001	PGTO. NF 561 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	427.748,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 681 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	6.000,00	0,00	421.748,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 290890 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	5.006,04	0,00	416.742,93 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 290890-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	244,14	0,00	416.498,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 291417 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	2.932,78	0,00	413.566,01 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 291417-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	143,02	0,00	413.422,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 20221200 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010038	13	476,75	0,00	412.946,24 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF. 20221200-PRESERVE GES	2140101010002	13	23,25	0,00	412.922,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 2183 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	12.388,20	0,00	400.534,79 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 2183-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	613,80	0,00	399.920,99 C
008850001000033001	PGTO. NF 192234 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	1.025,04	0,00	398.895,95 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 192234-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	50,79	0,00	398.845,16 C
008850001000043001	PGTO. NF 14784 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	3.052,78	0,00	395.792,38 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 14784-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	151,25	0,00	395.641,13 C
18/07/2022						
008810001000006002	REF. NF. 14949 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	1.869,69	397.510,82 C
008810001000011002	REF. NF. 18204 - CEMETRA		13	0,00	2.353,33	399.864,15 C
008810001000017002	REF. NF. 2895657 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.302,00	401.166,15 C
008810001000018001	REF. NF. 3 - EC CARDIO SERVICOS M		13	0,00	3.143,13	404.309,28 C
008810001000025002	REF. NF. 7686 - TOTAL SEG		13	0,00	525,00	404.834,28 C
A TRANSPORTAR :						405.113,22 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:22:59

Pagina: 22
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

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:	857.082,53 C	
DE TRANSPORTE :						405.113,22 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2022 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	278,94	405.113,22 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1736 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	1.215,00	406.328,22 C
008850001000007001	VLR REF.BOL VT07.2022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	324,50	406.652,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 20221275 - ISMET	1110201010038	13	30,00	0,00	406.622,72 C
008850001000009001	PGTO. NF 292338 - BIONEXO	1110201010038	13	215,07	0,00	406.407,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 294113 - BIONEXO	1110201010038	13	1.613,44	0,00	404.794,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 294139 - BIONEXO	1110201010038	13	379,75	0,00	404.414,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 3332969 - TOTVS S/A	1110201010038	13	4.095,88	0,00	400.318,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 5846 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	397.718,58 C
008850001000014001	PGTO. NF 9211 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	8.908,90	0,00	388.809,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 9270 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.072,96	0,00	387.736,72 C
008850001000016001	PGTO. BOL VT07.2022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	324,50	0,00	387.412,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 5569 - ALFEMA BELEM	1110201010038	13	5.443,30	0,00	381.968,92 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 5569-ALFEMA BELEM	2140101010002	13	269,70	0,00	381.699,22 C
008850001000023001	PGTO. NF 918 - ENDOCLIN SOCIEDADE S	1110201010038	13	13.936,73	0,00	367.762,49 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 918-ENDOCLIN SOCIEDAD	2140101010002	13	690,52	0,00	367.071,97 C
008850001000025001	PGTO. NF 1965 - HOSPITAL SANTA MARIA	1110201010038	13	118.626,40	0,00	248.445,57 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 1965-HOSPITAL SANTA M	2140101010002	13	5.877,60	0,00	242.567,97 C
008850001000035001	PGTO. NF 7686 - TOTAL SEG	1110201010038	13	500,59	0,00	242.067,38 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 7686-TOTAL SEG	2140101010002	13	24,41	0,00	242.042,97 C
20/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 14884 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	3.204,03	245.247,00 C
008810001000002002	REF. NF. 498 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	247.247,00 C
008810001000003002	REF. NF. 828998 - SODEXO		13	0,00	1.468,00	248.715,00 C
008810001000004002	REF. NF. 847414 - SODEXO		13	0,00	378,00	249.093,00 C
008810001000005002	REF. NF. 870908 - SODEXO		13	0,00	360,00	249.453,00 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2022. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	332,92	249.785,92 C
008850001000003001	PGTO. BOL 07/2022 - CLARO S.A	1110201010038	13	278,94	0,00	249.506,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 18204 - CEMETRA	1110201010038	13	2.353,33	0,00	247.153,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 3332970 - TOTVS S/A	1110201010038	13	1.442,73	0,00	245.710,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 9266 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13	1.625,23	0,00	244.085,69 C
008850001000028001	PGTO. BOL 07/2022. - CLARO S.A	1110201010038	13	332,92	0,00	243.752,77 C
008850001000030001	PGTO. NF 3 - EC CARDIO SERVICOS M	1110201010038	13	2.994,75	0,00	240.758,02 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 3-EC CARDIO SERVICOS	2140101010002	13	148,38	0,00	240.609,64 C
008850001000031001	PGTO. NF 33999 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	130.901,45	0,00	109.708,19 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 33999-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	6.485,79	0,00	103.222,40 C
008850001000032001	PGTO. NF 105326 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	102.984,03 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 105326-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	11,63	0,00	102.972,40 C
008850001000033001	PGTO. NF 27376 - PLANISA	1110201010038	13	7.224,74	0,00	95.747,66 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 27376-PLANISA	2140101010002	13	357,97	0,00	95.389,69 C
008850001000037001	REF ADTNF 870908 -SODEXO	1120201020001	13	360,00	0,00	95.029,69 C
008850001000038001	REF ADTNF 847414 -SODEXO	1120201020001	13	378,00	0,00	94.651,69 C
008850001000039001	REF ADTNF 828998 -SODEXO	1120201020001	13	1.468,00	0,00	93.183,69 C
22/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 10313 - TOTAL SEG		13	0,00	210,00	93.393,69 C
008850001000003001	REF ADTNF 10313 -TOTAL SEG	1120201020001	13	210,00	0,00	93.183,69 C
25/07/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT082022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	57.400,00	150.583,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 204 - INSTITUTO CASANOVA	1110201010038	13	44.454,96	0,00	106.128,73 C
008850001000012001	PGTO. NF 14884 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	3.052,78	0,00	103.075,95 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 14884-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	151,25	0,00	102.924,70 C
008850001000016001	PGTO. BOL VT082022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	57.400,00	0,00	45.524,70 C
26/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1480 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	0,00	10.054,80	55.579,50 C
008810001000002002	REF. NF. 169 - LM SERVICOS TECNICOS		13	0,00	3.500,00	59.079,50 C
008810001000003001	REF. NF. 215 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	78.079,50 C
008810001000004002	REF. NF. 312813 - SND DISTRIB		13	0,00	2.591,08	80.670,58 C
008810001000005002	REF. NF. 5898 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	83.270,58 C
008810001000006002	REF. NF. 70 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	8.865,00	92.135,58 C
008810001000007001	REF. NF. 71 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	105.925,58 C
27/07/2022						
008810001000004003	REF. NF. 14397 - MULTIANALISES		13	0,00	1.152,45	107.078,03 C
008810001000005002	REF. NF. 10323 - TOTAL SEG		13	0,00	1.260,00	108.338,03 C
008810001000017002	REF. NF. 261440 - J F DE OLIVEIRA NAVE		13	0,00	200,00	108.538,03 C
008850001000002001	PGTO. NF 2895657 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.302,00	0,00	107.236,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 14397 - MULTIANALISES	1110201010038	13	1.098,04	0,00	106.137,99 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 14397-MULTIANALISES	2140101010002	13	54,41	0,00	106.083,58 C
008850001000024001	PGTO. NF 261440 - J F DE OLIVEIRA NAVE	1110101010013	13	200,00	0,00	105.883,58 C
28/07/2022						
008810001000005002	REF. NF. 125401 - CHIBATAO NAVEGACAO E		13	0,00	200,00	106.083,58 C
008810001000006002	REF. NF. 125402 - CHIBATAO NAVEGACAO E		13	0,00	200,00	106.283,58 C
008810001000015002	REF. NF. 183 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	121.058,58 C
A TRANSPORTAR :						134.060,58 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 23
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	857.082,53 C	
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					134.060,58 C
DE TRANSPORTE :						
008810001000016002	REF. NF. 2201 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	13.002,00	134.060,58 C
008810001000021002	REF. NF. 261401 - J F DE OLIVEIRA NAVE		13	0,00	200,00	134.260,58 C
008810001000029002	REF. NF. 566 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	137.760,58 C
008810001000030002	REF. NF. 586939 - SOLUTI - SOLUCOES EM		13	0,00	1.800,00	139.560,58 C
008810001000031002	REF. NF. 586942 - SOLUTI - SOLUCOES EM		13	0,00	18.150,00	157.710,58 C
008810001000032002	REF. NF. 923 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	0,00	34.819,75	192.530,33 C
008850001000001001	VLR REF.FT FT71311A - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	13.264,92	205.795,25 C
008850001000002001	VLR REF.FT FT71311B - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	3.714,90	209.510,15 C
008850001000003001	VLR REF.FT FT71311C - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	438,30	209.948,45 C
29/07/2022						
008810001000014001	REF. NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	408.918,45 C
008810001000015002	REF. NF. 202211 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	0,00	37.065,60	445.984,05 C
008810001000016002	REF. NF. 20221345 - PRESERVE GESTAO AMB		13	0,00	500,00	446.484,05 C
008810001000018002	REF. NF. 445 - RENATO SILVA		13	0,00	248,73	446.732,78 C
008810001000024002	REF. NF. 18655 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.470,00	448.202,78 C
008810001000025001	REF. NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	112.659,37	560.862,15 C
008810001000026002	REF. NF. 913304 - SODEXO		13	0,00	68.490,00	629.352,15 C
008810001000027002	REF. NF. 107143 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	629.602,15 C
008810001000028002	REF. NF. 107144 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	13.511,19	643.113,34 C
008810001000030002	REF. NF. 4189 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	86.502,50	729.615,84 C
008810001000031002	REF. NF. 5618 - ALFEMA BELEM		13	0,00	5.713,00	735.328,84 C
008810001000033002	REF. NF. 20747 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.795,24	738.124,08 C
008810001000034002	REF. NF. 224 - INSTITUTO CASANOVA		13	0,00	47.109,13	785.233,21 C
008810001000035002	REF. NF. 34578 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	208.069,66	993.302,87 C
008810001000036002	REF. NF. 350 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	996.862,87 C
008810001000037002	REF. NF. 10430 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	0,00	13.280,00	1.010.142,87 C
008810001000038002	REF. NF. 114 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	20.000,00	1.030.142,87 C
008850001000004001	REF ADTNF 913304 -SODEXO	1120201020001	13	68.490,00	0,00	961.652,87 C
Totais da Conta ==>				1.236.839,84	1.341.410,18	961.652,87 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	81.176,37 C	
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
06/07/2022						
008850001000004001	PGTO. FT 06/2022 - COSANPA	1110201010038	13	17.829,57	0,00	63.346,80 C
11/07/2022						
008850001000036001	PGTO. FT 06/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	58.556,80	0,00	4.790,00 C
13/07/2022						
008850001000019001	PGTO. NF 12039 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	1.800,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 12040 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	1.600,00 C
008850001000021001	PGTO. FT 27596 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	0,00
29/07/2022						
008810001000021002	REF. NF. 12258 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000022002	REF. NF. 12259 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000003001	VLR REF.FT 28206 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	4.790,00 C
008850001000005001	VLR REF.FT 07/2022 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	11.123,40	15.913,40 C
008850001000006001	VLR REF.FT 07/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	59.260,38	75.173,78 C
Totais da Conta ==>				81.176,37	75.173,78	75.173,78 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	207.579,10 C	
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
01/07/2022						
000001001000001004	ESTORNO PROV. HSM 06/2022	4110101040002	13	126.400,00	0,00	81.179,10 C
000001001000001006	ESTORNO HEXCEL 06/2022	4110101040006	13	975,00	0,00	80.204,10 C
000001001000001008	ESTORNO EC CARDIO 06/2022	4110101040002	13	3.191,00	0,00	77.013,10 C
000001001000001010	ESTORNO BIONEXO 06/2022	4110101040002	13	2.208,26	0,00	74.804,84 C
000001001000001020	ESTORNO J G SERVICOS 06/2022	4110101040002	13	1.680,00	0,00	73.124,84 C
000001001000001022	ESTORNO F CARDOSO 06/2022	4110101080033	13	700,00	0,00	72.424,84 C
000001001000001024	ESTORNO E. A DE SOUZA 06/2022	4110101080033	13	1.401,98	0,00	71.022,86 C
000001001000001025	ESTORNO A S SISTEMA 06/2022	4110101080007	13	4.000,00	0,00	67.022,86 C
000001001000001026	ESTORNO SND 06/2022	4110101040002	13	2.394,99	0,00	64.627,87 C
000001001000001027	ESTORNO ENDOCLIN 06/2022	4110101040002	13	14.850,00	0,00	49.777,87 C
000001001000001028	ESTORNO ESTRELA DE DAVI 06/2022	4110101040010	13	46.800,80	0,00	2.977,07 C
31/07/2022						
000001001000001004	PROVISAO HEXCEL 07/2022	4110101040006	13	0,00	975,00	3.952,07 C
000001001000001005	PROVISAO F CARDOSO 07/2022	4110101080033	13	0,00	700,00	4.652,07 C
000001001000001006	PROVISAO E A DE SOUZA 07/2022	4110101080033	13	0,00	1.401,98	6.054,05 C
000001001000001007	PROVISAO SND 07/2022	4110101040002	13	0,00	2.591,08	8.645,13 C
000001001000001008	PROVISAO HSM 07/2022	4110101040002	13	0,00	26.700,00	35.345,13 C
000001001000001010	PROVISAO BIONEXO 07/2022	4110101040002	13	0,00	2.208,26	37.553,39 C
000001001000001022	PROVISAO EC CARDIO 07/2022	4110101040002	13	0,00	4.123,00	41.676,39 C
000001001000001026	PROVISAO J.G SERVICOS 07/2022	4110101040002	13	0,00	1.680,00	43.356,39 C
000001001000001032	PROVISAO AS SISTEMAS 07/2022	4110101080007	13	0,00	4.000,00	47.356,39 C
000001001000001033	PROVISAO VERA RIBEIRO 07/2022	4110101040002	13	0,00	6.000,00	53.356,39 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:04

Pagina: 24
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00000100100001034	PROVISAO WHITHE MARTINS 07/2022	4110101080033	13	0,00	377,81	53.734,20 C
Totais da Conta ==>				204.602,03	50.757,13	53.734,20 C

CONTA DESCRICAO
211010106 - FORNEC. DIVERSOS
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 62.197,89 C

04/07/2022						
00881000100000 3002	REF. NF. 90168 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	1.350,00	63.547,89 C
00885000100001 1001	PGTO. NF 266 - A MONTEIRO AZEVEDO	1110201010038	13	1.657,50	0,00	61.890,39 C
00885000100001 2001	PGTO. NF 184472 - UNICOBA INDUSTRIA DE	1110201010038	13	1.700,65	0,00	60.189,74 C
06/07/2022						
00881000100000 2002	REF. NF. 25 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	1.401,98	61.591,72 C
00881000100000 4001	REF. NF. 3137 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	26.242,31	87.834,03 C
00881000100000 7002	REF. NF. 5945 - HEXCEL		13	0,00	975,00	88.809,03 C
00885000100000 8001	PGTO. NF 113119 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	185,00	0,00	88.624,03 C
00885000100001 0001	PGTO. NF 143 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	735,00	0,00	87.889,03 C
00885000100001 4001	PGTO. NF 406 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010038	13	760,00	0,00	87.129,03 C
00885000100001 5001	PGTO. NF 84025 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	303,98	0,00	86.825,05 C
07/07/2022						
00881000100000 3002	REF. NF. 1562597 - EDILENE PATRICIA MON		13	0,00	400,00	87.225,05 C
00881000100000 4002	REF. NF. 1572761 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	158,00	87.383,05 C
00881000100000 5002	REF. NF. 1572778 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	132,54	87.515,59 C
00881000100000 8002	REF. NF. 19994 - UDINE PRODUTOS ORTOP		13	0,00	15.697,26	103.212,85 C
00881000100001 1002	REF. NF. 356160 - SOL INFORM		13	0,00	3.990,00	107.202,85 C
00881000100001 3002	REF. NF. 8362 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	705,00	107.907,85 C
00885000100002 0001	PGTO. NF 90168 - J R MEIRELES GOMES	1110201010038	13	1.350,00	0,00	106.557,85 C
00885000100002 2001	REF ADTNF 19994 -UDINE PRODUTOS ORTOP	1120201020001	13	15.697,26	0,00	90.860,59 C
11/07/2022						
00881000100000 1002	REF. NF. 113586 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	114,45	90.975,04 C
00881000100000 3002	REF. NF. 114812 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	250,86	91.225,90 C
00881000100000 4002	REF. NF. 114813 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	322,00	91.547,90 C
00881000100000 9002	REF. NF. 1730 - LOBATO COMERCIO DE P		13	0,00	1.098,05	92.645,95 C
00881000100001 2002	REF. NF. 220727 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	10.073,49	102.719,44 C
00881000100001 3002	REF. NF. 220891 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	14.464,05	117.183,49 C
00881000100001 4002	REF. NF. 221133 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	620,00	117.803,49 C
00881000100001 9002	REF. NF. 33240 - BEBEDOUROS CANOVAS		13	0,00	2.399,92	120.203,41 C
00881000100002 2002	REF. NF. 379 - CASA DO PSICOPEDAGOG		13	0,00	290,00	120.493,41 C
00881000100002 3002	REF. NF. 551 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	1.890,00	122.383,41 C
00881000100002 6002	REF. NF. 7 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	644,44	123.027,85 C
00881000100002 7002	REF. NF. 714 - SERV ODONTO		13	0,00	2.058,62	125.086,47 C
00885000100000 3001	PGTO. NF 88 - A M F SERVICOS E MAN	1110201010038	13	720,00	0,00	124.366,47 C
00885000100000 4001	PGTO. NF 10406 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010038	13	103,16	0,00	124.263,31 C
00885000100000 5001	PGTO. NF 1045467 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	532,10	0,00	123.731,21 C
00885000100001 1001	PGTO. NF 220665 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.358,00	0,00	120.373,21 C
00885000100001 3001	PGTO. NF 39 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	655,80	0,00	119.717,41 C
00885000100001 5001	PGTO. NF 25 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	1.401,98	0,00	118.315,43 C
00885000100002 3001	PGTO. NF 1562597 - EDILENE PATRICIA MON	1110201010038	13	400,00	0,00	117.915,43 C
00885000100002 4001	PGTO. NF 1572761 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	158,00	0,00	117.757,43 C
00885000100002 5001	PGTO. NF 1572778 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	132,54	0,00	117.624,89 C
00885000100002 6001	PGTO. NF 1207 - CENTRO DE SERVICOS D	1110201010038	13	3.600,00	0,00	114.024,89 C
00885000100003 1001	PGTO. NF 84196 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	173,98	0,00	113.850,91 C
00885000100003 4001	PGTO. NF 8216 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	10.701,60	0,00	103.149,31 C
00885000100004 0001	PGTO. NF 356160 - SOL INFORM	1110201010038	13	3.990,00	0,00	99.159,31 C
00885000100004 7001	PGTO. NF 3137 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	26.242,31	0,00	72.917,00 C
00885000100005 5001	REF ADTNF 714 -SERV ODONTO	1120201020001	13	2.058,62	0,00	70.858,38 C
00885000100005 6001	REF ADTNF 33240 -BEBEDOUROS CANOVAS	1120201020001	13	2.399,92	0,00	68.458,46 C
00885000100005 8001	REF ADTNF 379 -CASA DO PSICOPEDAGOG	1120201020001	13	290,00	0,00	68.168,46 C
12/07/2022						
00885000100000 1001	PGTO. NF 135 - JUNGLE SERVICOS LTDA	1110201010038	13	1.372,00	0,00	66.796,46 C
13/07/2022						
00885000100000 5001	PGTO. NF 5945 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	65.821,46 C
00885000100000 7001	PGTO. NF 220727 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	5.036,75	0,00	60.784,71 C
00885000100000 8001	PGTO. NF 7 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	644,44	0,00	60.140,27 C
00885000100002 4001	PGTO. NF 32844 - PHOENIX COMERCIAL EL	1110201010038	13	1.222,00	0,00	58.918,27 C
00885000100002 6001	PGTO. NF 539 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	3.100,00	0,00	55.818,27 C
00885000100002 7001	PGTO. NF 113588 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	760,80	0,00	55.057,47 C
00885000100002 9001	PGTO. NF 8265 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	304,80	0,00	54.752,67 C
00885000100003 8001	PGTO. NF 1045529 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	391,95	0,00	54.360,72 C
00885000100004 0001	PGTO. NF 7508 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	800,00	0,00	53.560,72 C
00885000100004 1001	PGTO. NF 1692 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010038	13	172,00	0,00	53.388,72 C
00885000100004 2001	PGTO. NF 220891 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	7.232,03	0,00	46.156,69 C
00885000100004 4001	PGTO. NF 113586 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	114,45	0,00	46.042,24 C
15/07/2022						
00881000100000 2002	REF. NF. 176 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	0,00	6.735,00	52.777,24 C
18/07/2022						
00881000100000 3002	REF. NF. 1291 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	0,00	125,00	52.902,24 C
00881000100000 5002	REF. NF. 145 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	239,00	53.141,24 C
00881000100000 7002	REF. NF. 1585745 - EDILENE PATRICIA MON		13	0,00	4.903,00	58.044,24 C
00881000100000 8002	REF. NF. 1601102 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	784,50	58.828,74 C
00881000100000 9002	REF. NF. 1601111 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	197,94	59.026,68 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 25
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						59.505,23 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 26
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	62.197,89 C	
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS						59.505,23 C
DE TRANSPORTE :						
008810001000010002	REF. NF. 1603119 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	478,55	59.505,23 C
008810001000021002	REF. NF. 4666 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	2.191,80	61.697,03 C
008810001000022002	REF. NF. 47475 - JFC COMERCIO DE MATE		13	0,00	1.524,10	63.221,13 C
008810001000023002	REF. NF. 556 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	2.100,00	65.321,13 C
008810001000024002	REF. NF. 661 - CASA DO GESSO		13	0,00	705,00	66.026,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 176 - VJ ZAMPIERI COMERCIA	1110201010038	13	6.735,00	0,00	59.291,13 C
008850001000034001	PGTO. NF 218649 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	7.862,40	0,00	51.428,73 C
20/07/2022						
008850001000008001	PGTO. NF 1045598 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	7.006,70	0,00	44.422,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 221133 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	206,67	0,00	44.215,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 4666 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	2.191,80	0,00	42.023,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 50 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	642,00	0,00	41.381,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 661 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	705,00	0,00	40.676,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 8305 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	4.011,11	0,00	36.665,45 C
008850001000024001	PGTO. NF 1585745 - EDILENE PATRICIA MON	1110201010038	13	4.903,00	0,00	31.762,45 C
008850001000025001	PGTO. NF 1601102 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	784,50	0,00	30.977,95 C
008850001000026001	PGTO. NF 1601111 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	197,94	0,00	30.780,01 C
008850001000027001	PGTO. NF 1603119 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	478,55	0,00	30.301,46 C
008850001000029001	PGTO. NF 145 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	239,00	0,00	30.062,46 C
22/07/2022						
008810001000004002	REF. NF. 115406 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.079,60	31.142,06 C
008810001000005002	REF. NF. 115411 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	920,00	32.062,06 C
008810001000007002	REF. NF. 1207 - CIRURGICA BIVIMED CO		13	0,00	1.580,00	33.642,06 C
008810001000008002	REF. NF. 13 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	1.920,00	35.562,06 C
008810001000009002	REF. NF. 14 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	2.767,60	38.329,66 C
008810001000011002	REF. NF. 1588781 - WILLERT SWANN NEPOMU		13	0,00	3.199,95	41.529,61 C
008810001000014002	REF. NF. 34465 - C B BATISTA		13	0,00	346,90	41.876,51 C
008810001000015002	REF. NF. 5947 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	4.213,00	46.089,51 C
008810001000017002	REF. NF. 84855 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	781,63	46.871,14 C
008850001000001001	PGTO. NF 34465 - C B BATISTA	1110201010038	13	346,90	0,00	46.524,24 C
25/07/2022						
008810001000002002	REF. NF. 739684 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.650,00	50.174,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 1207 - CIRURGICA BIVIMED CO	1110201010038	13	1.580,00	0,00	48.594,24 C
008850001000007001	PGTO. NF 221393 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	336,93	0,00	48.257,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 8362 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	705,00	0,00	47.552,31 C
008850001000011001	PGTO. NF 1588781 - WILLERT SWANN NEPOMU	1110201010038	13	3.199,95	0,00	44.352,36 C
008850001000019001	REF ADTNF 739684 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.650,00	0,00	40.702,36 C
27/07/2022						
008810001000002002	REF. NF. 102098 - J F DE OLIVEIRA NAVE		13	0,00	7.841,52	48.543,88 C
008810001000003002	REF. NF. 221436 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	10.962,68	59.506,56 C
008810001000006002	REF. NF. 1045884 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	215,21	59.721,77 C
008810001000007002	REF. NF. 10623 - LINK COMERCIO E DIST		13	0,00	109,25	59.831,02 C
008810001000010002	REF. NF. 115575 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	423,28	60.254,30 C
008810001000011002	REF. NF. 11760 - CENTRO AUDITIVO TELE		13	0,00	1.600,00	61.854,30 C
008810001000012002	REF. NF. 180 - HIDROTEC SOLUCOES HI		13	0,00	4.500,00	66.354,30 C
008810001000013002	REF. NF. 221790 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	620,40	66.974,70 C
008810001000021002	REF. NF. 595192 - CHIBATAO NAVEGACAO E		13	0,00	6.524,56	73.499,26 C
008810001000022002	REF. NF. 7668 - DICASA COMERCIO DE M		13	0,00	166,70	73.665,96 C
008810001000023002	REF. NF. 7673 - DICASA COMERCIO DE M		13	0,00	30,00	73.695,96 C
008810001000024002	REF. NF. 85963 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	753,63	74.449,59 C
008850001000003001	PGTO. NF 128 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010038	13	2.295,00	0,00	72.154,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 13 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	1.920,00	0,00	70.234,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 14 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	2.767,60	0,00	67.466,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 84855 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	781,63	0,00	66.685,36 C
008850001000038001	PGTO. NF 1291 - BRUNA A R ALMEIDA CO	1110101010013	13	125,00	0,00	66.560,36 C
28/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 101 - A M F SERVICOS E MAN		13	0,00	290,00	66.850,36 C
008810001000002002	REF. NF. 1045949 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	225,00	67.075,36 C
008810001000009002	REF. NF. 148 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	18.338,40	85.413,76 C
008810001000010002	REF. NF. 1612332 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	259,90	85.673,66 C
008810001000011002	REF. NF. 1612390 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	300,00	85.973,66 C
008810001000012002	REF. NF. 1616254 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	1.900,00	87.873,66 C
008810001000017002	REF. NF. 221437 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	2.073,61	89.947,27 C
008810001000024002	REF. NF. 268 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	0,00	450,00	90.397,27 C
008810001000025002	REF. NF. 269 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	0,00	232,00	90.629,27 C
008850001000004001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	1110201010038	13	2,45	0,00	90.626,82 C
008850001000005001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	1110201010038	13	11,25	0,00	90.615,57 C
008850001000006001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	1110201010038	13	3,75	0,00	90.611,82 C
008850001000030001	REF ADTNF 11760 -CENTRO AUDITIVO TELE	1120201020001	13	1.600,00	0,00	89.011,82 C
29/07/2022						
008810001000006002	REF. NF. 1045967 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	1.164,00	90.175,82 C
008810001000008002	REF. NF. 115518 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	648,00	90.823,82 C
A TRANSPORTAR :						91.165,82 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

SIGA /CTBR400/v.12 — Hora...: 08:23:08 — Pagina: 27 — DT.Ref.: 10/08/2022 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	62.197,89 C	
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					91.165,82 C
DE TRANSPORTE :						
00881000100001100 2	REF. NF. 1623402 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	342,00	91.165,82 C
00881000100001200 2	REF. NF. 1623446 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	334,26	91.500,08 C
00881000100001300 2	REF. NF. 1761 - LOBATO COMERCIO DE P		13	0,00	508,75	92.008,83 C
00881000100001900 2	REF. NF. 64595 - TAPAJOS COMERCIO DE		13	0,00	88,65	92.097,48 C
00881000100002900 2	REF. NF. 52 - DANIEL ALVES DOS SAN		13	0,00	100,00	92.197,48 C
00881000100003200 2	REF. NF. 6020 - PRINT SOLUTION		13	0,00	360,00	92.557,48 C
Totais da Conta ==>				156.722,75	187.082,34	92.557,48 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	651.231,31 C	
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
01/07/2022						
00885000100000200 2	PGTO. FOL 000001998 - FOPAG SALARIOS		13	651.231,31	0,00	0,00
31/07/2022						
00889000100000100 1	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	4110101010001	13	0,00	712.793,27	712.793,27 C
00889000100000100 2	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2022	4110101010020	13	0,00	2.750,97	715.544,24 C
00889000100000100 3	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	4110101010021	13	0,00	11.174,38	726.718,62 C
00889000100000100 4	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	4110101010023	13	0,00	7.292,02	734.010,64 C
00889000100000100 5	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2022	2130101020001	13	0,00	7.300,21	741.310,85 C
00889000100000100 6	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	13	0,00	161,60	741.472,45 C
00889000100000100 7	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	13	0,00	2.018,31	743.490,76 C
00889000100000100 8	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010020	13	0,00	13.754,99	757.245,75 C
00889000100000100 9	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	13	0,00	202.927,32	960.173,07 C
00889000100000101 0	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	13	60.988,94	0,00	899.184,13 C
00889000100000101 1	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	13	9.152,96	0,00	890.031,17 C
00889000100000101 2	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	13	1.506,41	0,00	888.524,76 C
00889000100000101 3	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020004	13	28.768,12	0,00	859.756,64 C
00889000100000101 4	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020004	13	11.640,10	0,00	848.116,54 C
00889000100000101 5	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2022	4110101010001	13	20.336,30	0,00	827.780,24 C
00889000100000101 6	ATRASOS MES ANTERIOR REF. REF: 07/2022	4110101010001	13	164,07	0,00	827.616,17 C
00889000100000101 7	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	13	1.998,81	0,00	825.617,36 C
00889000100000101 8	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	1120201010003	13	100.861,28	0,00	724.756,08 C
00889000100000101 9	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2022	4110101010008	13	19.554,15	0,00	705.201,93 C
00889000100000102 0	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2022	4110101010001	13	3.260,76	0,00	701.941,17 C
00889000100000102 8	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	13	0,00	9.159,07	711.100,24 C
00889000100000102 9	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2022	2130101020001	13	0,00	1.921,86	713.022,10 C
00889000100000103 0	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2022	4110101010004	13	0,00	49.081,68	762.103,78 C
00889000100000103 1	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030001	13	0,00	24.399,07	786.502,85 C
00889000100000103 2	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030001	13	0,00	158,24	786.661,09 C
00889000100000103 3	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	13	0,00	7.802,45	794.463,54 C
00889000100000103 5	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2022	2130101030004	13	0,00	6.509,44	800.972,98 C
00889000100000103 6	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	13	1.797,15	0,00	799.175,83 C
00889000100000103 7	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020004	13	3.658,48	0,00	795.517,35 C
00889000100000103 8	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	13	60,00	0,00	795.457,35 C
00889000100000104 0	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2022	2130101010003	13	151.275,36	0,00	644.181,99 C
00889000100000104 1	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2022	4110101010001	13	1.188,00	0,00	642.993,99 C
00889000100000104 7	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2022	2130101030001	13	0,00	3.056,67	646.050,66 C
00889000100000104 8	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2022	2130101030001	13	0,00	4,85	646.055,51 C
00889000100000104 9	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 07/2022	2130101020001	13	0,00	811,36	646.866,87 C
00889000100000105 1	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2022	4110101010001	13	8.455,18	0,00	638.411,69 C
00889000100000105 7	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	13	4.327,35	0,00	634.084,34 C
00889000100000105 8	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010022	13	0,00	549,94	634.634,28 C
00889000100000105 9	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030001	13	0,00	20,20	634.654,48 C
00889000100000106 0	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2022	2130101030004	13	6.597,99	0,00	628.056,49 C
Totais da Conta ==>				1.086.822,72	1.063.647,90	628.056,49 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	5.092,81 C	
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
06/07/2022						
00885000100001600 1	PGTO. FOL 000001992 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.092,81	0,00	0,00
00885000100002300 1	PGTO. FOL 000002002 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	112.273,98	0,00	112.273,98 D
13/07/2022						
00885000100001000 1	PGTO. FOL 000002005 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.554,46	0,00	113.828,44 D
00885000100001100 1	PGTO. FOL 000002006 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.745,52	0,00	116.573,96 D
00885000100001200 1	PGTO. FOL 000002007 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.693,28	0,00	118.267,24 D
00885000100001300 1	PGTO. FOL 000002008 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.500,46	0,00	123.767,70 D
00885000100001400 1	PGTO. FOL 000002009 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.640,95	0,00	126.408,65 D
21/07/2022						
00885000100000300 1	PGTO. FOL 000002015 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.534,34	0,00	129.942,99 D
00885000100000400 1	PGTO. FOL 000002016 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.203,31	0,00	132.146,30 D
27/07/2022						

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 28
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020001	PGTO. FOL 000002020 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	11.905,55	0,00	144.051,85 D
31/07/2022						
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	151.275,36	7.223,51 C
Totais da Conta ==>				149.144,66	151.275,36	7.223,51 C

CONTA DESCRICAO
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 3.116,96 C

01/07/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.116,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.116,96 C

CONTA DESCRICAO
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 56.221,99 C

18/07/2022						
008850001000028001	PGTO. FOL 000001993 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	56.092,76	0,00	129,23 C
31/07/2022						
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	13	7.300,21	0,00	7.170,98 D
008890001000001006	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	161,60	0,00	7.332,58 D
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	60.988,94	53.656,36 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	9.152,96	62.809,32 C
008890001000001029	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	13	1.921,86	0,00	60.887,46 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	1.797,15	62.684,61 C
008890001000001049	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 07/20 22	2130101010001	13	811,36	0,00	61.873,25 C
Totais da Conta ==>				66.287,79	71.939,05	61.873,25 C

CONTA DESCRICAO
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 67.003,56 C

06/07/2022						
008850001000021001	PGTO. FOL 000001997 - FGTS	1110201010038	13	67.003,53	0,00	0,03 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000002003 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	44.725,33	0,00	44.725,30 D
13/07/2022						
008850001000015001	PGTO. FOL 000002012 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	986,24	0,00	45.711,54 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002013 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	467,86	0,00	46.179,40 D
20/07/2022						
008850001000036001	PGTO. FOL 000002017 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.130,93	0,00	47.310,33 D
25/07/2022						
008850001000018001	PGTO. FOL 000002021 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	7.453,64	0,00	54.763,97 D
31/07/2022						
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2022	4110101020001	13	0,00	66.560,15	11.796,18 C
008890001000001042	REF: 07/2022	4110101010004	13	0,00	4.501,00	16.297,18 C
008890001000001043	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2	4110101010004	13	0,00	48.312,13	64.609,31 C
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2022	4110101030003	13	0,00	1.950,92	66.560,23 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2022	2130101030002	13	0,00	359,20	66.919,43 C
Totais da Conta ==>				121.767,53	121.683,40	66.919,43 C

CONTA DESCRICAO
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 62.835,16 C

18/07/2022						
008850001000033001	PGTO. FOL 000001999 - UNIAO	1110201010038	13	34.819,54	0,00	28.015,62 C
31/07/2022						
008890001000001013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	28.768,12	56.783,74 C
008890001000001014	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	11.640,10	68.423,84 C
008890001000001037	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	3.658,48	72.082,32 C
Totais da Conta ==>				34.819,54	44.066,70	72.082,32 C

CONTA DESCRICAO
213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 398.146,21 C

31/07/2022						
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2022	4110101030001	13	0,00	96.244,35	494.390,56 C
008890001000001031	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	24.399,07	0,00	469.991,49 C
008890001000001032	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	158,24	0,00	469.833,25 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2022	2130101010001	13	3.056,67	0,00	466.776,58 C
008890001000001048	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2022	2130101010001	13	4,85	0,00	466.771,73 C
008890001000001056	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2022	4110101030001	13	7.998,67	0,00	458.773,06 C
008890001000001059	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	20,20	0,00	458.752,86 C
Totais da Conta ==>				35.637,70	96.244,35	458.752,86 C

CONTA DESCRICAO
213010103 - PROVISOES

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 29
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022 — Emissão: 10/08/2022
Hora...: 08:23:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	31.722,12 C	
31/07/2022						
008890001000001026	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2022	4110101030003	13	0,00	5.186,40	36.908,52 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2022	2130101020002	13	359,20	0,00	36.549,32 C
Totais da Conta ==>				359,20	5.186,40	36.549,32 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.005.985,26 C	
31/07/2022						
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	202.927,32	0,00	803.057,94 C
008890001000001012	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	1.506,41	804.564,35 C
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2022	4110101030002	13	0,00	156.719,15	961.283,50 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 7/2022	2130101010001	13	7.802,45	0,00	953.481,05 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2022	2130101010001	13	6.509,44	0,00	946.971,61 C
008890001000001053	REF: 07/2022	4110101030002	13	25.243,53	0,00	921.728,08 C
008890001000001054	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2022	4110101030002	13	8.414,51	0,00	913.313,57 C
008890001000001057	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	4.327,35	917.640,92 C
008890001000001060	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07 /2022	2130101010001	13	0,00	6.597,99	924.238,91 C
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2022	4110101030002	13	208,64	0,00	924.030,27 C
Totais da Conta ==>				251.105,89	169.150,90	924.030,27 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	80.064,21 C	
31/07/2022						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2022	4110101030003	13	0,00	7.460,19	87.524,40 C
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2022	4110101020001	13	9.494,44	0,00	78.029,96 C
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2022	4110101030003	13	1.526,70	0,00	76.503,26 C
008890001000001055	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2022	4110101030003	13	2.692,63	0,00	73.810,63 C
Totais da Conta ==>				13.713,77	7.460,19	73.810,63 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	3.429,37 C	
04/07/2022						
008810001000002003	REF. ISS NF. 20229 - ESTRELA DE DAVI SE		13	0,00	2.340,04	5.769,41 C
11/07/2022						
008810001000028003	REF. ISS NF. 9266 - J G SERVICOS DE SEG		13	0,00	54,77	5.824,18 C
008850001000042001	PGTO. ISS 10153 - MUNICIPIO	1110201010038	13	800,00	0,00	5.024,18 C
008850001000043001	PGTO. ISS 135 - MUNICIPIO	1110201010038	13	28,00	0,00	4.996,18 C
008850001000044001	PGTO. ISS 282 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.546,60	0,00	2.449,58 C
008850001000045001	PGTO. ISS 9196 - MUNICIPIO	1110201010038	13	54,77	0,00	2.394,81 C
29/07/2022						
008810001000004006	REF. ISS NF. 283 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.527,65	4.922,46 C
008810001000015003	REF. ISS NF. 202211 - ESTRELA DE DAVI S		13	0,00	2.340,00	7.262,46 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 18655 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	87,50	7.349,96 C
008810001000037003	REF. ISS NF. 10430 - SL ENGENHARIA HOSP		13	0,00	800,00	8.149,96 C
Totais da Conta ==>				3.429,37	8.149,96	8.149,96 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	64.292,52 C	
06/07/2022						
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 68-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	64.943,52 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 69-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	418,50	65.362,02 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 182-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	13	0,00	9.393,00	74.755,02 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 20229-ESTRELA DE DAVI	2110101040001	13	0,00	2.176,24	76.931,26 C
07/07/2022						
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 181-BUCO-FACIAL SERVI	2110101040001	13	0,00	697,50	77.628,76 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 2690-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.018,35	78.647,11 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 282-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.368,34	81.015,45 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 369-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.750,19	86.765,64 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 135-MACHADO MEDICINA	2110101020001	13	0,00	4.992,00	91.757,64 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 796-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	7.748,71	99.506,35 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 1393-MORETTI, MACIEL	2110101020001	13	0,00	1.627,50	101.133,85 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 255-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.025,32	102.159,17 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 202298-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	2.046,00	104.205,17 C
11/07/2022						
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 105327-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	637,84	104.843,01 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 115-VF PREST SERV DIA	2110101020001	13	0,00	1.190,40	106.033,41 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 20449-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	131,96	106.165,37 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4160-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	4.596,99	110.762,36 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 10153-SL ENGENHARIA H	2110101040001	13	0,00	744,00	111.506,36 C
13/07/2022						
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 290890-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	244,14	111.750,50 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 30
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022 — Emissão: 10/08/2022
Hora...: 08:23:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 291417-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	143,02	111.893,52 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF. 20221200-PRESERVE GES	2110101040001	13	0,00	23,25	111.916,77 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 2183-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	613,80	112.530,57 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 192234-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	50,79	112.581,36 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 14784-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	151,25	112.732,61 C
18/07/2022						
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 5569-ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	269,70	113.002,31 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 918-ENDOCLIN SOCIEDAD	2110101040001	13	0,00	690,52	113.692,83 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 11690-HOSPITAL DO COR	2110101020001	13	0,00	2.928,90	116.621,73 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 1965-HOSPITAL SANTA M	2110101040001	13	0,00	5.877,60	122.499,33 C
008850001000030001	PGTO. TX 000001903 - UNIAO	1110201010038	13	8.987,11	0,00	113.512,22 C
008850001000031001	PGTO. TX 000001903 - UNIAO	1110201010038	13	41.479,04	0,00	72.033,18 C
008850001000032001	PGTO. TX 000001903 - UNIAO	1110201010038	13	13.826,37	0,00	58.206,81 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 7686-TOTAL SEG	2110101040001	13	0,00	24,41	58.231,22 C
20/07/2022						
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 3-EC CARDIO SERVICOS	2110101040001	13	0,00	148,38	58.379,60 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 33999-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	6.485,79	64.865,39 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 105326-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	11,63	64.877,02 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 27376-PLANISA	2110101040001	13	0,00	357,97	65.234,99 C
25/07/2022						
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 14884-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	151,25	65.386,24 C
27/07/2022						
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 14397-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	54,41	65.440,65 C
Totais da Conta ==>				64.292,52	65.440,65	65.440,65 C

CONTA 214010101 — DESCRICAO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ — SALDO ANTERIOR: 21.429,25 C

01/07/2022						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 115 - VF PREST SERV DIAG		13	0,00	384,00	21.813,25 C
04/07/2022						
008810001000002005	REF. IRRF NF. 20229 - ESTRELA DE DAVI S		13	0,00	2.246,44	24.059,69 C
06/07/2022						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1965 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	1.896,00	25.955,69 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 27601 - PLANISA		13	0,00	115,47	26.071,16 C
07/07/2022						
008810001000014003	REF. IRRF NF. 918 - ENDOCLIN SOCIEDADE		13	0,00	222,75	26.293,91 C
11/07/2022						
008810001000010003	REF. IRRF NF. 194071 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	16,38	26.310,29 C
18/07/2022						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 14949 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	28,47	26.338,76 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 3 - EC CARDIO SERVICOS M		13	0,00	47,87	26.386,63 C
008850001000029001	PGTO. TX 000001902 - UNIAO	1110201010038	13	21.429,25	0,00	4.957,38 C
20/07/2022						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 14884 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	48,79	5.006,17 C
26/07/2022						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 70 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	135,00	5.141,17 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 71 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	5.351,17 C
27/07/2022						
008810001000004004	REF. IRRF NF. 14397 - MULTIANALISES		13	0,00	17,55	5.368,72 C
28/07/2022						
008810001000004002	REF. IRRF NF. 11864 - HOSPITAL DO CORAC		13	0,00	572,87	5.941,59 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 183 - BUCO-FACIAL SERVICO		13	0,00	225,00	6.166,59 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 2201 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	198,00	6.364,59 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 923 - ENDOCLIN SOCIEDADE		13	0,00	530,25	6.894,84 C
29/07/2022						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 1429 - MORETTI, MACIEL E		13	0,00	525,00	7.419,84 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2022106 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	630,00	8.049,84 C
008810001000004007	REF. IRRF NF. 283 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	758,30	8.808,14 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 116 - VF PREST SERV DIAG		13	0,00	384,00	9.192,14 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	3.030,00	12.222,14 C
008810001000015005	REF. IRRF NF. 202211 - ESTRELA DE DAVI		13	0,00	2.246,40	14.468,54 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 141 - MACHADO MEDICINA LT		13	0,00	1.610,33	16.078,87 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.715,63	17.794,50 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 107144 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	205,75	18.000,25 C
008810001000030004	REF. IRRF NF. 4189 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.482,90	19.483,15 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 5618 - ALFEMA BELEM		13	0,00	87,00	19.570,15 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 20747 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	42,57	19.612,72 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 34578 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	3.168,57	22.781,29 C
008810001000037005	REF. IRRF NF. 10430 - SL ENGENHARIA HOS		13	0,00	160,00	22.941,29 C
Totais da Conta ==>				21.429,25	22.941,29	22.941,29 C

CONTA 214010101 — DESCRICAO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 31
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022 — Emissão: 10/08/2022
Hora...: 08:23:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		12.634,60 C	
04/07/2022						
008810001000002004	REF. INSS NF. 20229 - ESTRELA DE DAVI S		13	0,00	5.148,09	17.782,69 C
18/07/2022						
008850001000026001	PGTO. INS 10153 - INSS	1110201010038	13	1.760,00	0,00	16.022,69 C
008850001000027001	PGTO. INS 4160 - INSS	1110201010038	13	10.874,60	0,00	5.148,09 C
29/07/2022						
008810001000015004	REF. INSS NF. 202211 - ESTRELA DE DAVI		13	0,00	5.148,00	10.296,09 C
008810001000024004	REF. INSS NF. 18655 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	192,50	10.488,59 C
008810001000030003	REF. INSS NF. 4189 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	10.874,60	21.363,19 C
008810001000037004	REF. INSS NF. 10430 - SL ENGENHARIA HOS		13	0,00	1.760,00	23.123,19 C
Totais da Conta ==>				12.634,60	23.123,19	23.123,19 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM		SALDO ANTERIOR:		165.362,74 C	
05/07/2022						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC062022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	165.362,74	0,00	0,00
29/07/2022						
008850001000007001	VLR REF.NDI RDC072022 - 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:		4.682.337,78 C	
29/07/2022						
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 07/2022	3110201030008	13	56.311,11	0,00	4.626.026,67 C
000001001000004002	RECEITA DIFERIDA 07/2022	3110201030008	13	10.754,88	0,00	4.615.271,79 C
Totais da Conta ==>				67.065,99	0,00	4.615.271,79 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010001	- PATRIMONIO SOCIAL		SALDO ANTERIOR:		15.345.473,12 C	
01/07/2022						
	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	
01/07/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.267.868,66 C
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	
01/07/2022						
	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	
29/07/2022						
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2022	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2022	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:		19.843.528,20 C	
04/07/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 31088 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	23.150.782,90 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.307.254,70	23.150.782,90 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO		SALDO ANTERIOR:		402.423,32 C	
29/07/2022						
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 07/2022	2210301020001	13	0,00	56.311,11	458.734,43 C
000001001000004002	RECEITA DIFERIDA 07/2022	2210301020001	13	0,00	10.754,88	469.489,31 C
Totais da Conta ==>				0,00	67.065,99	469.489,31 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:23:14

Pagina: 32
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201030010 - OUTRAS RECEITAS			SALDO ANTERIOR:		0,00	
15/07/2022						
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF AJUSTE DE SAQUE CHEQUE-109 TRT GRU	1110201010038	13	0,00	0,50	0,50 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,50	0,50 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS		SALDO ANTERIOR:		3.307,74 C	
01/07/2022						
	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:		6.908,29 C	
01/07/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	6.908,29 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	6.908,29 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR:		616.867,06 C	
01/07/2022						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	19,39	616.886,45 C
05/07/2022						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - BANPARA	1110201010038	13	0,00	6,35	616.892,80 C
06/07/2022						
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	23,25	616.916,05 C
07/07/2022						
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	33,52	616.949,57 C
11/07/2022						
008850001000059001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	23,28	616.972,85 C
12/07/2022						
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,11	616.972,96 C
13/07/2022						
008850001000045001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	13,03	616.985,99 C
14/07/2022						
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,26	616.986,25 C
18/07/2022						
008850001000036001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	1.154,08	618.140,33 C
20/07/2022						
008850001000040001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,50	618.140,83 C
21/07/2022						
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,07	618.140,90 C
22/07/2022						
008850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,01	618.140,91 C
25/07/2022						
008850001000020001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	1,54	618.142,45 C
008850001000021001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010039	13	0,00	0,15	618.142,60 C
008850001000022001	REF. - IDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010040	13	0,00	0,30	618.142,90 C
27/07/2022						
008850001000041001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	2,41	618.145,31 C
28/07/2022						
008850001000031001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,90	618.146,21 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:23:14

Pagina: 33
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/07/2022						
008850001000001001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	107.845,50	725.991,71 C
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010045	13	0,00	156,85	726.148,56 C
Totais da Conta ==>				0,00	109.281,50	726.148,56 C

CONTA	DESCRICAO		
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS		
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS	SALDO ANTERIOR:	36.351,95 D

04/07/2022						
008850001000017001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010040	13	1.732,62	0,00	38.084,57 D
Totais da Conta ==>				1.732,62	0,00	38.084,57 D

CONTA	DESCRICAO		
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	SALDO ANTERIOR:	1.310.690,05 C

31/07/2022						
008890001000001022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2022	4810101010001	13	0,00	181.250,02	1.491.940,07 C
Totais da Conta ==>				0,00	181.250,02	1.491.940,07 C

CONTA	DESCRICAO		
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL	SALDO ANTERIOR:	595.305,84 C

29/07/2022						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2022	2810101010003	13	0,00	99.217,64	694.523,48 C
Totais da Conta ==>				0,00	99.217,64	694.523,48 C

CONTA	DESCRICAO		
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS		
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS	SALDO ANTERIOR:	4.456.044,00 D

31/07/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	13	712.793,27	0,00	5.168.837,27 D
008890001000001007	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	2.018,31	0,00	5.170.855,58 D
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	20.336,30	5.150.519,28 D
008890001000001016	ATRASOS MES ANTERIOR REF. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	164,07	5.150.355,21 D
008890001000001017	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	1.998,81	5.148.356,40 D
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	3.260,76	5.145.095,64 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	9.159,07	0,00	5.154.254,71 D
008890001000001038	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	60,00	5.154.194,71 D
008890001000001041	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	1.188,00	5.153.006,71 D
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	8.455,18	5.144.551,53 D
Totais da Conta ==>				723.970,65	35.463,12	5.144.551,53 D

CONTA	DESCRICAO		
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS		
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES	SALDO ANTERIOR:	700.096,94 D

31/07/2022						
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2022	2130101010001	13	49.081,68	0,00	749.178,62 D
008890001000001042	REF: 07/2022	2130101020002	13	4.501,00	0,00	753.679,62 D
008890001000001043	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2	2130101020002	13	48.312,13	0,00	801.991,75 D
Totais da Conta ==>				101.894,81	0,00	801.991,75 D

CONTA	DESCRICAO		
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS		
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE	SALDO ANTERIOR:	227.247,97 D

06/07/2022						
008850001000003001	VLR REF.BOL VT072022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	1.604,50	0,00	228.852,47 D
11/07/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT07/2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	336,00	0,00	229.188,47 D
18/07/2022						
008850001000007001	VLR REF.BOL VT07.2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	324,50	0,00	229.512,97 D
25/07/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT082022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	57.400,00	0,00	286.912,97 D
31/07/2022						
008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	19.554,15	267.358,82 D
Totais da Conta ==>				59.665,00	19.554,15	267.358,82 D

CONTA	DESCRICAO		
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS		
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO	SALDO ANTERIOR:	411.547,00 D

20/07/2022						
008810001000003001	REF.NF. 828998 - SODEXO		13	1.468,00	0,00	413.015,00 D
008810001000004001	REF.NF. 847414 - SODEXO		13	378,00	0,00	413.393,00 D
008810001000005001	REF.NF. 870908 - SODEXO		13	360,00	0,00	413.753,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 34
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:23:15 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/07/2022						
008810001000026001	REF.NF. 913304 - SODEXO		13	68.490,00	0,00	482.243,00 D
Totais da Conta ==>				70.696,00	0,00	482.243,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	98.376,89 D	
31/07/2022						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2022	2130101010001	13	2.750,97	0,00	101.127,86 D
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	13.754,99	0,00	114.882,85 D
Totais da Conta ==>				16.505,96	0,00	114.882,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	70.773,64 D	
31/07/2022						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	13	11.174,38	0,00	81.948,02 D
Totais da Conta ==>				11.174,38	0,00	81.948,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	4.016,77 D	
31/07/2022						
008890001000001058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	549,94	0,00	4.566,71 D
Totais da Conta ==>				549,94	0,00	4.566,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	42.854,67 D	
31/07/2022						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	13	7.292,02	0,00	50.146,69 D
Totais da Conta ==>				7.292,02	0,00	50.146,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	378.450,42 D	
31/07/2022						
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2022	2130101020002	13	66.560,15	0,00	445.010,57 D
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2022	2130101030005	13	0,00	9.494,44	435.516,13 D
Totais da Conta ==>				66.560,15	9.494,44	435.516,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	445.127,81 D	
31/07/2022						
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2022	2130101030001	13	96.244,35	0,00	541.372,16 D
008890001000001056	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2022	2130101030001	13	0,00	7.998,67	533.373,49 D
Totais da Conta ==>				96.244,35	7.998,67	533.373,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	786.578,63 D	
31/07/2022						
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2022	2130101030004	13	156.719,15	0,00	943.297,78 D
008890001000001053	REF: 07/2022	2130101030004	13	0,00	25.243,53	918.054,25 D
008890001000001054	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2022	2130101030004	13	0,00	8.414,51	909.639,74 D
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2022	2130101030004	13	0,00	208,64	909.431,10 D
Totais da Conta ==>				156.719,15	33.866,68	909.431,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	74.950,61 D	
31/07/2022						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2022	2130101030005	13	7.460,19	0,00	82.410,80 D
008890001000001026	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2022	2130101030002	13	5.186,40	0,00	87.597,20 D
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020002	13	1.950,92	0,00	89.548,12 D
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2022	2130101030005	13	0,00	1.526,70	88.021,42 D
008890001000001055	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2022	2130101030005	13	0,00	2.692,63	85.328,79 D
Totais da Conta ==>				14.597,51	4.219,33	85.328,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.171.207,36 D	
01/07/2022						
000001001000001029	ESTORNO VF GESTAO 06/2022	2110101020003	13	0,00	25.600,00	4.145.607,36 D
008810001000001003	REF.NF. 115 - VF PREST SERV DIAG I		13	11.599,36	0,00	4.157.206,72 D
008810001000001004	REF.NF. 115 - VF PREST SERV DIAG I		13	14.000,64	0,00	4.171.207,36 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:16

Pagina: 35
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 2 - CASTELO & NOURA PSIQ		13	41.200,00	0,00	4.212.407,36 D
28/07/2022						
008810001000015001	REF.NF. 183 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.227.407,36 D
29/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1429 - MORETTI, MACIEL E CA		13	9.999,50	0,00	4.237.406,86 D
008810001000001002	REF.NF. 1429 - MORETTI, MACIEL E CA		13	25.000,50	0,00	4.262.407,36 D
008810001000002001	REF.NF. 2022106 - S.C.M SERV MEDICOS		13	42.000,00	0,00	4.304.407,36 D
008810001000003001	REF.NF. 47 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	20.000,00	0,00	4.324.407,36 D
008810001000004001	REF.NF. 283 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.638,26	0,00	4.337.045,62 D
008810001000004002	REF.NF. 283 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.638,26	0,00	4.349.683,88 D
008810001000004003	REF.NF. 283 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.638,26	0,00	4.362.322,14 D
008810001000004004	REF.NF. 283 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.638,25	0,00	4.374.960,39 D
008810001000023003	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	7.912,06	0,00	4.382.872,45 D
008810001000023004	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.291,69	0,00	4.402.164,14 D
008810001000023005	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	15.298,09	0,00	4.417.462,23 D
008810001000023006	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	15.298,09	0,00	4.432.760,32 D
008810001000023007	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.119,93	0,00	4.451.880,25 D
008810001000023008	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	11.476,25	0,00	4.463.356,50 D
008810001000023009	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	18.958,89	0,00	4.482.315,39 D
008810001000025003	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.422,94	0,00	4.489.738,33 D
008810001000025004	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	23.424,00	0,00	4.513.162,33 D
008810001000025005	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	23.927,25	0,00	4.537.089,58 D
008810001000025006	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	6.679,50	0,00	4.543.769,08 D
008810001000025007	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	23.481,19	0,00	4.567.250,27 D
008810001000025008	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	16.424,25	0,00	4.583.674,52 D
008810001000025009	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	4.003,13	0,00	4.587.677,65 D
008810001000025010	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	9.012,74	0,00	4.596.690,39 D
008810001000038001	REF.NF. 114 - M VASCONCELOS REABIL		13	20.000,00	0,00	4.616.690,39 D
31/07/2022						
000001001000001035	PROVISAO OFTALMO CARE 07/2022	2110101020003	13	22.050,00	0,00	4.638.740,39 D
000001001000001036	PROVISAO PRETIPED 07/2022	2110101020003	13	49.980,00	0,00	4.688.720,39 D
000001001000001037	PROVISAO MEDCORP 07/2022	2110101020003	13	165.599,00	0,00	4.854.319,39 D
000001001000001038	PROVISAO DR. MURILO 07/2022	2110101020003	13	24.900,00	0,00	4.879.219,39 D
Totais da Conta ==>				733.612,03	25.600,00	4.879.219,39 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.890.892,71 D	
01/07/2022						
000001001000001004	ESTORNO PROV. HSM 06/2022	2110101040003	13	0,00	126.400,00	4.764.492,71 D
000001001000001008	ESTORNO EC CARDIO 06/2022	2110101040003	13	0,00	3.191,00	4.761.301,71 D
000001001000001010	ESTORNO BIONEXO 06/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	4.759.093,45 D
000001001000001020	ESTORNO J G SERVICOS 06/2022	2110101040003	13	0,00	1.680,00	4.757.413,45 D
000001001000001026	ESTORNO SND 06/2022	2110101040003	13	0,00	2.394,99	4.755.018,46 D
000001001000001027	ESTORNO ENDOCLIN 06/2022	2110101040003	13	0,00	14.850,00	4.740.168,46 D
008810001000002001	REF.NF. 12 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	4.744.168,46 D
008810001000003001	REF.NF. 2022997 - INTERACT DEVELOPMENT		13	6.066,56	0,00	4.750.235,02 D
008810001000004001	REF.NF. 292338 - BIONEXO		13	215,07	0,00	4.750.450,09 D
008810001000005001	REF.NF. 294113 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	4.752.063,53 D
008810001000006001	REF.NF. 294139 - BIONEXO		13	379,75	0,00	4.752.443,28 D
04/07/2022						
008810001000003001	REF.NF. 90168 - J R MEIRELES GOMES		13	1.350,00	0,00	4.753.793,28 D
05/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 13840182 - HOSP ALB EINSTEIN		13	6.250,00	0,00	4.760.043,28 D
06/07/2022						
008810001000001003	REF.NF. 1965 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	31.498,88	0,00	4.791.542,16 D
008810001000001004	REF.NF. 1965 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	94.901,12	0,00	4.886.443,28 D
008810001000003001	REF.NF. 27601 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	4.894.141,46 D
008810001000004002	REF.NF. 3137 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.913,06	0,00	4.896.054,52 D
008810001000004003	REF.NF. 3137 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.894,69	0,00	4.897.949,21 D
008810001000004004	REF.NF. 3137 - TI TELEMEDICINA INTE		13	7.812,34	0,00	4.905.761,55 D
008810001000004005	REF.NF. 3137 - TI TELEMEDICINA INTE		13	14.622,22	0,00	4.920.383,77 D
008810001000005001	REF.NF. 3332969 - TOTVS S/A		13	4.095,88	0,00	4.924.479,65 D
008810001000006001	REF.NF. 3332970 - TOTVS S/A		13	1.442,73	0,00	4.925.922,38 D
07/07/2022						
008810001000014001	REF.NF. 918 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	14.850,00	0,00	4.940.772,38 D
11/07/2022						
008810001000010001	REF.NF. 194071 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.092,21	0,00	4.941.864,59 D
008810001000011001	REF.NF. 20221275 - ISMET		13	30,00	0,00	4.941.894,59 D
008810001000027001	REF.NF. 714 - SERV ODONTO		13	2.058,62	0,00	4.943.953,21 D
008810001000028001	REF.NF. 9266 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	4.945.633,21 D
008810001000029001	REF.NF. 9270 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	4.946.706,17 D
008810001000030001	REF.NF. 9292 - GALHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	4.955.615,07 D
18/07/2022						
008810001000006001	REF.NF. 14949 - TEIKO SUPORTE		13	1.898,16	0,00	4.957.513,23 D
008810001000011001	REF.NF. 18204 - CEMETRA		13	2.353,33	0,00	4.959.866,56 D
008810001000017001	REF.NF. 2895657 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	4.961.168,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:23:18
Pagina: 36
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018003	REF.NF. 3 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.770,05	0,00	4.962.938,61 D
008810001000018004	REF.NF. 3 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.420,95	0,00	4.964.359,56 D
008810001000025001	REF.NF. 7686 - TOTAL SEG		13	525,00	0,00	4.964.884,56 D
20/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 14884 - TEIKO SUPORTE		13	3.252,82	0,00	4.968.137,38 D
008810001000002001	REF.NF. 498 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.970.137,38 D
22/07/2022						
008810001000006001	REF.NF. 11712 - AGFA HEALTHCARE BRAS		13	1.437,50	0,00	4.971.574,88 D
26/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1480 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	4.981.629,68 D
008810001000003002	REF.NF. 215 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.334,60	0,00	4.987.964,28 D
008810001000003003	REF.NF. 215 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	4.994.296,98 D
008810001000003004	REF.NF. 215 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	5.000.629,68 D
008810001000004001	REF.NF. 312813 - SND DISTRIB		13	2.591,08	0,00	5.003.220,76 D
27/07/2022						
008810001000004001	REF.NF. 14397 - MULTIANALISES		13	660,00	0,00	5.003.880,76 D
008810001000004002	REF.NF. 14397 - MULTIANALISES		13	510,00	0,00	5.004.390,76 D
008810001000011001	REF.NF. 11760 - CENTRO AUDITIVO TELE		13	1.600,00	0,00	5.005.990,76 D
008810001000012001	REF.NF. 180 - HIDROTEC SOLUCOES HI		13	4.500,00	0,00	5.010.490,76 D
28/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 101 - A M F SERVICOS E MAN		13	290,00	0,00	5.010.780,76 D
008810001000004003	REF.NF. 11864 - HOSPITAL DO CORACAO		13	5.201,68	0,00	5.015.982,44 D
008810001000004004	REF.NF. 11864 - HOSPITAL DO CORACAO		13	32.989,82	0,00	5.048.972,26 D
008810001000016001	REF.NF. 2201 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	5.062.172,26 D
008810001000021001	REF.NF. 261401 - J F DE OLIVEIRA NAVE		13	200,00	0,00	5.062.372,26 D
008810001000030001	REF.NF. 586939 - SOLUTI - SOLUCOES EM		13	1.800,00	0,00	5.064.172,26 D
008810001000031001	REF.NF. 586942 - SOLUTI - SOLUCOES EM		13	18.150,00	0,00	5.082.322,26 D
008810001000032001	REF.NF. 923 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	35.350,00	0,00	5.117.672,26 D
29/07/2022						
008810001000009003	REF.NF. 116 - VF PREST SERV DIAG I		13	11.599,36	0,00	5.129.271,62 D
008810001000009004	REF.NF. 116 - VF PREST SERV DIAG I		13	14.000,64	0,00	5.143.272,26 D
008810001000014003	REF.NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.183.672,26 D
008810001000014004	REF.NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.224.072,26 D
008810001000014005	REF.NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.264.472,26 D
008810001000014006	REF.NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.304.872,26 D
008810001000014007	REF.NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.345.272,26 D
008810001000024001	REF.NF. 18655 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	5.347.022,26 D
008810001000027001	REF.NF. 107143 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	5.347.272,26 D
008810001000028001	REF.NF. 107144 - PHILIPS CLINICAL INF		13	13.716,94	0,00	5.360.989,20 D
008810001000029001	REF.NF. 52 - DANIEL ALVES DOS SAN		13	100,00	0,00	5.361.089,20 D
008810001000032001	REF.NF. 6020 - PRINT SOLUTION		13	360,00	0,00	5.361.449,20 D
008810001000033001	REF.NF. 20747 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.837,81	0,00	5.364.287,01 D
008810001000034001	REF.NF. 224 - INSTITUTO CASANOVA		13	47.109,13	0,00	5.411.396,14 D
008810001000035001	REF.NF. 34578 - R.V. BRAZAO LTDA		13	211.238,23	0,00	5.622.634,37 D
31/07/2022						
000001001000001007	PROVISAO SND 07/2022	2110101040003	13	2.591,08	0,00	5.625.225,45 D
000001001000001008	PROVISAO HSM 07/2022	2110101040003	13	26.700,00	0,00	5.651.925,45 D
000001001000001010	PROVISAO BIONEXO 07/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	5.654.133,71 D
000001001000001022	PROVISAO EC CARDIO 07/2022	2110101040003	13	4.123,00	0,00	5.658.256,71 D
000001001000001026	PROVISAO J.G SERVICOS 07/2022	2110101040003	13	1.680,00	0,00	5.659.936,71 D
000001001000001033	PROVISAO VERA RIBEIRO 07/2022	2110101040003	13	6.000,00	0,00	5.665.936,71 D
Totais da Conta ==>				925.768,25	150.724,25	5.665.936,71 D

CONTA 411010104 — DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 788.672,48 D

01/07/2022						
000001001000001006	ESTORNO HEXCEL 06/2022	2110101040003	13	0,00	975,00	787.697,48 D
06/07/2022						
008810001000007001	REF.NF. 5945 - HEXCEL		13	975,00	0,00	788.672,48 D
11/07/2022						
008810001000017001	REF.NF. 293838 - GE HEALTHCARE		13	3.075,80	0,00	791.748,28 D
008810001000018001	REF.NF. 294082 - GE HEALTHCARE		13	5.250,18	0,00	796.998,46 D
26/07/2022						
008810001000005001	REF.NF. 5898 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	799.598,46 D
29/07/2022						
008810001000022001	REF.NF. 12259 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	799.798,46 D
008810001000030001	REF.NF. 4189 - IMPERADOR SOLUCOES		13	98.860,00	0,00	898.658,46 D
008810001000031001	REF.NF. 5618 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	904.458,46 D
008810001000036001	REF.NF. 350 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	908.018,46 D
008810001000037001	REF.NF. 10430 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	16.000,00	0,00	924.018,46 D
31/07/2022						
000001001000001004	PROVISAO HEXCEL 07/2022	2110101040003	13	975,00	0,00	924.993,46 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 37
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:23:21 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				137.295,98	975,00	924.993,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	1.070,00 D	
01/07/2022						
	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:	3.000,00 D	
29/07/2022						
008810001000016001	REF.NF. 20221345 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	3.500,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	3.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	138.000,00 D	
26/07/2022						
008810001000006001	REF.NF. 70 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	147.000,00 D
008810001000007003	REF.NF. 71 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.667,60	0,00	151.667,60 D
008810001000007004	REF.NF. 71 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	156.333,80 D
008810001000007005	REF.NF. 71 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	161.000,00 D
Totais da Conta ==>				23.000,00	0,00	161.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	284.992,60 D	
01/07/2022						
000001001000001028	ESTORNO ESTRELA DE DAVI 06/2022	2110101040003	13	0,00	46.800,80	238.191,80 D
04/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 20229 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	46.800,80	0,00	284.992,60 D
29/07/2022						
008810001000015001	REF.NF. 202211 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	46.800,00	0,00	331.792,60 D
Totais da Conta ==>				93.600,80	46.800,80	331.792,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	23.194,63 D	
29/07/2022						
000001001000001045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 07/2022	1130101010001	13	4.353,82	0,00	27.548,45 D
000001001000001120	PERDA DROGAS E MEDIC. 07/2022	1130101010001	13	1.219,78	0,00	28.768,23 D
Totais da Conta ==>				5.573,60	0,00	28.768,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	196.703,94 D	
29/07/2022						
000001001000001041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 07/2022	1130101010002	13	30.179,44	0,00	226.883,38 D
000001001000001118	PERDA MAT. HOSPITALAR 07/2022	1130101010002	13	61,40	0,00	226.944,78 D
Totais da Conta ==>				30.240,84	0,00	226.944,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	420,00 D	
29/07/2022						
000001001000001128	PERDA DIETAS 07/2022	1130101010015	13	480,00	0,00	900,00 D
Totais da Conta ==>				480,00	0,00	900,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	2.098,27 D	
29/07/2022						
000001001000001034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 07/2022	1130101010012	13	394,29	0,00	2.492,56 D
Totais da Conta ==>				394,29	0,00	2.492,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	1.150.911,94 D	
29/07/2022						
000001001000001046	CONSUMO DE OPME - 07/2022	1130101010009	13	79.715,64	0,00	1.230.627,58 D
Totais da Conta ==>				79.715,64	0,00	1.230.627,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:23:22
Pagina: 38
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060015 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:		20.653,59 D	
29/07/2022						
000001001000001042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 07/2022	1130101010025	13	3.264,68	0,00	23.918,27 D
000001001000001130	PERDA MET. ODONTOLOGICO 07/2022	1130101010025	13	318,63	0,00	24.236,90 D
Totais da Conta ==>				3.583,31	0,00	24.236,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060031 - OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS			SALDO ANTERIOR:		371.305,22 D	
29/07/2022						
000001001000001037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 07/2022	1130101010023	13	25.150,47	0,00	396.455,69 D
Totais da Conta ==>				25.150,47	0,00	396.455,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:		60.523,17 D	
29/07/2022						
000001001000001035	CONSUMO DE GENEROS - 07/2022	1130101010003	13	14.499,54	0,00	75.022,71 D
Totais da Conta ==>				14.499,54	0,00	75.022,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:		206.015,19 D	
29/07/2022						
000001001000001036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 07/2022	1130101010006	13	21.212,10	0,00	227.227,29 D
000001001000001043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 07/2022	1130101010016	13	19.879,98	0,00	247.107,27 D
Totais da Conta ==>				41.092,08	0,00	247.107,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:		142.655,57 D	
29/07/2022						
000001001000001038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 07/2022	1130101010004	13	23.450,73	0,00	166.106,30 D
000001001000001044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 07/2022	1130101010021	13	4.823,74	0,00	170.930,04 D
000001001000001129	PERDA MAT. LIMPEZA 07/2022	1130101010004	13	100,66	0,00	171.030,70 D
Totais da Conta ==>				28.375,13	0,00	171.030,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:		145.281,95 D	
29/07/2022						
000001001000001040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 07/2022	1130101010008	13	7.245,67	0,00	152.527,62 D
Totais da Conta ==>				7.245,67	0,00	152.527,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:		18.530,02 D	
29/07/2022						
000001001000001126	CONSUMO DE ENXOVAL 07/2022	1130101010007	13	130,00	0,00	18.660,02 D
Totais da Conta ==>				130,00	0,00	18.660,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:		27.176,39 D	
29/07/2022						
000001001000001033	CONSUMO DE EPI - 07/2022	1130101010011	13	2.978,06	0,00	30.154,45 D
Totais da Conta ==>				2.978,06	0,00	30.154,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:		461,68 D	
29/07/2022						
000001001000001127	PERDA COMBUSTIVEL 07/2022	1130101010017	13	39,00	0,00	500,68 D
Totais da Conta ==>				39,00	0,00	500,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:		390.303,31 D	
29/07/2022						
008850001000006001	VLR REF.FT 07/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	59.260,38	0,00	449.563,69 D
Totais da Conta ==>				59.260,38	0,00	449.563,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE			SALDO ANTERIOR:		21.749,88 D	
18/07/2022						

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 39
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	278,94	0,00	22.028,82 D
20/07/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	332,92	0,00	22.361,74 D
29/07/2022						
008810001000021001	REF.NF. 12258 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	25.351,74 D
Totais da Conta ==>				3.601,86	0,00	25.351,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	66.872,47 D	
29/07/2022						
008850001000005001	VLR REF.FT 07/2022 - COSANPA	2110101040002	13	11.123,40	0,00	77.995,87 D
Totais da Conta ==>				11.123,40	0,00	77.995,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	200,00 D	
27/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 102098 - J F DE OLIVEIRA NAVE		13	7.841,52	0,00	8.041,52 D
008810001000017001	REF.NF. 261440 - J F DE OLIVEIRA NAVE		13	200,00	0,00	8.241,52 D
008810001000021001	REF.NF. 595192 - CHIBATAO NAVEGACAO E		13	6.524,56	0,00	14.766,08 D
28/07/2022						
008810001000005001	REF.NF. 125401 - CHIBATAO NAVEGACAO E		13	200,00	0,00	14.966,08 D
008810001000006001	REF.NF. 125402 - CHIBATAO NAVEGACAO E		13	200,00	0,00	15.166,08 D
Totais da Conta ==>				14.966,08	0,00	15.166,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	24.000,00 D	
01/07/2022						
000001001000001025	ESTORNO A S SISTEMA 06/2022	2110101040003	13	0,00	4.000,00	20.000,00 D
06/07/2022						
008810001000008001	REF.NF. 7323 - AS SISTEMAS		13	1.200,00	0,00	21.200,00 D
008850001000001001	VLR REF.FT 451 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	24.000,00 D
31/07/2022						
000001001000001032	PROVISAO AS SISTEMAS 07/2022	2110101040003	13	4.000,00	0,00	28.000,00 D
Totais da Conta ==>				8.000,00	4.000,00	28.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.005,64 D	
27/07/2022						
008850001000034001	REF. - UBER - DEMANDA AO BANCO PAGTO GRU	1110101010013	13	31,84	0,00	1.037,48 D
008850001000035001	REF. - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX TERMOS ADT	1110101010013	13	94,80	0,00	1.132,28 D
Totais da Conta ==>				126,64	0,00	1.132,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	371.463,15 D	
29/07/2022						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	373.074,87 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	373.084,96 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	374.114,80 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	374.391,94 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020007	13	30.832,03	0,00	405.223,97 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	418.838,55 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	420.791,66 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	426.872,18 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	427.774,27 D
000001001000003024	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	427.861,77 D
000001001000003025	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1230101020010	13	5.046,51	0,00	432.908,28 D
000001001000003026	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1230101020011	13	493,02	0,00	433.401,30 D
000001001000003027	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	433.467,01 D
Totais da Conta ==>				62.003,86	0,00	433.467,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	64.529,34 D	
29/07/2022						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	65.636,60 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	75.284,23 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	75.284,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 40
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	3.986,13 D	
11/07/2022						
008810001000022001	REF.NF. 379 - CASA DO PSICOPEDAGOG		13	290,00	0,00	4.276,13 D
008810001000031001	REF.NF. 990 - ABOTEC ASSOC BRAS OR		13	1.750,00	0,00	6.026,13 D
Totais da Conta ==>				2.040,00	0,00	6.026,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	31.468,81 D	
29/07/2022						
000001001000002004	AMORT. SEGURO VANS 10/12	1140101010001	13	1.346,96	0,00	32.815,77 D
000001001000002006	AMORT. SEGURO CIVIL 10/12	1140101010001	13	3.278,38	0,00	36.094,15 D
000001001000002007	AMORT. SEGURO PREDIAL 4/12	1140101010001	13	943,64	0,00	37.037,79 D
Totais da Conta ==>				5.568,98	0,00	37.037,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	3.479,00 D	
01/07/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.479,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.479,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	63.537,19 D	
28/07/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT71311A - LUNES TOUR	2110101040001	13	13.264,92	0,00	76.802,11 D
008850001000002001	VLR REF.FT FT71311B - LUNES TOUR	2110101040001	13	3.714,90	0,00	80.517,01 D
Totais da Conta ==>				16.979,82	0,00	80.517,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	34.988,09 D	
27/07/2022						
008850001000025001	REF. - COOPERTAXI - DEMANDA DO SETOR	1110101010013	13	55,00	0,00	35.043,09 D
008850001000026001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR	1110101010013	13	37,00	0,00	35.080,09 D
008850001000027001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR AGENDA SI SREG	1110101010013	13	12,10	0,00	35.092,19 D
008850001000028001	REF. - UBER - DEMANDA SETOR GERACAO CONS ULTA NEURO PED	1110101010013	13	22,99	0,00	35.115,18 D
008850001000029001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR AGENDAMEN TOS DE CONSULT	1110101010013	13	34,47	0,00	35.149,65 D
008850001000030001	REF. - UBER - DEMANDA SETOR ORTOPEDIA PE DIATRA	1110101010013	13	11,30	0,00	35.160,95 D
008850001000031001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR ORTOPEDIA PEDIATRA	1110101010013	13	13,90	0,00	35.174,85 D
008850001000032001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR - ORGANIZ ACAO NOTA CLIN	1110101010013	13	17,40	0,00	35.192,25 D
008850001000033001	REF. - UBER - DEMANDA IDA E VOLTA NOS CO RREIOS DUQUE	1110101010013	13	32,00	0,00	35.224,25 D
008850001000039001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR INSERIR U SUARIOS NA AGE	1110101010013	13	18,90	0,00	35.243,15 D
29/07/2022						
008810001000018001	REF.NF. 445 - RENATO SILVA		13	248,73	0,00	35.491,88 D
Totais da Conta ==>				503,79	0,00	35.491,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	21.000,00 D	
28/07/2022						
008810001000029001	REF.NF. 566 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	24.500,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	24.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR				SALDO ANTERIOR:	1.020,00 D	
01/07/2022						
	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:	7.498,48 D	
07/07/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPTATIAN - TATIANA ROCHA SI LVA	2110101030001	13	614,40	0,00	8.112,88 D
27/07/2022						
008850001000037001	REF. - BK BRASIL - COMPRA DE 06 LANCHES	1110101010013	13	81,40	0,00	8.194,28 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 41
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	PARA COLABORADORES					
Totais da Conta ==>				695,80	0,00	8.194,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS		SALDO ANTERIOR:		27.053,37 D	
28/07/2022						
00885000100003001	VLR REF.FT FT71311C - LUNES TOUR	2110101040001	13	438,30	0,00	27.491,67 D
Totais da Conta ==>				438,30	0,00	27.491,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS		SALDO ANTERIOR:		555,01 D	
15/07/2022						
008850001000001001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - P AGTO GRU JEFFERSON VICTOR	1110201010038	13	220,69	0,00	775,70 D
008850001000002001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRANALHO - P AGTO GRU- HUGO FRANCISCO	1110201010038	13	493,97	0,00	1.269,67 D
Totais da Conta ==>				714,66	0,00	1.269,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO		SALDO ANTERIOR:		1.290,00 D	
01/07/2022						
	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:		26.722,60 D	
25/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 739684 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.650,00	0,00	30.372,60 D
Totais da Conta ==>				3.650,00	0,00	30.372,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)		SALDO ANTERIOR:		35,65 D	
27/07/2022						
008850001000036001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D AS PROCURACOES	1110101010013	13	27,40	0,00	63,05 D
Totais da Conta ==>				27,40	0,00	63,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES		SALDO ANTERIOR:		10,00 D	
01/07/2022						
	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:		66.793,91 D	
01/07/2022						
000001001000001022	ESTORNO F CARDOSO 06/2022	2110101040003	13	0,00	700,00	66.093,91 D
000001001000001024	ESTORNO E. A DE SOUZA 06/2022	2110101040003	13	0,00	1.401,98	64.691,93 D
008810001000007001	REF.NF. 66 - A M SILVA COMERCIO E		13	31.400,00	0,00	96.091,93 D
06/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 25 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.401,98	0,00	97.493,91 D
18/07/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 1736 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	98.708,91 D
00885000100003001	VLR REF.FT 44 - F CARDOSO	2110101010001	13	700,00	0,00	99.408,91 D
26/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 169 - LM SERVICOS TECNICOS		13	3.500,00	0,00	102.908,91 D
29/07/2022						
00885000100003001	VLR REF.FT 28206 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	104.508,91 D
31/07/2022						
000001001000001005	PROVISAO F CARDOSO 07/2022	2110101040003	13	700,00	0,00	105.208,91 D
000001001000001006	PROVISAO E A DE SOUZA 07/2022	2110101040003	13	1.401,98	0,00	106.610,89 D
000001001000001034	PROVISAO WHITHE MARTINS 07/2022	2110101040003	13	377,81	0,00	106.988,70 D
Totais da Conta ==>				42.296,77	2.101,98	106.988,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE		SALDO ANTERIOR:		986.053,00 D	

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:23:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 42
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/07/2022						
008850001000007001	VLR REF.NDI RDC072022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	1.151.415,74 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	1.151.415,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.556,49 D	
11/07/2022						
008850001000052001	REF. - SECRETARIA DE EST DA FAZENDA - RE F PAGTO DAE AVULSO IE 06-2022	1110201010038	13	26,92	0,00	4.583,41 D
008850001000054001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDI CATO 07-2022	1110201010038	13	200,00	0,00	4.783,41 D
27/07/2022						
008850001000021001	REF. - SECRETARIA DA FAZENDA - REF PAGTO DAE AVULSO IE 07-2022	1110201010038	13	33,45	0,00	4.816,86 D
Totais da Conta ==>				260,37	0,00	4.816,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	11.127,00 D	
05/07/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.130,00 D
06/07/2022						
008850001000022001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	12,00	0,00	11.142,00 D
15/07/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.145,00 D
20/07/2022						
008850001000035001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	11.151,00 D
25/07/2022						
008850001000013001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS PACOTE DE S ERVICOS	1110201010038	13	395,00	0,00	11.546,00 D
008850001000014001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE RVICOS	1110201010039	13	88,00	0,00	11.634,00 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE RVICOS	1110201010040	13	88,00	0,00	11.722,00 D
26/07/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.725,00 D
27/07/2022						
008850001000023001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	69,00	0,00	11.794,00 D
Totais da Conta ==>				667,00	0,00	11.794,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO			SALDO ANTERIOR:	1.853,36 D	
01/07/2022						
008850001000002003	PGTO. FOL 000001998 - FOPAG SALARIOS		13	0,01	0,00	1.853,37 D
Totais da Conta ==>				0,01	0,00	1.853,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	170,65 D	
11/07/2022						
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 37180 - ATOMED PRODUT	1110201010038	13	0,01	0,00	170,66 D
28/07/2022						
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 000001864 - UNIAO	1110201010038	13	2,35	0,00	173,01 D
Totais da Conta ==>				2,36	0,00	173,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020001	- BAIXA DE BENS			SALDO ANTERIOR:	3.238,20 D	
01/07/2022						
	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 DIVERSAS					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	23.258,88 D	
01/07/2022						
	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 DIVERSAS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 43
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:23:26 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	4.026,53 D	
01/07/2022						
	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:	1.310.690,05 D	
31/07/2022						
008890001000001022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2022	3810101010001	13	181.250,02	0,00	1.491.940,07 D
Totais da Conta ==>				181.250,02	0,00	1.491.940,07 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	595.305,84 D	
29/07/2022						
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2022	2810101010003	13	99.217,64	0,00	694.523,48 D
Totais da Conta ==>				99.217,64	0,00	694.523,48 D

Hora: 08:23:26

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA JULHO/2022

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2022

RECEITAS	jul/22
RECEITAS OPERACIONAIS	3.524.554,93
Saldo Anterior	-
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	108.018,73
Transferência entre Contas	-
Resgate de Aplicação Financeira	-
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	109.281,50
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.753.244,52
Pessoal Próprio	951.171,68
Encargos Sociais	121.767,53
Beneficio a Funcionarios	136.896,00
Serviços Terceiros PJ	124.656,25
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.439.885,11
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	188.231,30
Gases Medicinais	417,60
Mat. Med. Reembolsável	427.029,16
Mat. Med. Não Reembolsável	66.676,66
Generos Alimentícios	5.191,03
Telefone	3.601,86
Água	17.829,57
Energia Elétrica	58.556,80
Alugueis	6.567,75
Impostos Taxas e Contribuições	260,37
Combustíveis e Lubrificantes	3.650,00
Outros (adiantamentos)	200.855,85
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	276.596,09
Despesas Bancárias	667,00
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	-
Transferência entre Filiais/Contas	109.750,85
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	815,50
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	-
RDC (Sede Administrativa)	165.362,74
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	4.029.840,61
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	13.164.958,90
SALDO BANCÁRIO - ATUAL FINAL DO MÊS	12.659.673,22

RESUMO DAS CONTAS	
Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	2.397.318,44
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	660,86
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	1.180,30
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	10.255.000,44
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	4.513,18
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	12.659.673,22
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – JULHO/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.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:34:34 — Emissão: 10/08/2022

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:	651.231,31 C	
01/07/2022						
008850001000002002	PGTO. FOL 000001998 - FOPAG SALARIOS		13	651.231,31	0,00	0,00
31/07/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	4110101010001	13	0,00	712.793,27	712.793,27 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2022	4110101010020	13	0,00	2.750,97	715.544,24 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	4110101010021	13	0,00	11.174,38	726.718,62 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	4110101010023	13	0,00	7.292,02	734.010,64 C
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2022	2130101020001	13	0,00	7.300,21	741.310,85 C
008890001000001006	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	13	0,00	161,60	741.472,45 C
008890001000001007	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	13	0,00	2.018,31	743.490,76 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010020	13	0,00	13.754,99	757.245,75 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	13	0,00	202.927,32	960.173,07 C
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	13	60.988,94	0,00	899.184,13 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	13	9.152,96	0,00	890.031,17 C
008890001000001012	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	13	1.506,41	0,00	888.524,76 C
008890001000001013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020004	13	28.768,12	0,00	859.756,64 C
008890001000001014	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020004	13	11.640,10	0,00	848.116,54 C
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2022	4110101010001	13	20.336,30	0,00	827.780,24 C
008890001000001016	ATRASOS MES ANTERIOR REF. REF: 07/2022	4110101010001	13	164,07	0,00	827.616,17 C
008890001000001017	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	13	1.998,81	0,00	825.617,36 C
008890001000001018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	1120201010003	13	100.861,28	0,00	724.756,08 C
008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2022	4110101010008	13	19.554,15	0,00	705.201,93 C
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2022	4110101010001	13	3.260,76	0,00	701.941,17 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	13	0,00	9.159,07	711.100,24 C
008890001000001029	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2022	2130101020001	13	0,00	1.921,86	713.022,10 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2022	4110101010004	13	0,00	49.081,68	762.103,78 C
008890001000001031	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030001	13	0,00	24.399,07	786.502,85 C
008890001000001032	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030001	13	0,00	158,24	786.661,09 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	13	0,00	7.802,45	794.463,54 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2022	2130101030004	13	0,00	6.509,44	800.972,98 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	13	1.797,15	0,00	799.175,83 C
008890001000001037	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020004	13	3.658,48	0,00	795.517,35 C
008890001000001038	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	13	60,00	0,00	795.457,35 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2022	2130101010003	13	151.275,36	0,00	644.181,99 C
008890001000001041	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2022	4110101010001	13	1.188,00	0,00	642.993,99 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2022	2130101030001	13	0,00	3.056,67	646.050,66 C
008890001000001048	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2022	2130101030001	13	0,00	4,85	646.055,51 C
008890001000001049	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 07/2022	2130101020001	13	0,00	811,36	646.866,87 C
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2022	4110101010001	13	8.455,18	0,00	638.411,69 C
008890001000001057	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	13	4.327,35	0,00	634.084,34 C
008890001000001058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010022	13	0,00	549,94	634.634,28 C
008890001000001059	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030001	13	0,00	20,20	634.654,48 C
008890001000001060	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2022	2130101030004	13	6.597,99	0,00	628.056,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.086.822,72	1.063.647,90	628.056,49 C

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2022 A 31/07/2022 Folha..: 1
Hora...: 10:01:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2022
Emissão: 02/08/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202207 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2022-31/07/2022 Dt Pagto: 05/08/2022

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	8589,00	683.499,31 00	401 INSS	0,00	60.959,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	778.294,01
029 DSR HE./OUT.AD	269,00	2.750,97 00	402 INSS FERIAS	0,00	8.770,66 00	702 BAS.INSS ACIMA	58.655,16
038 INSALUB MEDIA	9933,00	11.174,38 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.797,15 00	703 BAS.INSS 13LIM	18.977,56
040 ANUENIO	6088,00	7.289,80 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.486,07 00	704 BAS.INSS 13ACI	9.899,41
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.344,34 00	420 IMP.RENDA	1487,50	28.768,12 00	725 BASE IR SALARI	722.804,90
050 AUX.MATERNIDAD	76,00	5.902,32 00	422 IR FERIAS	332,50	11.640,10 00	727 BASE IR FERIAS	107.535,00
051 AUX.DOENCA	398,00	27.429,60 00	423 IR 13o SALARIO	42,50	3.658,48 00	728 BASE IR 13o	27.079,82
052 ACIDENTE DE TR	2,00	130,34 00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	60,00 00	729 BASE IR MES AN	707.642,83
054 SALARIO FAMILI	34,00	1.921,86 00	441 ATRASOS	665,53	8.101,16 00	732 BASE IRRF FER	122.124,79
057 MEDIA AUX MATE	42,00	5,79 00	441 ATRASOS	0,46	10,19 00	736 DESC.IR MES AN	33.963,41
058 ATS MATERNIDAD	106,00	47,76 00	443 FALTAS	972,35	10.384,60 00	740 DED SAL MAT 13	811,36
067 INSAL FERIAS I	12,12	242,40 00	446 FALTA 1/2 PERI	159,21	1.783,65 00	741 ATS MES	9.471,24
068 INSAL FERIAS P	2,12	40,40 00	449 ATRASOS MES AN	8,45	164,07 00	742 ADIC DE INSAL	14.301,60
074 ADIC.NOTURNO 2	406,39	549,94 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.998,81 00	745 BASE FGTS	830.631,06
094 INSAL MATERN	20,00	161,60 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	95.894,90 00	746 BASE FGTS 13o	4.490,12
100 INSUF.SALDO	0,00	2.018,31 00	471 FER.PAGAS MES	41,00	4.327,35 00	747 BASE FGTS RESC	56.262,82
106 REEMB.FALTAS	5,00	84,96 00	474 ABONOS PAGOS M	5,00	6.597,99 00	755 FGTS	66.450,41
109 INSAL 13. RESC	1,12	20,20 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	151.275,36 00	756 FGTS 13o SALAR	359,20
110 HORA EXTRA 50%	808,42	12.678,61 00	494 DESC AVISO PRE	120,00	8.455,18 00	757 FGTS DEPOSITAD	120.557,37
115 HORA EXTRA 100	33,52	639,95 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	19.474,15 00	759 FGTS QUITACAO	4.501,00
137 ATS FERIAS IND	60,60	635,57 00	590 SAIDA EXPEDIEN	3,12	34,47 00	760 FGTS ARTIGO 22	50.803,72
138 ATS FERIAS PRO	28,84	257,38 00	591 SAIDA ANTECIPA	253,71	3.225,68 00	761 FGTS 13o RESCI	1.950,92
139 ATS FERIAS S A	5,48	105,22 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	1.188,00 00	775 BASE FGTS 13 R	24.386,85
140 H.E INTERJ 50%	25,38	436,43 00				777 BASE PIS EMPRE	871.973,56
143 ATS AVISO PREV	123,00	863,04 00				815 INSS EMPRESA	171.521,67
144 ATS 13º RESCIS	37,96	375,95 00				817 ACID.TRABALHO	8.576,05
147 ATS 13. AVISO	4,36	50,63 00				820 VL AFAST DOEN	25.564,64
200 FERIAS	654,00	68.687,02 00				826 PIS EMPRESA	8.719,66
201 1/3 FERIAS	0,00	24.271,28 00				930 DED.INSS SALAR	60.959,76
202 AB.PECUNIARIO	5,00	4.758,16 00				931 DED.INSS FERIA	9.804,61
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.649,50 00				932 DED.INSS 13o	1.797,15
204 MED.FER.VALOR	590,00	518,77 00				933 DED.DEP.IR	27.300,96
205 MED.FER.HORAS	590,00	1.514,92 00				934 DED.DEP.FERIAS	4.360,57
211 FERIAS M.SEG.	80,00	18.265,25 00				936 DED.DEP.13 SAL	758,36
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	6.259,91 00				990 BASE SALARIO M	892.700,78
215 MED.VAL.M.SEG.	60,00	51,81 00				999 LIQUIDO A RECE	627.776,36
216 MED.HOR.M.SEG.	60,00	178,42 00					
242 ATS FERIAS MES	642,00	961,95 00					
243 ATS FERIAS MES	62,00	203,46 00					
250 INSAL.FERIAS M	0,00	1.131,20 00					
251 INSAL.FERIAS M	0,00	80,80 00					
258 ATS ABONO MES	5,00	190,33 00					
300 SALDO SALARIO	96,00	9.074,11 00					
303 AVISO PREVIO I	183,00	49.003,08 00					
305 MED.AV.PREVIO	141,00	78,60 00					

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2022 A 31/07/2022 Folha..: 2
Hora...: 10:01:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2022
Emissão: 02/08/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202207 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2022-31/07/2022 Dt Pagto: 05/08/2022

306	13o SAL.RESCIS	56,32	24.399,07	00							
307	13o SAL.A.PREV	6,60	3.056,67	00							
308	MED.13o.RESCIS	41,84	158,24	00							
309	MED.13o.AV.PRE	5,48	4,85	00							
320	FERIAS INDENIZ	60,60	35.819,37	00							
321	FERIAS PROPORC	50,20	19.165,22	00							
322	FERIAS AV.PREV	7,72	5.819,10	00							
323	MED.FER.VENCID	36,36	204,14	00							
324	MED.FER.PROPOR	39,72	65,32	00							
325	MED.FER.A.PREV	5,60	6,44	00							
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	12.300,50	00							
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	1.976,91	00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	6.509,44	00							
365	13º IND RESC M	4,77	811,36	00							

TOTAIS ->	30624,52	1.057.832,26	4091,33	430.055,90	SALARIO LIQ. 627.776,36

Sit.Normal:	00293	Admitidos:	00009	Afastados:	00021	Demitidos:	00011
Ferias:	00028	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00353						

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2022 A 31/07/2022 Folha..: 3
Hora...: 10:01:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2022
Emissão: 02/08/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202207 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2022-31/07/2022 Dt Pagto: 05/08/2022

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8589,00	683.499,31	00
029	DSR HE./OUT.AD	269,00	2.750,97	00
038	INSALUB MEDIA	9933,00	11.174,38	00
040	ANUENIO	6088,00	7.289,80	00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.344,34	00
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	5.902,32	00
051	AUX.DOENCA	398,00	27.429,60	00
052	ACIDENTE DE TR	2,00	130,34	00
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.921,86	00
057	MEDIA AUX MATE	42,00	5,79	00
058	ATS MATERNIDAD	106,00	47,76	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	242,40	00
068	INSAL FERIAS P	2,12	40,40	00
074	ADIC.NOTURNO 2	406,39	549,94	00
094	INSAL MATERN	20,00	161,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.018,31	00
106	REEMB.FALTAS	5,00	84,96	00
109	INSAL 13. RESC	1,12	20,20	00
110	HORA EXTRA 50%	808,42	12.678,61	00
115	HORA EXTRA 100	33,52	639,95	00
137	ATS FERIAS IND	60,60	635,57	00
138	ATS FERIAS PRO	28,84	257,38	00
139	ATS FERIAS S A	5,48	105,22	00
140	H.E INTERJ 50%	25,38	436,43	00
143	ATS AVISO PREV	123,00	863,04	00
144	ATS 13º RESCIS	37,96	375,95	00
147	ATS 13. AVISO	4,36	50,63	00
200	FERIAS	654,00	68.687,02	00
201	1/3 FERIAS	0,00	24.271,28	00
202	AB.PECUNIARIO	5,00	4.758,16	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.649,50	00
204	MED.FER.VALOR	590,00	518,77	00
205	MED.FER.HORAS	590,00	1.514,92	00
211	FERIAS M.SEG.	80,00	18.265,25	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	6.259,91	00
215	MED.VAL.M.SEG.	60,00	51,81	00
216	MED.HOR.M.SEG.	60,00	178,42	00
242	ATS FERIAS MES	642,00	961,95	00
243	ATS FERIAS MES	62,00	203,46	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.131,20	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,80	00
258	ATS ABONO MES	5,00	190,33	00
300	SALDO SALARIO	96,00	9.074,11	00
303	AVISO PREVIO I	183,00	49.003,08	00
305	MED.AV.PREVIO	141,00	78,60	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	60.959,76	00
402	INSS FERIAS	0,00	8.770,66	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	1.797,15	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.486,07	00
420	IMP.RENDA	1487,50	28.768,12	00
422	IR FERIAS	332,50	11.640,10	00
423	IR 13o SALARIO	42,50	3.658,48	00
433	DESC 2 ª VIA C	0,00	60,00	00
441	ATRASOS	665,53	8.101,16	00
441	ATRASOS	0,46	10,19	00
443	FALTAS	972,35	10.384,60	00
446	FALTA 1/2 PERI	159,21	1.783,65	00
449	ATRASOS MES AN	8,45	164,07	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.998,81	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	95.894,90	00
471	FER.PAGAS MES	41,00	4.327,35	00
474	ABONOS PAGOS M	5,00	6.597,99	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	151.275,36	00
494	DESC AVISO PRE	120,00	8.455,18	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	19.474,15	00
590	SAIDA EXPEDIEN	3,12	34,47	00
591	SAIDA ANTECIPA	253,71	3.225,68	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.188,00	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	778.294,01
702	BAS.INSS ACIMA	58.655,16
703	BAS.INSS 13LIM	18.977,56
704	BAS.INSS 13ACI	9.899,41
725	BASE IR SALARI	722.804,90
727	BASE IR FERIAS	107.535,00
728	BASE IR 13o	27.079,82
729	BASE IR MES AN	707.642,83
732	BASE IRRF FER	122.124,79
736	DESC.IR MES AN	33.963,41
740	DED SAL MAT 13	811,36
741	ATS MES	9.471,24
742	ADIC DE INSAL	14.301,60
745	BASE FGTS	830.631,06
746	BASE FGTS 13o	4.490,12
747	BASE FGTS RESC	56.262,82
755	FGTS	66.450,41
756	FGTS 13o SALAR	359,20
757	FGTS DEPOSITAD	120.557,37
759	FGTS QUITACAO	4.501,00
760	FGTS ARTIGO 22	50.803,72
761	FGTS 13o RESCI	1.950,92
775	BASE FGTS 13 R	24.386,85
777	BASE PIS EMPRE	871.973,56
815	INSS EMPRESA	171.521,67
817	ACID.TRABALHO	8.576,05
820	VL AFAST DOEN	25.564,64
826	PIS EMPRESA	8.719,66
930	DED.INSS SALAR	60.959,76
931	DED.INSS FERIA	9.804,61
932	DED.INSS 13o	1.797,15
933	DED.DEP.IR	27.300,96
934	DED.DEP.FERIAS	4.360,57
936	DED.DEP.13 SAL	758,36
990	BASE SALARIO M	892.700,78
999	LIQUIDO A RECE	627.776,36

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2022 A 31/07/2022 Folha..: 4
Hora...: 10:01:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2022
Emissão: 02/08/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202207 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2022-31/07/2022 Dt Pagto: 05/08/2022

306	13o SAL.RESCIS	56,32	24.399,07	00					
307	13o SAL.A.PREV	6,60	3.056,67	00					
308	MED.13o.RESCIS	41,84	158,24	00					
309	MED.13o.AV.PRE	5,48	4,85	00					
320	FERIAS INDENIZ	60,60	35.819,37	00					
321	FERIAS PROPORC	50,20	19.165,22	00					
322	FERIAS AV.PREV	7,72	5.819,10	00					
323	MED.FER.VENCID	36,36	204,14	00					
324	MED.FER.PROPOR	39,72	65,32	00					
325	MED.FER.A.PREV	5,60	6,44	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	12.300,50	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	1.976,91	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	6.509,44	00					
365	13º IND RESC M	4,77	811,36	00					
TOTAIS ->		30624,52	1.057.832,26			4091,33	430.055,90	SALARIO LIQ.	627.776,36

Sit.Normal: 00293 Admitidos: 00009 Afastados: 00021 Demitidos: 00011
Ferias: 00028 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00353

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2022 A 31/07/2022 Folha..: 5
Hora...: 10:01:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2022
Emissão: 02/08/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202207 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2022-31/07/2022 Dt Pagto: 05/08/2022

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	22,00	444,40 00	401	INSS	0,00	29,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.487,05
040	ANUENIO	22,00	2,22 00	402	INSS FERIAS	0,00	382,30 00	725	BASE IR SALARI	360,13
200	FERIAS	188,00	3.797,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	20,34 00	727	BASE IR FERIAS	4.966,38
201	1/3 FERIAS	0,00	1.274,44 00	441	ATRASOS	1,31	7,98 00	729	BASE IR MES AN	3.890,45
204	MED.FER.VALOR	104,00	1,22 00	443	FALTAS	8,00	48,72 00	732	BASE IRRF FER	5.369,02
205	MED.FER.HORAS	104,00	5,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.966,38 00	741	ATS MES	21,21
211	FERIAS M.SEG.	10,00	202,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	80,00 00	745	BASE FGTS	5.487,05
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	67,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,61 00	755	FGTS	109,74
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,08 00					777	BASE PIS EMPRE	5.535,77
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	0,39 00					815	INSS EMPRESA	1.097,41
242	ATS FERIAS MES	188,00	18,99 00					817	ACID.TRABALHO	54,89
243	ATS FERIAS MES	10,00	1,00 00					826	PIS EMPRESA	55,38
								930	DED.INSS SALAR	29,18
								931	DED.INSS FERIA	402,64
								990	BASE SALARIO M	4.263,21
								999	LIQUIDO A RECE	280,13
TOTAIS ->		656,00	5.815,64			9,41	5.535,51		SALARIO LIQ.	280,13

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos: 00000
Ferias: 00007 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00007

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2022 A 31/07/2022 Folha...: 6
Hora...: 10:01:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2022
Emissão: 02/08/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202207 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2022-31/07/2022 Dt Pagto: 05/08/2022

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	22,00	444,40 00	401	INSS	0,00	29,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.487,05
040	ANUENIO	22,00	2,22 00	402	INSS FERIAS	0,00	382,30 00	725	BASE IR SALARI	360,13
200	FERIAS	188,00	3.797,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	20,34 00	727	BASE IR FERIAS	4.966,38
201	1/3 FERIAS	0,00	1.274,44 00	441	ATRASOS	1,31	7,98 00	729	BASE IR MES AN	3.890,45
204	MED.FER.VALOR	104,00	1,22 00	443	FALTAS	8,00	48,72 00	732	BASE IRRF FER	5.369,02
205	MED.FER.HORAS	104,00	5,49 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.966,38 00	741	ATS MES	21,21
211	FERIAS M.SEG.	10,00	202,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	80,00 00	745	BASE FGTS	5.487,05
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	67,81 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,61 00	755	FGTS	109,74
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	0,08 00					777	BASE PIS EMPRE	5.535,77
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	0,39 00					815	INSS EMPRESA	1.097,41
242	ATS FERIAS MES	188,00	18,99 00					817	ACID.TRABALHO	54,89
243	ATS FERIAS MES	10,00	1,00 00					826	PIS EMPRESA	55,38
								930	DED.INSS SALAR	29,18
								931	DED.INSS FERIA	402,64
								990	BASE SALARIO M	4.263,21
								999	LIQUIDO A RECE	280,13
TOTAIS ->		656,00	5.815,64			9,41	5.535,51		SALARIO LIQ.	280,13

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos: 00000
Ferias: 00007 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00007

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2022 A 31/07/2022 Folha..: 7
Hora...: 10:01:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2022
Emissão: 02/08/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202207 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2022-31/07/2022 Dt Pagto: 05/08/2022

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8611,00	683.943,71	00
029	DSR HE./OUT.AD	269,00	2.750,97	00
038	INSALUB MEDIA	9933,00	11.174,38	00
040	ANUENIO	6110,00	7.292,02	00
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	5.902,32	00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.344,34	00
051	AUX.DOENCA	398,00	27.429,60	00
052	ACIDENTE DE TR	2,00	130,34	00
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.921,86	00
057	MEDIA AUX MATE	42,00	5,79	00
058	ATS MATERNIDAD	106,00	47,76	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	242,40	00
068	INSAL FERIAS P	2,12	40,40	00
074	ADIC.NOTURNO 2	406,39	549,94	00
094	INSAL MATERN	20,00	161,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.018,31	00
106	REEMB.FALTAS	5,00	84,96	00
109	INSAL 13. RESC	1,12	20,20	00
110	HORA EXTRA 50%	808,42	12.678,61	00
115	HORA EXTRA 100	33,52	639,95	00
137	ATS FERIAS IND	60,60	635,57	00
138	ATS FERIAS PRO	28,84	257,38	00
139	ATS FERIAS S A	5,48	105,22	00
140	H.E INTERJ 50%	25,38	436,43	00
143	ATS AVISO PREV	123,00	863,04	00
144	ATS 13º RESCIS	37,96	375,95	00
147	ATS 13. AVISO	4,36	50,63	00
200	FERIAS	842,00	72.484,62	00
201	1/3 FERIAS	0,00	25.545,72	00
202	AB.PECUNIARIO	5,00	4.758,16	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.649,50	00
204	MED.FER.VALOR	694,00	519,99	00
205	MED.FER.HORAS	694,00	1.520,41	00
211	FERIAS M.SEG.	90,00	18.467,25	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	6.327,72	00
215	MED.VAL.M.SEG.	64,00	51,89	00
216	MED.HOR.M.SEG.	64,00	178,81	00
242	ATS FERIAS MES	830,00	980,94	00
243	ATS FERIAS MES	72,00	204,46	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.131,20	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,80	00
258	ATS ABONO MES	5,00	190,33	00
300	SALDO SALARIO	96,00	9.074,11	00
303	AVISO PREVIO I	183,00	49.003,08	00
305	MED.AV.PREVIO	141,00	78,60	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	60.988,94	00
402	INSS FERIAS	0,00	9.152,96	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	1.797,15	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.506,41	00
420	IMP.RENDA	1487,50	28.768,12	00
422	IR FERIAS	332,50	11.640,10	00
423	IR 13o SALARIO	42,50	3.658,48	00
433	DESC 2 ª VIA C	0,00	60,00	00
441	ATRASOS	0,46	10,19	00
441	ATRASOS	666,84	8.109,14	00
443	FALTAS	980,35	10.433,32	00
446	FALTA 1/2 PERI	159,21	1.783,65	00
449	ATRASOS MES AN	8,45	164,07	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.998,81	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	100.861,28	00
471	FER.PAGAS MES	41,00	4.327,35	00
474	ABONOS PAGOS M	5,00	6.597,99	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	151.275,36	00
494	DESC AVISO PRE	120,00	8.455,18	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	19.554,15	00
590	SAIDA EXPEDIEN	3,12	34,47	00
591	SAIDA ANTECIPA	253,81	3.226,29	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.188,00	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	783.781,06
702	BAS.INSS ACIMA	58.655,16
703	BAS.INSS 13LIM	18.977,56
704	BAS.INSS 13ACI	9.899,41
725	BASE IR SALARI	723.165,03
727	BASE IR FERIAS	112.501,38
728	BASE IR 13o	27.079,82
729	BASE IR MES AN	711.533,28
732	BASE IRRF FER	127.493,81
736	DESC.IR MES AN	33.963,41
740	DED SAL MAT 13	811,36
741	ATS MES	9.492,45
742	ADIC DE INSAL	14.301,60
745	BASE FGTS	836.118,11
746	BASE FGTS 13o	4.490,12
747	BASE FGTS RESC	56.262,82
755	FGTS	66.560,15
756	FGTS 13o SALAR	359,20
757	FGTS DEPOSITAD	120.557,37
759	FGTS QUITACAO	4.501,00
760	FGTS ARTIGO 22	50.803,72
761	FGTS 13o RESCI	1.950,92
775	BASE FGTS 13 R	24.386,85
777	BASE PIS EMPRE	877.509,33
815	INSS EMPRESA	172.619,08
817	ACID.TRABALHO	8.630,94
820	VL AFAST DOEN	25.564,64
826	PIS EMPRESA	8.775,04
930	DED.INSS SALAR	60.988,94
931	DED.INSS FERIA	10.207,25
932	DED.INSS 13o	1.797,15
933	DED.DEP.IR	27.300,96
934	DED.DEP.FERIAS	4.360,57
936	DED.DEP.13 SAL	758,36
990	BASE SALARIO M	896.963,99
999	LIQUIDO A RECE	628.056,49

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2022 A 31/07/2022 Folha..: 8
Hora...: 10:01:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2022
Emissão: 02/08/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202207 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2022-31/07/2022 Dt Pagto: 05/08/2022

306	13o SAL.RESCIS	56,32	24.399,07	00					
307	13o SAL.A.PREV	6,60	3.056,67	00					
308	MED.13o.RESCIS	41,84	158,24	00					
309	MED.13o.AV.PRE	5,48	4,85	00					
320	FERIAS INDENIZ	60,60	35.819,37	00					
321	FERIAS PROPORC	50,20	19.165,22	00					
322	FERIAS AV.PREV	7,72	5.819,10	00					
323	MED.FER.VENCID	36,36	204,14	00					
324	MED.FER.PROPOR	39,72	65,32	00					
325	MED.FER.A.PREV	5,60	6,44	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	12.300,50	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	1.976,91	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	6.509,44	00					
365	13º IND RESC M	4,77	811,36	00					
TOTAIS ->		31280,52	1.063.647,90			4100,74	435.591,41	SALARIO LIQ.	628.056,49

Sit.Normal:	00293	Admitidos:	00009	Afastados:	00021	Demitidos:	00011
Ferias:	00035	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00360						

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2022 A 31/07/2022 Folha..: 9
Hora...: 10:01:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2022
Emissão: 02/08/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202207 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2022-31/07/2022 Dt Pagto: 05/08/2022

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8611,00	683.943,71	00
029	DSR HE./OUT.AD	269,00	2.750,97	00
038	INSALUB MEDIA	9933,00	11.174,38	00
040	ANUENIO	6110,00	7.292,02	00
050	AUX.MATERNIDAD	76,00	5.902,32	00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.344,34	00
051	AUX.DOENCA	398,00	27.429,60	00
052	ACIDENTE DE TR	2,00	130,34	00
054	SALARIO FAMILI	34,00	1.921,86	00
057	MEDIA AUX MATE	42,00	5,79	00
058	ATS MATERNIDAD	106,00	47,76	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	242,40	00
068	INSAL FERIAS P	2,12	40,40	00
074	ADIC.NOTURNO 2	406,39	549,94	00
094	INSAL MATERN	20,00	161,60	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.018,31	00
106	REEMB.FALTAS	5,00	84,96	00
109	INSAL 13. RESC	1,12	20,20	00
110	HORA EXTRA 50%	808,42	12.678,61	00
115	HORA EXTRA 100	33,52	639,95	00
137	ATS FERIAS IND	60,60	635,57	00
138	ATS FERIAS PRO	28,84	257,38	00
139	ATS FERIAS S A	5,48	105,22	00
140	H.E INTERJ 50%	25,38	436,43	00
143	ATS AVISO PREV	123,00	863,04	00
144	ATS 13º RESCIS	37,96	375,95	00
147	ATS 13. AVISO	4,36	50,63	00
200	FERIAS	842,00	72.484,62	00
201	1/3 FERIAS	0,00	25.545,72	00
202	AB.PECUNIARIO	5,00	4.758,16	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.649,50	00
204	MED.FER.VALOR	694,00	519,99	00
205	MED.FER.HORAS	694,00	1.520,41	00
211	FERIAS M.SEG.	90,00	18.467,25	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	6.327,72	00
215	MED.VAL.M.SEG.	64,00	51,89	00
216	MED.HOR.M.SEG.	64,00	178,81	00
242	ATS FERIAS MES	830,00	980,94	00
243	ATS FERIAS MES	72,00	204,46	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	1.131,20	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,80	00
258	ATS ABONO MES	5,00	190,33	00
300	SALDO SALARIO	96,00	9.074,11	00
303	AVISO PREVIO I	183,00	49.003,08	00
305	MED.AV.PREVIO	141,00	78,60	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	60.988,94	00
402	INSS FERIAS	0,00	9.152,96	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	1.797,15	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.506,41	00
420	IMP.RENDA	1487,50	28.768,12	00
422	IR FERIAS	332,50	11.640,10	00
423	IR 13o SALARIO	42,50	3.658,48	00
433	DESC 2 ª VIA C	0,00	60,00	00
441	ATRASOS	0,46	10,19	00
441	ATRASOS	666,84	8.109,14	00
443	FALTAS	980,35	10.433,32	00
446	FALTA 1/2 PERI	159,21	1.783,65	00
449	ATRASOS MES AN	8,45	164,07	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.998,81	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	100.861,28	00
471	FER.PAGAS MES	41,00	4.327,35	00
474	ABONOS PAGOS M	5,00	6.597,99	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	151.275,36	00
494	DESC AVISO PRE	120,00	8.455,18	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	19.554,15	00
590	SAIDA EXPEDIEN	3,12	34,47	00
591	SAIDA ANTECIPA	253,81	3.226,29	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.188,00	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	783.781,06
702	BAS.INSS ACIMA	58.655,16
703	BAS.INSS 13LIM	18.977,56
704	BAS.INSS 13ACI	9.899,41
725	BASE IR SALARI	723.165,03
727	BASE IR FERIAS	112.501,38
728	BASE IR 13o	27.079,82
729	BASE IR MES AN	711.533,28
732	BASE IRRF FER	127.493,81
736	DESC.IR MES AN	33.963,41
740	DED SAL MAT 13	811,36
741	ATS MES	9.492,45
742	ADIC DE INSAL	14.301,60
745	BASE FGTS	836.118,11
746	BASE FGTS 13o	4.490,12
747	BASE FGTS RESC	56.262,82
755	FGTS	66.560,15
756	FGTS 13o SALAR	359,20
757	FGTS DEPOSITAD	120.557,37
759	FGTS QUITACAO	4.501,00
760	FGTS ARTIGO 22	50.803,72
761	FGTS 13o RESCI	1.950,92
775	BASE FGTS 13 R	24.386,85
777	BASE PIS EMPRE	877.509,33
815	INSS EMPRESA	172.619,08
817	ACID.TRABALHO	8.630,94
820	VL AFAST DOEN	25.564,64
826	PIS EMPRESA	8.775,04
930	DED.INSS SALAR	60.988,94
931	DED.INSS FERIA	10.207,25
932	DED.INSS 13o	1.797,15
933	DED.DEP.IR	27.300,96
934	DED.DEP.FERIAS	4.360,57
936	DED.DEP.13 SAL	758,36
990	BASE SALARIO M	896.963,99
999	LIQUIDO A RECE	628.056,49

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/07/2022 A 31/07/2022 Folha..: 10
Hora...: 10:01:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/07/2022
Emissão: 02/08/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202207 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2022-31/07/2022 Dt Pagto: 05/08/2022

306	13o SAL.RESCIS	56,32	24.399,07	00			
307	13o SAL.A.PREV	6,60	3.056,67	00			
308	MED.13o.RESCIS	41,84	158,24	00			
309	MED.13o.AV.PRE	5,48	4,85	00			
320	FERIAS INDENIZ	60,60	35.819,37	00			
321	FERIAS PROPORC	50,20	19.165,22	00			
322	FERIAS AV.PREV	7,72	5.819,10	00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	204,14	00			
324	MED.FER.PROPOR	39,72	65,32	00			
325	MED.FER.A.PREV	5,60	6,44	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	12.300,50	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	1.976,91	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	6.509,44	00			
365	13º IND RESC M	4,77	811,36	00			
TOTAIS ->		31280,52	1.063.647,90		4100,74	435.591,41	SALARIO LIQ. 628.056,49

Sit.Normal: 00293 Admitidos: 00009 Afastados: 00021 Demitidos: 00011
Ferias: 00035 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00360

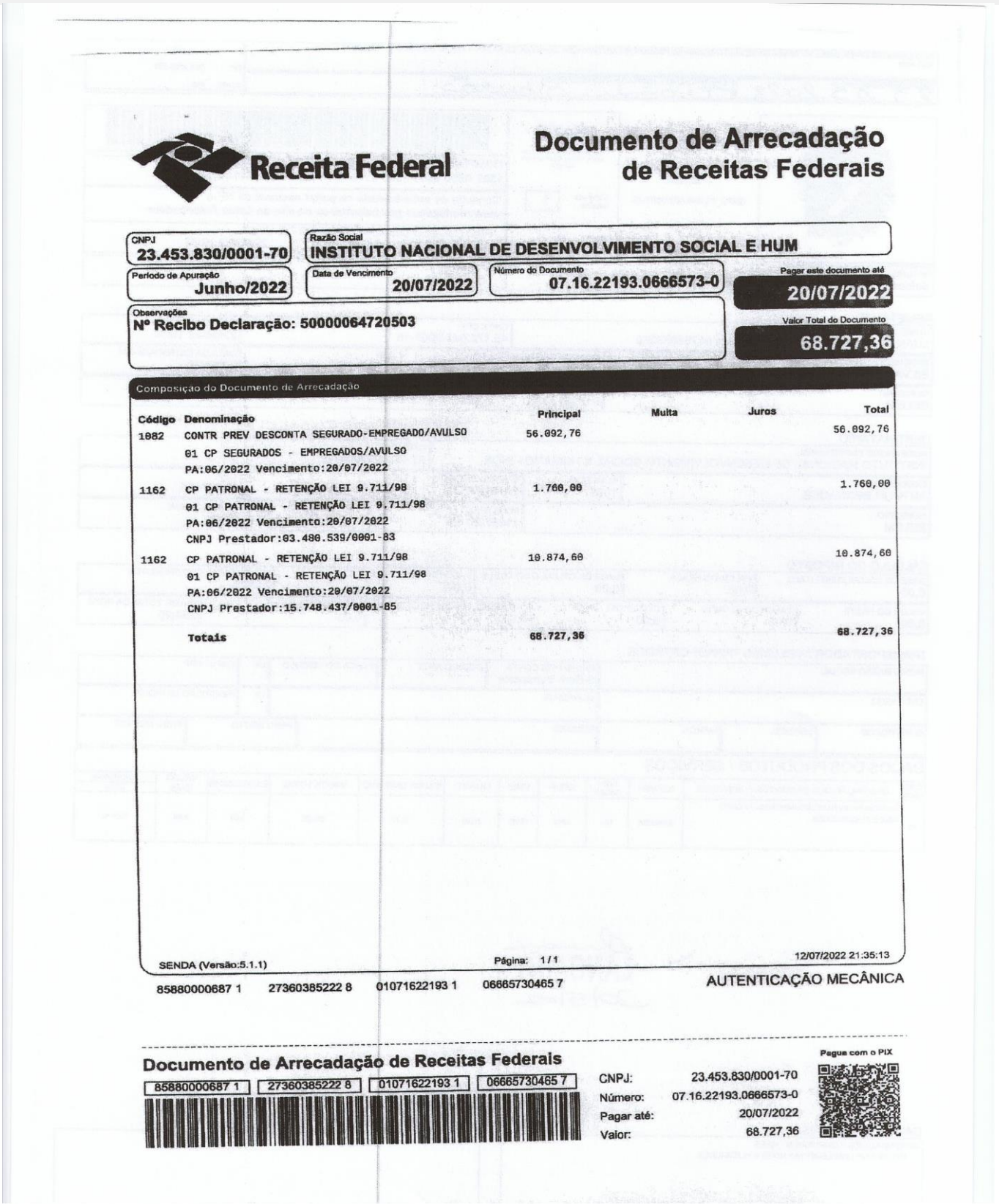
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS - JULHO/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.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:35:37 — Emissão: 10/08/2022

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:	56.221,99 C	
18/07/2022						
008850001000028001	PGTO. FOL 000001993 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	56.092,76	0,00	129,23 C
31/07/2022						
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	13	7.300,21	0,00	7.170,98 D
008890001000001006	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	161,60	0,00	7.332,58 D
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	60.988,94	53.656,36 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	9.152,96	62.809,32 C
008890001000001029	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	13	1.921,86	0,00	60.887,46 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	1.797,15	62.684,61 C
008890001000001049	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 07/20 22	2130101010001	13	811,36	0,00	61.873,25 C
Totais da Conta ==>				66.287,79	71.939,05	61.873,25 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	67.003,56 C	
06/07/2022						
008850001000021001	PGTO. FOL 000001997 - FGTS	1110201010038	13	67.003,53	0,00	0,03 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000002003 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	44.725,33	0,00	44.725,30 D
13/07/2022						
008850001000015001	PGTO. FOL 000002012 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	986,24	0,00	45.711,54 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002013 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	467,86	0,00	46.179,40 D
20/07/2022						
008850001000036001	PGTO. FOL 000002017 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.130,93	0,00	47.310,33 D
25/07/2022						
008850001000018001	PGTO. FOL 000002021 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	7.453,64	0,00	54.763,97 D
31/07/2022						
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2022	4110101020001	13	0,00	66.560,15	11.796,18 C
008890001000001042	REF: 07/2022	4110101010004	13	0,00	4.501,00	16.297,18 C
008890001000001043	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2	4110101010004	13	0,00	48.312,13	64.609,31 C
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2022	4110101030003	13	0,00	1.950,92	66.560,23 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2022	2130101030002	13	0,00	359,20	66.919,43 C
Totais da Conta ==>				121.767,53	121.683,40	66.919,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	62.835,16 C	
18/07/2022						
008850001000033001	PGTO. FOL 000001999 - UNIAO	1110201010038	13	34.819,54	0,00	28.015,62 C
31/07/2022						
008890001000001013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	28.768,12	56.783,74 C
008890001000001014	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	11.640,10	68.423,84 C
008890001000001037	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	3.658,48	72.082,32 C
Totais da Conta ==>				34.819,54	44.066,70	72.082,32 C



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	Junho/2022
Data de Vencimento	20/07/2022
Número do Documento	07.16.22193.0666573-0
Pagar este documento até	20/07/2022
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000064720503
Valor Total do Documento	68.727,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	56.092,76			56.092,76
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 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:06/2022 Vencimento:20/07/2022 CNPJ Prestador:15.748.437/0001-85	10.874,60			10.874,60
	Totais	68.727,36			68.727,36

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 12/07/2022 21:35:13

85880000687 1 27360385222 8 01071622193 1 06665730465 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000687 1 | 27360385222 8 | 01071622193 1 | 06665730465 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.16.22193.0666573-0
Pagar até:	20/07/2022
Valor:	68.727,36

Pague com o PIX

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2022 - 15:00:16

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	835.121,22	335	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	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66.809,69	0,00	66.809,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

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

858200006684 096901792203 807667050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2022 - 15:00:16

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	835.121,22	335	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	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
66.809,69	0,00	66.809,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

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

858200006684 096901792203 807667050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2022 - 15:00:16

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	5.487,05	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	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,74	0,00	109,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

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

858900000018 097401792202 807667050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2022 - 15:00:16

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	5.487,05	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	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
109,74	0,00	109,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

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

858900000018 097401792202 807667050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/07/2022 17:30:09

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
18226287134538302

12- Total a Recolher
44.725,33

13- Data de Validade = 06/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300004470 253302392029 207061822620 871345383028

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 01/07/2022 17:30:09

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
18226287134538302

12- Total a Recolher
44.725,33

13- Data de Validade = 06/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300004470 253302392029 207061822620 871345383028

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/07/2022 13:37:46

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
19024832234538302

12- Total a Recolher
986,24

13- Data de Validade = 13/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000090	862402392028	207131902482	322345383028

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 09/07/2022 13:37:46

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
19024832234538302

12- Total a Recolher
986,24

13- Data de Validade = 13/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000090	862402392028	207131902482	322345383028

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/07/2022 13:39:40

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
19024827334538302

12- Total a Recolher
467,86

13- Data de Validade = 13/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040 678602392025 207131902482 273345383026

Autenticação mecânica

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/07/2022 13:39:41

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
19024827334538302

12- Total a Recolher
467,86

13- Data de Validade = 13/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040 678602392025 207131902482 273345383026

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/07/2022 12:18:20

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
20024388134538302

12- Total a Recolher 1.130,93

13- Data de Validade = 21/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858200000112 309302392028 207212002430 881345383025

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 19/07/2022 12:18:20

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
20024388134538302

12- Total a Recolher 1.130,93

13- Data de Validade = 21/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858200000112 309302392028 207212002430 881345383025

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/07/2022 10:39:27

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
20323820834538302

12- Total a Recolher
7.453,64

13- Data de Validade = 27/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000746 536402392020 207272032387 208345383026

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/07/2022 10:39:27

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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
20323820834538302

12- Total a Recolher
7.453,64

13- Data de Validade = 27/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000746 536402392020 207272032387 208345383026

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	30/06/2022
Data de Vencimento	20/07/2022
Número do Documento	07.01.22181.6645367-6
Pagar este documento até	20/07/2022
Observações	DARF FOLHA 05/22, FERIAS 06 E 07/22, RESC 06/22 Sicalc Contribuinte - 4985 - MG
Valor Total do Documento	34.819,54

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 06/2022 Vencimento 20/07/2022	34.819,54			34.819,54
	Totais	**34.819,54**	**0,00**	**0,00**	**34.819,54**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 30/06/2022 12:45:45

85810000348 9 19540385222 9 01070122181 7 66453676467 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000348 9 | 19540385222 9 | 01070122181 7 | 66453676467 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.22181.6645367-6
Pagar até:	20/07/2022
Valor:	34.819,54

Pague com o PIX

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – JULHO/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.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:36:40 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	398.146,21 C	
31/07/2022						
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2022	4110101030001	13	0,00	96.244,35	494.390,56 C
008890001000001031	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	24.399,07	0,00	469.991,49 C
008890001000001032	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	158,24	0,00	469.833,25 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2022	2130101010001	13	3.056,67	0,00	466.776,58 C
008890001000001048	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2022	2130101010001	13	4,85	0,00	466.771,73 C
008890001000001056	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2022	4110101030001	13	7.998,67	0,00	458.773,06 C
008890001000001059	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	20,20	0,00	458.752,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.637,70	96.244,35	458.752,86 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	31.722,12 C	
31/07/2022						
008890001000001026	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2022	4110101030003	13	0,00	5.186,40	36.908,52 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2022	2130101020002	13	359,20	0,00	36.549,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				359,20	5.186,40	36.549,32 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.005.985,26 C	
31/07/2022						
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	202.927,32	0,00	803.057,94 C
008890001000001012	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	1.506,41	804.564,35 C
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2022	4110101030002	13	0,00	156.719,15	961.283,50 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	7.802,45	0,00	953.481,05 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2022	2130101010001	13	6.509,44	0,00	946.971,61 C
008890001000001053	REF: 07/2022	4110101030002	13	25.243,53	0,00	921.728,08 C
008890001000001054	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2022	4110101030002	13	8.414,51	0,00	913.313,57 C
008890001000001057	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	4.327,35	917.640,92 C
008890001000001060	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2022	2130101010001	13	0,00	6.597,99	924.238,91 C
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2022	4110101030002	13	208,64	0,00	924.030,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				251.105,89	169.150,90	924.030,27 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	80.064,21 C	
31/07/2022						
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2022	4110101030003	13	0,00	7.460,19	87.524,40 C
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2022	4110101020001	13	9.494,44	0,00	78.029,96 C
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2022	4110101030003	13	1.526,70	0,00	76.503,26 C
008890001000001055	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2022	4110101030003	13	2.692,63	0,00	73.810,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.713,77	7.460,19	73.810,63 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:24:29 — Emissão: 10/08/2022

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:	4.171.207,36 D	
01/07/2022						
000001001000001029	ESTORNO VF GESTAO 06/2022	2110101020003	13	0,00	25.600,00	4.145.607,36 D
008810001000001003	REF.NF. 115 - VF PREST SERV DIAG I		13	11.599,36	0,00	4.157.206,72 D
008810001000001004	REF.NF. 115 - VF PREST SERV DIAG I		13	14.000,64	0,00	4.171.207,36 D
04/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 2 - CASTELO & NOURA PSIQ		13	41.200,00	0,00	4.212.407,36 D
28/07/2022						
008810001000015001	REF.NF. 183 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.227.407,36 D
29/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1429 - MORETTI, MACIEL E CA		13	9.999,50	0,00	4.237.406,86 D
008810001000001002	REF.NF. 1429 - MORETTI, MACIEL E CA		13	25.000,50	0,00	4.262.407,36 D
008810001000002001	REF.NF. 2022106 - S.C.M SERV MEDICOS		13	42.000,00	0,00	4.304.407,36 D
008810001000003001	REF.NF. 47 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	20.000,00	0,00	4.324.407,36 D
008810001000004001	REF.NF. 283 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.638,26	0,00	4.337.045,62 D
008810001000004002	REF.NF. 283 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.638,26	0,00	4.349.683,88 D
008810001000004003	REF.NF. 283 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.638,26	0,00	4.362.322,14 D
008810001000004004	REF.NF. 283 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.638,25	0,00	4.374.960,39 D
008810001000023003	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	7.912,06	0,00	4.382.872,45 D
008810001000023004	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.291,69	0,00	4.402.164,14 D
008810001000023005	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	15.298,09	0,00	4.417.462,23 D
008810001000023006	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	15.298,09	0,00	4.432.760,32 D
008810001000023007	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.119,93	0,00	4.451.880,25 D
008810001000023008	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	11.476,25	0,00	4.463.356,50 D
008810001000023009	REF.NF. 141 - MACHADO MEDICINA LTD		13	18.958,89	0,00	4.482.315,39 D
008810001000025003	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.422,94	0,00	4.489.738,33 D
008810001000025004	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	23.424,00	0,00	4.513.162,33 D
008810001000025005	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	23.927,25	0,00	4.537.089,58 D
008810001000025006	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	6.679,50	0,00	4.543.769,08 D
008810001000025007	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	23.481,19	0,00	4.567.250,27 D
008810001000025008	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	16.424,25	0,00	4.583.674,52 D
008810001000025009	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	4.003,13	0,00	4.587.677,65 D
008810001000025010	REF.NF. 375 - QUALIMED ASSESSORIA		13	9.012,74	0,00	4.596.690,39 D
008810001000038001	REF.NF. 114 - M VASCONCELOS REABIL		13	20.000,00	0,00	4.616.690,39 D
31/07/2022						
000001001000001035	PROVISAO OFTALMO CARE 07/2022	2110101020003	13	22.050,00	0,00	4.638.740,39 D
000001001000001036	PROVISAO PRETIPED 07/2022	2110101020003	13	49.980,00	0,00	4.688.720,39 D
000001001000001037	PROVISAO MEDCORP 07/2022	2110101020003	13	165.599,00	0,00	4.854.319,39 D
000001001000001038	PROVISAO DR. MURILO 07/2022	2110101020003	13	24.900,00	0,00	4.879.219,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				733.612,03	25.600,00	4.879.219,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	4.890.892,71 D	
01/07/2022						
000001001000001004	ESTORNO PROV. HSM 06/2022	2110101040003	13	0,00	126.400,00	4.764.492,71 D
000001001000001008	ESTORNO EC CARDIO 06/2022	2110101040003	13	0,00	3.191,00	4.761.301,71 D
000001001000001010	ESTORNO BIONEXO 06/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	4.759.093,45 D
000001001000001020	ESTORNO J G SERVICOS 06/2022	2110101040003	13	0,00	1.680,00	4.757.413,45 D
000001001000001026	ESTORNO SND 06/2022	2110101040003	13	0,00	2.394,99	4.755.018,46 D
000001001000001027	ESTORNO ENDOCLIN 06/2022	2110101040003	13	0,00	14.850,00	4.740.168,46 D
008810001000002001	REF.NF. 12 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	4.744.168,46 D
008810001000003001	REF.NF. 2022997 - INTERACT DEVELOPMENT		13	6.066,56	0,00	4.750.235,02 D
008810001000004001	REF.NF. 292338 - BIONEXO		13	215,07	0,00	4.750.450,09 D
008810001000005001	REF.NF. 294113 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	4.752.063,53 D
008810001000006001	REF.NF. 294139 - BIONEXO		13	379,75	0,00	4.752.443,28 D
04/07/2022						
008810001000003001	REF.NF. 90168 - J R MEIRELES GOMES		13	1.350,00	0,00	4.753.793,28 D
05/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 13840182 - HOSP ALB EINSTEIN		13	6.250,00	0,00	4.760.043,28 D
06/07/2022						
008810001000001003	REF.NF. 1965 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	31.498,88	0,00	4.791.542,16 D
008810001000001004	REF.NF. 1965 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	94.901,12	0,00	4.886.443,28 D
008810001000003001	REF.NF. 27601 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	4.894.141,46 D
008810001000004002	REF.NF. 3137 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.913,06	0,00	4.896.054,52 D
008810001000004003	REF.NF. 3137 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.894,69	0,00	4.897.949,21 D
008810001000004004	REF.NF. 3137 - TI TELEMEDICINA INTE		13	7.812,34	0,00	4.905.761,55 D
008810001000004005	REF.NF. 3137 - TI TELEMEDICINA INTE		13	14.622,22	0,00	4.920.383,77 D
008810001000005001	REF.NF. 3332969 - TOTVS S/A		13	4.095,88	0,00	4.924.479,65 D
008810001000006001	REF.NF. 3332970 - TOTVS S/A		13	1.442,73	0,00	4.925.922,38 D
07/07/2022						
008810001000014001	REF.NF. 918 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	14.850,00	0,00	4.940.772,38 D
11/07/2022						
008810001000010001	REF.NF. 194071 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.092,21	0,00	4.941.864,59 D
008810001000011001	REF.NF. 20221275 - ISMET		13	30,00	0,00	4.941.894,59 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:24:31 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000027001	REF.NF. 714 - SERV ODONTO		13	2.058,62	0,00	4.943.953,21 D
008810001000028001	REF.NF. 9266 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	4.945.633,21 D
008810001000029001	REF.NF. 9270 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	4.946.706,17 D
008810001000030001	REF.NF. 9292 - GALHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	4.955.615,07 D
18/07/2022						
008810001000006001	REF.NF. 14949 - TEIKO SUPORTE		13	1.898,16	0,00	4.957.513,23 D
008810001000011001	REF.NF. 18204 - CEMETRA		13	2.353,33	0,00	4.959.866,56 D
008810001000017001	REF.NF. 2895657 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	4.961.168,56 D
008810001000018003	REF.NF. 3 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.770,05	0,00	4.962.938,61 D
008810001000018004	REF.NF. 3 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.420,95	0,00	4.964.359,56 D
008810001000025001	REF.NF. 7686 - TOTAL SEG		13	525,00	0,00	4.964.884,56 D
20/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 14884 - TEIKO SUPORTE		13	3.252,82	0,00	4.968.137,38 D
008810001000002001	REF.NF. 498 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.970.137,38 D
22/07/2022						
008810001000006001	REF.NF. 11712 - AGFA HEALTHCARE BRAS		13	1.437,50	0,00	4.971.574,88 D
26/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1480 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	4.981.629,68 D
008810001000003002	REF.NF. 215 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.334,60	0,00	4.987.964,28 D
008810001000003003	REF.NF. 215 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	4.994.296,98 D
008810001000003004	REF.NF. 215 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	5.000.629,68 D
008810001000004001	REF.NF. 312813 - SND DISTRIB		13	2.591,08	0,00	5.003.220,76 D
27/07/2022						
008810001000004001	REF.NF. 14397 - MULTIANALISES		13	660,00	0,00	5.003.880,76 D
008810001000004002	REF.NF. 14397 - MULTIANALISES		13	510,00	0,00	5.004.390,76 D
008810001000011001	REF.NF. 11760 - CENTRO AUDITIVO TELE		13	1.600,00	0,00	5.005.990,76 D
008810001000012001	REF.NF. 180 - HIDROTEC SOLUCOES HI		13	4.500,00	0,00	5.010.490,76 D
28/07/2022						
008810001000001001	REF.NF. 101 - A M F SERVICOS E MAN		13	290,00	0,00	5.010.780,76 D
008810001000004003	REF.NF. 11864 - HOSPITAL DO CORACAO		13	5.201,68	0,00	5.015.982,44 D
008810001000004004	REF.NF. 11864 - HOSPITAL DO CORACAO		13	32.989,82	0,00	5.048.972,26 D
008810001000016001	REF.NF. 2201 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	5.062.172,26 D
008810001000021001	REF.NF. 261401 - J F DE OLIVEIRA NAVE		13	200,00	0,00	5.062.372,26 D
008810001000030001	REF.NF. 586939 - SOLUTI - SOLUCOES EM		13	1.800,00	0,00	5.064.172,26 D
008810001000031001	REF.NF. 586942 - SOLUTI - SOLUCOES EM		13	18.150,00	0,00	5.082.322,26 D
008810001000032001	REF.NF. 923 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	35.350,00	0,00	5.117.672,26 D
29/07/2022						
008810001000009003	REF.NF. 116 - VF PREST SERV DIAG I		13	11.599,36	0,00	5.129.271,62 D
008810001000009004	REF.NF. 116 - VF PREST SERV DIAG I		13	14.000,64	0,00	5.143.272,26 D
008810001000014003	REF.NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.183.672,26 D
008810001000014004	REF.NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.224.072,26 D
008810001000014005	REF.NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.264.472,26 D
008810001000014006	REF.NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.304.872,26 D
008810001000014007	REF.NF. 187 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.345.272,26 D
008810001000024001	REF.NF. 18655 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	5.347.022,26 D
008810001000027001	REF.NF. 107143 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	5.347.272,26 D
008810001000028001	REF.NF. 107144 - PHILIPS CLINICAL INF		13	13.716,94	0,00	5.360.989,20 D
008810001000029001	REF.NF. 52 - DANIEL ALVES DOS SAN		13	100,00	0,00	5.361.089,20 D
008810001000032001	REF.NF. 6020 - PRINT SOLUTION		13	360,00	0,00	5.361.449,20 D
008810001000033001	REF.NF. 20747 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.837,81	0,00	5.364.287,01 D
008810001000034001	REF.NF. 224 - INSTITUTO CASANOVA		13	47.109,13	0,00	5.411.396,14 D
008810001000035001	REF.NF. 34578 - R.V. BRAZAO LTDA		13	211.238,23	0,00	5.622.634,37 D
31/07/2022						
000001001000001007	PROVISAO SND 07/2022	2110101040003	13	2.591,08	0,00	5.625.225,45 D
000001001000001008	PROVISAO HSM 07/2022	2110101040003	13	26.700,00	0,00	5.651.925,45 D
000001001000001010	PROVISAO BIONEXO 07/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	5.654.133,71 D
000001001000001022	PROVISAO EC CARDIO 07/2022	2110101040003	13	4.123,00	0,00	5.658.256,71 D
000001001000001026	PROVISAO J.G SERVICOS 07/2022	2110101040003	13	1.680,00	0,00	5.659.936,71 D
000001001000001033	PROVISAO VERA RIBEIRO 07/2022	2110101040003	13	6.000,00	0,00	5.665.936,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				925.768,25	150.724,25	5.665.936,71 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 788.672,48 D

01/07/2022						
000001001000001006	ESTORNO HEXCEL 06/2022	2110101040003	13	0,00	975,00	787.697,48 D
06/07/2022						
008810001000007001	REF.NF. 5945 - HEXCEL		13	975,00	0,00	788.672,48 D
11/07/2022						
008810001000017001	REF.NF. 293838 - GE HEALTHCARE		13	3.075,80	0,00	791.748,28 D
008810001000018001	REF.NF. 294082 - GE HEALTHCARE		13	5.250,18	0,00	796.998,46 D
26/07/2022						
008810001000005001	REF.NF. 5898 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	799.598,46 D
29/07/2022						
008810001000022001	REF.NF. 12259 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	799.798,46 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:24:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030001	REF.NF. 4189 - IMPERADOR SOLUCOES		13	98.860,00	0,00	898.658,46 D
008810001000031001	REF.NF. 5618 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	904.458,46 D
008810001000036001	REF.NF. 350 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	908.018,46 D
008810001000037001	REF.NF. 10430 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	16.000,00	0,00	924.018,46 D
31/07/2022						
000001001000001004	PROVISAO HEXCEL 07/2022	2110101040003	13	975,00	0,00	924.993,46 D
Totais da Conta ==>				137.295,98	975,00	924.993,46 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA	SALDO ANTERIOR:	1.070,00 D
01/07/2022			
	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:	3.000,00 D
29/07/2022			
008810001000016001	REF.NF. 20221345 - PRESERVE GESTAO AMBI	13	500,00 0,00 3.500,00 D
Totais da Conta ==>			500,00 0,00 3.500,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA	SALDO ANTERIOR:	138.000,00 D
26/07/2022			
008810001000006001	REF.NF. 70 - INSTITUTO AMBIENTAL	13	9.000,00 0,00 147.000,00 D
008810001000007003	REF.NF. 71 - INSTITUTO AMBIENTAL	13	4.667,60 0,00 151.667,60 D
008810001000007004	REF.NF. 71 - INSTITUTO AMBIENTAL	13	4.666,20 0,00 156.333,80 D
008810001000007005	REF.NF. 71 - INSTITUTO AMBIENTAL	13	4.666,20 0,00 161.000,00 D
Totais da Conta ==>			23.000,00 0,00 161.000,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA	SALDO ANTERIOR:	284.992,60 D
01/07/2022			
000001001000001028	ESTORNO ESTRELA DE DAVI 06/2022	2110101040003	13 0,00 46.800,80 238.191,80 D
04/07/2022			
008810001000002001	REF.NF. 20229 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13 46.800,80 0,00 284.992,60 D
29/07/2022			
008810001000015001	REF.NF. 202211 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13 46.800,00 0,00 331.792,60 D
Totais da Conta ==>			93.600,80 46.800,80 331.792,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000115
Data e Hora da Emissão	01/07/2022 11:08:07
Código de Verificação	0527.7829.FA96.D903.892F.A5D3.7A6E.650E

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)
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNHO/2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCEDIMENTOS MEDICOS	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 05/07/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	07/2022
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: **00000002**

Data e Hora da Emissão: **01/07/2022 10:49:07**

Código de Verificação: **AA94.DEF7.8BAC.CBC4.4807.2DA4.7836.C9B1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASTELO & NOURA PSIQUIATRAS ASSOCIADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	45.623.509/0001-29	Inscrição	4246535
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF:MIRAI OFFICES;:SALA 1209 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	direcao@primorcontabilidade.com.br	Telefone:	(31) 211999

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 CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADES DE PSIQUIATRIA E MEDICINA DE REABILITAÇÃO INTELECTUAL EXECUTADOS(AS) NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR.
PRODUÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 28/06/2022 DOS MÉDICOS DÁRCIO MACIEL CASTELO DE SOUZA JUNIOR (CRM/PA 9950) E DANIELA NOURA JALLAGEAS (CRM/PA 7316), TOTALIZANDO 412 CONSULTAS MÉDICAS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ (341)
AGÊNCIA 2939
CONTA CORRENTE PJ 99426-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	1	41.200,00	41.200,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04/07/22

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$ 41.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 41.200,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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

Adryele Pinho
LANÇADO
04/07/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000183**
Data e Hora da Emissão	**27/07/2022 08:43:26**
Código de Verificação	**EDBB.B631.9C25.7D37.C537.52E3.89E6.565F**

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. REF A 19 ATENDIMENTOS NO MES DE JULHO/2022.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 19 ATENDIMENTOS NO MES DE JULHO/2022.	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:	07/2022
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 BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001429
Data e Hora da Emissão: 29/07/2022 15:13:01
Código de Verificação: 88DA.87F7.4261.DD43.FCB3.5D64.6491.3A1E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MORETTI & MACIEL LTDA	Inscrição	2978677
CPF / CNPJ:	30.090.202/0001-32		
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$25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 - TOTALIZANDO R$ 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

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/7/22

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:	07/2022
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 CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202200000000106
Data e Hora de Emissão	29/07/2022 14:38:37
Código de Verificação	WQAL65KBW
Data da prestação do serviço	29/07/2022

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 MÉDICOS PRESTADOS EM JULHO/2022
IMPOSTO RETIDO
PIS 273,00
COFINS 1.260,00
IR 630,00
CSLL 420,00

Valor Bruto R$ 42.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.953,00
IR 1,5 % Valor R$ 630,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 39.417,00

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

29/07/22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.000,00

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$ 273,00	R$ 1.260,00	R$ 0,00	R$ 630,00	R$ 420,00	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$ 39.417,00	R$ 42.000,00	2,50	R$ 1.050,00

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: 10/08/2022

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:

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

Número da Nota	00000047
Data e Hora da Emissão	28/07/2022 11:05:46
Código de Verificação	BCE1.E6AC.75D2.E4D5.1312.4E57.3B79.FF4C

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 JULHO 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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/7/22

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:	07/2022
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 **283**			
Número RPS			
Código de Verificação **JSOTO9LJIM**			
Município da Prestação de Serviço **Marabá/PA**	Nota Substituída	Competência **07/2022**	Data de Geração NF-e **29/07/2022 11:42:33**
Natureza da Operação **Tributação no município de Marabá-PA**	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional **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 JUNHO DE 2022	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	54	8,40	453,60
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	1	99,43	99,43

		Total do Serviço **50.553,03**	Desconto **0,00**	Valor Total da Nota **50.553,03**
Total das Deduções **0,00**	Base de Cálculo **50.553,03**	Aliquota **5,00%**	**Valor do ISSQN 2.527,65**	ISSQN retido **Não**
PIS **328,59**	COFINS **1.516,59**	IR **758,30**	CSLL **505,53**	INSS **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/).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000141
Data e Hora da Emissão: 29/07/2022 15:22:38
Código de Verificação: 4AEC.BC14.A9CE.A389.143E.6E97.78FB.309E

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 JULHO/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	15.300,00	15.300,00
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$ 697,81	R$ 3.220,65	R$ 0,00	R$ 1.610,32	R$ 1.073,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.355,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 107.355,00	3,00 %	R$ 3.220,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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	00000375
Data e Hora da Emissão	29/07/2022 14:39:16
Código de Verificação	07C5.EF9F.D3B6.D2D7.42BB.033D.F290.7457

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 JULHO/22 (26/06 A 25/07/22) (149 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
II-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA JULHO/22
III-PACOTE DE SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA JULHO/22
IV-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM JULHO/22 (26/06 A 25/07/22) (75 EXAMES)
V-SERV MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM JULHO/22 (26/06 A 25/07/22) (66 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VI-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA JULHO/22 (26/06 A 25/07/22) (09 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VII-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO JULHO/22 (26/06 A 25/07/22) (150 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VIII-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROPEDIATRA JULHO/22 (26/06 A 25/07/22) (20 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
IX-SERV MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA JULHO/22
X-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO JULHO/22 (26/06 A 25/07/22) (132 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO. AGENCIA 3109. CONTA CORRENTE 449.529-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (149 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 (75 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	75	300,00	22.500,00
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (66 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.250,00	5.250,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (09 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.625,00	5.625,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (150 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	15.000,00	15.000,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA (20 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	4.000,00	4.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (132 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$ 743,44	R$ 3.431,25	R$ 0,00	R$ 1.715,62	R$ 1.143,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 114.375,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 114.375,00	3,00 %	R$ 3.431,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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

Fortaleza PREFEITURA Finanças

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

Número da NFS-e: 114

Data e Hora da Emissão	07/07/2022 14:52:14	Competência	07/2022	Código de Verificação	757422214
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA				
Nome Fantasia	M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL				
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341				
Complemento	SALA 307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência Julho/2022.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05.08.22

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 %	3,41
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	682,00
		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.

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
2022997	01/07/2022 às 08:55:35	01/07/2022	106418950

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 julho de 2022.

Vencimento dia 10/08/22
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/07/22

Adryele Pinho
LANÇADO
01/07/22

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 de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 39797 Série C, emitido em 01/07/2022

20220701u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00292338	01/07/2022 07:30:49	RKME-UXRM

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 Digital (BI) - Hospitais 215,07
Vencimento desta 20/07/2022
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
01/07/22

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 39797 Série C, emitido em 01/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41622 Série C, emitido em 01/07/2022

20220701u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00294113	01/07/2022 07:32:16	HVPN-RBAV

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 20/07/2022
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 Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/07/22

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 41622 Série C, emitido em 01/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41648 Série C, emitido em 01/07/2022

20220701u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00294139	01/07/2022 07:32:22	JKTN-XLIM

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 20/07/2022
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
01/07/22

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 41648 Série C, emitido em 01/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00090168
Data e Hora da Emissão	01/07/2022 17:12:04
Código de Verificação	78F3.68DD.633F.3AB3.70ED.6514.B5DB.E442

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J R MEIRELES GOMES		
CPF / CNPJ:	19.313.859/0001-89	Inscrição	2341680
Endereço:	TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 BAIRRO GUAMÁ CEP 66063-485		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	saudevida7@hotmail.com	Telefone:	(91) 3347-8862

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

REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS SIMPLES NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER; CÓD: 077; AG: 0001; C/C:6736444-6; CHAVE PIX (CNPJ): 19.313.859/0001-89

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS SIMPLES	3	450,00	1.350,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04/07/22

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$ 1.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.350,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Adryele Pinho
ANCADO
04/07/22

10/08/2022 13:53 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 819652 Série Q, emitido em 04/07/2022

20220810u60765823000130

Número da Nota **13840182**
Data e Hora de Emissão **04/07/2022 08:10:57**
Código de Verificação **HSDY-XGVU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.765.823/0001-30** Inscrição Municipal: **1.109.577-6**
Nome/Razão Social: **SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN**
Endereço: **AV ALBERT EINSTEIN 627 - 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.: 0198840106

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.250,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.250,00	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 819652 Série Q, emitido em 04/07/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 1965

Data e Hora da Emissão	05/07/2022 17:05:36	Competência	5/7/2022	Código de Verificação	ZLGRVA0F8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA				
CNPJ/CPF	17.454.167/0001-25	Inscrição Municipal	28080	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA DA CASTANHEIRA ,05 - CURUÇAMBÁ CEP: 67146-168				
Complemento		Telefone	(91)3222-2222	e-mail	jc30anosamanda@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 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 JUNHO /2022

Adryele Pinho
LANCADO
06/07/22

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$	126.400,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	126.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	126.400,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	126.400,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	6.320,00

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21358 Série 0, emitido em 05/07/2022

20220706u58921792000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00027601	05/07/2022 16:12:44	9H44-V2WQ

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 julho/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-D3C559

Valor Bruto R$ 7.698,18
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 357,97
IR 1,5 % Valor R$ 115,47
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 7.224,74

Adryele Pinho
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/07/22

Adryele Pinho
LANÇADO
06/07/22

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
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	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 21358 Série 0, emitido em 05/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022;

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3069 Série E, emitido em: 06/07/2022

TELEMEDICINA INTEGRADA

TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA.
R BENEDITO CUBAS, 48
CIDADE MORUMBI - São José dos Campos - SP - 12236510
TELEFONE: 19963945437
EMAIL: FINANCEIRO@TELEMEDICINAINTEGRADA.COM.BR
CNPJ: 31.648.064/0001-27
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 345263

NÚMERO DA NOTA
3137
COMPETÊNCIA
07/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
0GZYqdT4n
DATA DE EMISSÃO
06/07/2022 11:32:19

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL			E-MAIL		TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			contratos.ciir@indsh.org.br		91989228766
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
Rodovia Artur Bernardes, 1000			Barreiro		66117005
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Belém	PA	Brasil	23.453.830/0017-37		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 115252105.
Descrição dos Serviços: Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo- Ref JUNHO 2022..
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/0094353415969523.

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/07/22

Adryele Pinho
LANÇADO
06/07/22

CÓDIGO DO SERVIÇO
864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3549904 / São José dos Campos	Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 26242,31**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 26242,31
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	*****
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 26242,31**	**(=) VALOR DO ISS:**	*****

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

powered by eNotas Gateway

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3321918 Série UNE, emitido em 01/07/2022

20220706u5311379100012 2

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03332969	05/07/2022 10:15:32	KPND-R14S

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: 4.095,88 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/07/2022/ 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

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/07/22

Adryele Pinho
LANÇADO
06/07/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.095,88

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	4.095,88	2,90%	118,78	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 3321918 Série UNE, emitido em 01/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3321919 Série UNE, emitido em 01/07/2022

20220706u53113791000122

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03332970	05/07/2022 10:15:32	21MK-XKML

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: 1.442,73 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 22/07/2022/ 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

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/07/22

Adryele Pinho
LANÇADO
06/07/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.442,73

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	1.442,73	2,90%	41,83	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 3321919 Série UNE, emitido em 01/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022;

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

Número da Nota	00000916
Data e Hora da Emissão	06/07/2022 18:17:57
Código de Verificação	6DE9.7D7F.B7AF.526E.999C.47AC.B34E.1EE3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS 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 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA REALIZADOS AOS PACIENTES DO CIIR NO REFERIDO MES DE JUNHO DE 2022.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	14.850,00	14.850,00

Adryele Cinho
LANÇADO
04/07/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 96,53	R$ 445,50	R$ 0,00	R$ 222,75	R$ 148,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.850,00	3,00 %	R$ 445,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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

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: 194071 Autorização: 504412 Emissão: 08/07/2022 Código Verificação: F2C28E5CF49B0F38

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: F2C28E5CF49B0F38 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: 00000714
Data e Hora da Emissão: 07/07/2022 17:29:49
Código de Verificação: 27BA.0A2C.1DE4.C209.6C42.46B1.206D.1C96

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ALESSANDRO DE O ALVES		
CPF / CNPJ:	27.490.203/0001-60	Inscrição	2831245
Endereço:	AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 541 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	serv_odonto@outlook.com	Telefone:	(98) 223951

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

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAÚ
AG: 1573
C/C: 50304-0
ALESSANDRO DE O ALVES-ME

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AUTOCLAVE SUPER TOP 60L :PAT:000796 NS:94310	1	726,16	726,16
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AUTOCLAVE SUPER TOP 60L :PAT:000796 NS:94311	1	829,30	829,30
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA DA AUTOCLAVE SUPER TOP 21L :PAT:000797 NS:94312	1	503,16	503,16

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
11/07/22

Adryele Gouvêa Pinho
FINANCIÁRIO
11/07/22

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$ 2.058,62

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.058,62		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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:	331470400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES
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	**00009266**
Data e Hora da Emissão	**07/07/2022 14:58:43**
Código de Verificação	**882B.2058.F676.5BE6.C320.4CFA.9EEF.306E**

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 -(06/2022)

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 3,26 % Valor R$ 54,77
PCC _____ % Valor R$ _____
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 1.625,23

Adryele Pinho 11/07/22
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$ 1.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.680,00**	**3,26 %**	**R$ 54,77**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00009270**
Data e Hora de Emissão: **10/07/2022 22:54:30**
Código de Verificação: **1LHE-KT9T**

20220710u03915427000108

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: 06/2022

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
11/07/22

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

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00009292	10/07/2022 23:17:04	URVL-XFZU

20220710u03915427000108

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. JULHO/2022

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
11/07/22

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;

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	14949
Série:	E
Data Emissão:	13/07/2022
Certificação:	169FF378A

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: N°: **1291**
Compl.: **SALA 302**
UF: **SC** CEP: **89056-000**
Telefone: **4730353777**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal:
Endereço: **RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES**
Bairro: **BARREIRO**
Município: **BELÉM**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual: N°: **1000**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **66117-005**
Telefone: **9182803772**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS ALEM DA FRANQUIA VENCIMENTO 15/08/2022 R$ 1898,16|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 69,28 FEDERAL E 37,96 MUNICIPAL||

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 1.898,16**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.898,16**	**2,0000%**	**R$ 37,96**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 12,34	**R$ 56,94**	**R$ 0,00**	**R$ 28,47**	**R$ 18,98**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 1.781,43**

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: **07/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **13/07/2022 15:08:09**
Nº RPS: **14949**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 13/07/2022 às 15:09:54

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: 14949
Certificação
169FF378A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00018204**
Data e Hora da Emissão	**04/07/2022 17:05:50**
Código de Verificação	**6619.C832.B537.6206.34C0.A9EB.0917.6A82**

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 CLINICOS OCUPACIONAIS	1	1.215,00	1.215,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.138,33	1.138,33

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
18/07/22

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$ 2.353,33

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.353,33**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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	**00000003**
Data e Hora da Emissão	**13/07/2022 22:10:51**
Código de Verificação	**F35E.D975.12E9.D014.F7C2.A19B.167E.CDC9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**45.427.947/0001-11**	Inscrição	**4233825**
Endereço:	**AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 1894 BAIRRO NAZARÉ CEP 66040-020**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**elzalinaclara@gmail.com**	Telefone:	**(99) 1445242**

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

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI - AGENCIA 2001, CONTA CORRENTE: 09191-8, LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA: 203 X 7,00 = 1.421,00 / LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER: 59 X 30,00 = 1.770,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS	1	3.191,00	3.191,00

Valor Bruto R$ 3.191,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 148,38
IR 1,5 % Valor R$ 47,87
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 2.994,75

Adryele Pinho 13/07/22
FIN. EIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 20,74	**R$ 95,73**	**R$ 0,00**	**R$ 47,86**	**R$ 31,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.191,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.191,00**	**3,00 %**	**R$ 95,73**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020800 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00007686
Data e Hora da Emissão	13/07/2022 17:13:39
Código de Verificação	1459.4F11.1F15.2D4E.865D.EE1B.C0FA.6EB9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	14.760.519/0001-82	Inscrição	2084048
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	totalseg@totalseg.com.br	Telefone:	(91) 3222-4604

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:	fiscal.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3752-3121

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA.
O.S - 7636

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	525,00	525,00

Valor Bruto R$ 525,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 24,40
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 500,59

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista 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$ 525,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 525,00	5,00 %	R$ 26,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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

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: **14784**
Série: **E**
Data Emissão: **06/06/2022**
Certificação: **4BBBFE28A**

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** Insc. Estadual:
Endereço: **FRANCISCO VAHLDIECK** Nº: **1291**
Bairro: **FORTALEZA** Compl.: **SALA 302**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89056-000**
E-mail: **compras@mv.com.br** Telefone: **4730353777**
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 ROD ARTHUR BERNADES** Nº: **1000**
Bairro: **BARREIRO** Compl.:
Município: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66117-005**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone: **9182803772**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 05/2022 R$ 3252,82|||

Valor Bruto R$ 3.252,82
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 151,26
IR 1,5 % Valor R$ 48,79
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.052,78

Adryele Pinho
FINANCEIRO
06/07/22

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Adryele Pinho
LANÇADO
06/07/22

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 3.252,82**

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 3.252,82**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 65,06**
PIS: % **R$ 21,14**	COFINS: % **R$ 97,58**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 48,79**	CSLL: % **R$ 32,53**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 3.052,78**

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: **06/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **06/06/2022 14:20:36**
Nº RPS: **14784**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 07/06/2022 às 14:22:49 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: 14784
Certificação
4BBBFE28A

18/07/2022 10:23 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

20220718u24244581000175

Número da Nota: **00000498**
Data e Hora de Emissão: **18/07/2022 10:23:44**
Código de Verificação: **HWSJ-JDUU**

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: 07.2022

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.08.2022

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/8/22

PREFEITURA DA CIDADE DE BARUERI - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nota emitida em Produção

NÚMERO DA NOTA	DATA E HORA DE EMISSÃO	CODIGO DE VERIFICAÇÃO
011712	25/02/2022 13:02:12	251Q.2681.6513.1805599-Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGFA HealthCare

CPF/CNPJ: 09.032.626/0004-05
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS TELEFONE: (11) 5188-6444
ENDEREÇO: AV CAUAXI, 293 , 293 SALA 2513 QUIOSQ 2514 - Alphaville CEP: 06454-020
MUNICÍPIO: Barueri UF SP E-MAIL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NACIO D DESEN SOC E HUM INDSH TELEFONE: (91) 9857-5124
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA E-MAIL: ciir@tecsaude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITARIO	QTD.	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	%	ISS
MANUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES Lei 12.741/12 Valor aproximado dos tributos de R$ 81,22 Vencto: 01 / 27.03.2022 R$ 1.437,50 ORCAMENTO 33/2022 APROVADO. CHAMADO RITM2171274. Setor Solicitante: Engenharia Clinica	1437,50	1	1437,50	1437,50	2,00	28,75

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

CNAE Fiscal:
Item da Lista de Serviços: 14.01.13.2.1-4
Natureza da Operação: 1 - Tributação no municipio
Município da Prestação de Serviço: PREFEITURA DE BARUERI
Construção Civil:
Matrícula CEI:
Intermediário do Serviço:

TOTAL DOS SERVIÇOS	DESC. INCONDICIONADO	OUTRAS RETENÇÕES	BASE CÁLCULO	TOTAL DO ISS	ISS RETIDO	DESC. CONDICIONADO
1437,50	0,00	0,00	1437,50	28,75	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS : 1437,50

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP (R$)	COFINS (R$)	INSS	IRRF	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencto: 01 / 27.03.2022 R$ 1.437,50|ORCAMENTO 33/2022 APROVADO. CHAMADO RITM2171274. Setor Solicitante:|Engenharia Clinica

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

Número da Nota **1480**
Data Emissão **24/07/2022**
Código Verificação **88P8-828J**

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:
desconto (faixa de usuarios) - 252 item(ns) - R$ 50,00
usuarios Plano Profissional - 252 item(ns) - R$ 89,90.

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/7/22

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 1483.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

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: **14784**
Série: **E**
Data Emissão: **06/06/2022**
Certificação: **4BBBFE28A**

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** Insc. Estadual:
Endereço: **FRANCISCO VAHLDIECK** N°: **1291**
Bairro: **FORTALEZA** Compl.: **SALA 302**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89056-000**
E-mail: **compras@mv.com.br** Telefone: **4730353777**
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 ROD ARTHUR BERNADES** N°: **1000**
Bairro: **BARREIRO** Compl.:
Município: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66117-005**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone: **9182803772**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 05/2022 R$ 3252,82|||

Valor Bruto R$ 3.252,82
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 151,26
IR 1,5 % Valor R$ 48,79
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.052,78

Adryele Pinho 06/07/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Adryele Pinho
LANÇADO
06/07/22

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 3.252,82

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 3.252,82	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 65,06
PIS: % R$ 21,14	COFINS: % R$ 97,58	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 48,79	CSLL: % R$ 32,53	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 3.052,78

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: **06/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **06/06/2022 14:20:36**
Nº RPS: **14784**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 07/06/2022 às 14:22:49
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: 14784
Certificação
4BBBFE28A

18/07/2022 10:23 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

20220718u24244581000175

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000498	18/07/2022 10:23:44	HWSJ-JDUU

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: 07.2022

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.08.2022

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/8/22

PREFEITURA DA CIDADE DE BARUERI - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nota emitida em Produção

NÚMERO DA NOTA	011712
DATA E HORA DE EMISSÃO	25/02/2022 13:02:12
CODIGO DE VERIFICAÇÃO	251Q.2681.6513.1805599-Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGFA HealthCare

CPF/CNPJ: 09.032.626/0004-05
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS TELEFONE: (11) 5188-6444
ENDEREÇO: AV CAUAXI, 293 , 293 SALA 2513 QUIOSQ 2514 - Alphaville CEP: 06454-020
MUNICÍPIO: Barueri UF SP E-MAIL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NACIO D DESEN SOC E HUM INDSH TELEFONE: (91) 9857-5124
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA E-MAIL: ciir@tecsaude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITARIO	QTD.	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	%	ISS
MANUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES Lei 12.741/12 Valor aproximado dos tributos de R$ 81,22 Vencto: 01 / 27.03.2022 R$ 1.437,50 ORCAMENTO 33/2022 APROVADO. CHAMADO RITM2171274. Setor Solicitante: Engenharia Clinica	1437,50	1	1437,50	1437,50	2,00	28,75

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

CNAE Fiscal:
Item da Lista de Serviços: 14.01.13.2.1-4
Natureza da Operação: 1 - Tributação no municipio
Município da Prestação de Serviço: PREFEITURA DE BARUERI
Construção Civil:
Matrícula CEI:
Intermediário do Serviço:

TOTAL DOS SERVIÇOS	DESC. INCONDICIONADO	OUTRAS RETENÇÕES	BASE CÁLCULO	TOTAL DO ISS	ISS RETIDO	DESC. CONDICIONADO
1437,50	0,00	0,00	1437,50	28,75	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS : 1437,50

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP (R$)	COFINS (R$)	INSS	IRRF	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencto: 01 / 27.03.2022 R$ 1.437,50|ORCAMENTO 33/2022 APROVADO. CHAMADO RITM2171274. Setor Solicitante:|Engenharia Clinica

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

Número da Nota **1480**
Data Emissão **24/07/2022**
Código Verificação **88P8-828J**

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:
desconto (faixa de usuarios) - 252 item(ns) - R$ 50,00
usuarios Plano Profissional - 252 item(ns) - R$ 89,90.

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/7/22

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
Serviço prestado em **GOIANIA-GO**		Imposto devido em **GOIÂNIA-GO**	(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

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 1483.
- 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 MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

			Número da Nota **215**
			Número RPS
			Código de Verificação **P5KWX9RTWG**
Município da Prestação de Serviço **BELÉM/PA**	Nota Substituída	Competência **07/2022**	Data de Geração NF-e **25/07/2022 09:44:59**
Natureza da Operação **Tributação no município de Marabá-PA**	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional **Sim**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947
Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME
Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: 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 RADIOLOGIA RAIO X EM DENSIDOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2022	1	19.000,00	19.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/7/22

		Total do Serviço **19.000,00**	Desconto **0,00**	Valor Total da Nota **19.000,00**
Total das Deduções **0,00**	Base de Cálculo **19.000,00**	Aliquota	**Valor do ISSQN**	ISSQN retido **Não**
PIS **0,00**	COFINS **0,00**	IR **0,00**	CSLL **0,00**	INSS **0,00**

Código do Serviço: 04.02 - 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.

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 312813
RPS: 000316104

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)
19/07/22 20:34:33

Periodo de Competência
07/2022

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA

CPF/CNPJ
02.101.894/0001-31

Inscrição Municipal
5229814

Fone/Fax
11-2187-8300

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail
fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Fone/Fax
3672-5207

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 2,00 - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE
Quant. 49,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

Nro.Pedido Cliente:

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
2.591,08	0,00	0,00	2.591,08	2,00

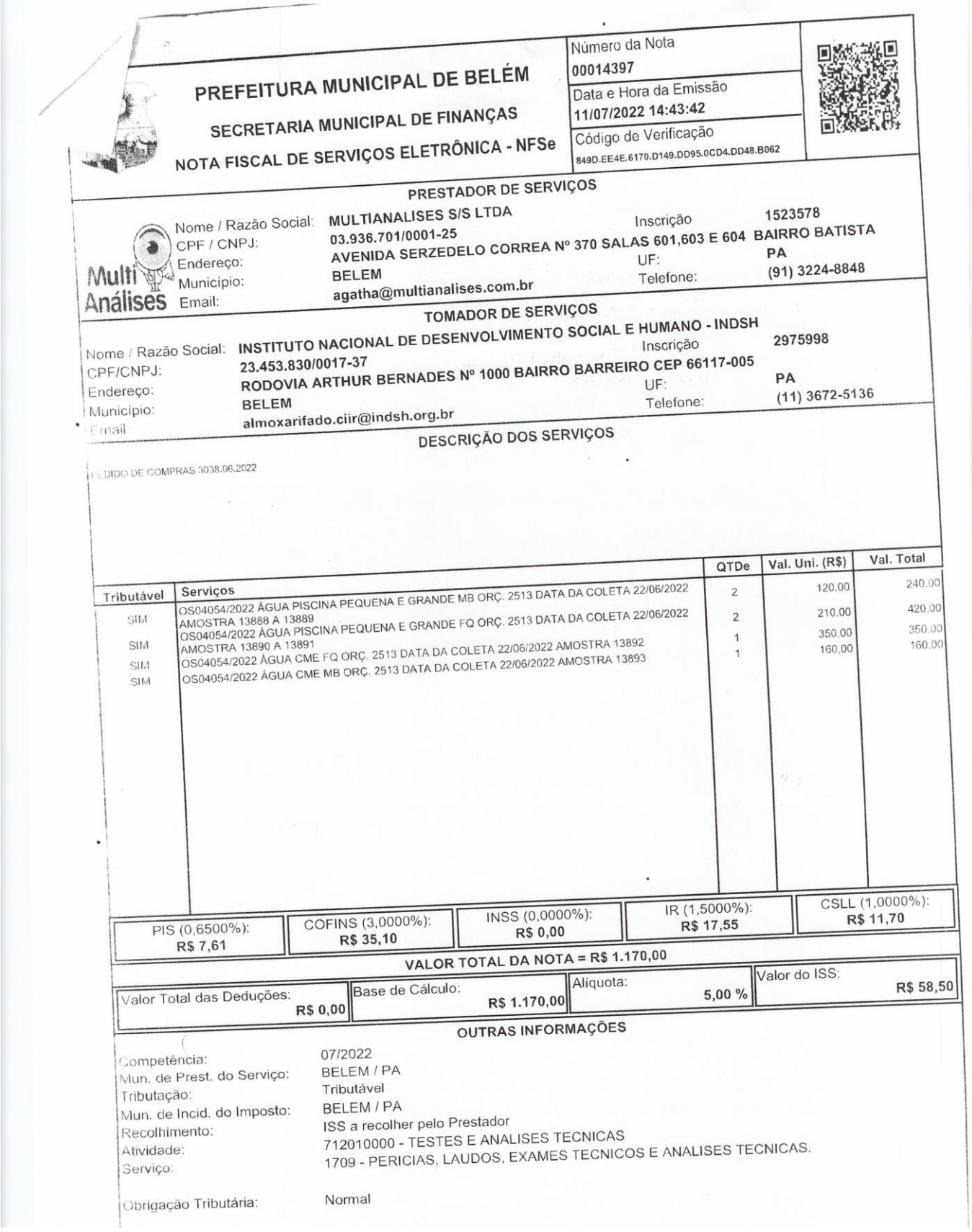
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
51,82	0,00	0,00	2.591,08	2.591,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04
Código de autenticidade: 629Q.2129.8114.9148399-E
Pedido Portal: 8915
Pedido SND: 2759829

19/07/22 20:34:33

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/7/22



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

Número da Nota: 00014397
Data e Hora da Emissão: 11/07/2022 14:43:42
Código de Verificação: 849D.EE4E.6170.D149.DD95.0CD4.DD48.B062

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA	Inscrição	1523578
CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25		
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	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(11) 3672-5136
Email:	almoxarifado.ciir@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PEDIDO DE COMPRAS 3038.06.2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OS04054/2022 ÁGUA PISCINA PEQUENA E GRANDE MB ORÇ. 2513 DATA DA COLETA 22/06/2022 AMOSTRA 13888 A 13889	2	120,00	240,00
SIM	OS04054/2022 ÁGUA PISCINA PEQUENA E GRANDE FQ ORÇ. 2513 DATA DA COLETA 22/06/2022 AMOSTRA 13890 A 13891	2	210,00	420,00
SIM	OS04054/2022 ÁGUA CME FQ ORÇ. 2513 DATA DA COLETA 22/06/2022 AMOSTRA 13892	1	350,00	350,00
SIM	OS04054/2022 ÁGUA CME MB ORÇ. 2513 DATA DA COLETA 22/06/2022 AMOSTRA 13893	1	160,00	160,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,61	R$ 35,10	R$ 0,00	R$ 17,55	R$ 11,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.170,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.170,00	5,00 %	R$ 58,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 11760 Série 8, emitido em 18/07/2022

20220718u33060302000104

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00011760	18/07/2022 13:17:13	JHWG-TE4U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Telex

CPF/CNPJ: **33.060.302/0096-75** Inscrição Municipal: **5.053.729-6**
Nome/Razão Social: **CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA**
Endereço: **AV DR LINO DE MORAES LEME 883, ANDAR 1 2 E SUBSOLO - VILA PAULISTA - CEP: 04360-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rod 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

```
800108 SERVICO MDO EQUIPAMENTO - TIPO 2 R$ 200
800105 SERVICO CALIBRACAO EQUIPAMENTO - TIPO 1 R$ 900
800102 SERVICO DE ENTREGA - TIPO 1 R$ 500
REF OS 4772 / EQUIP. ECLIPSE / SN: 993671 -
```

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/7/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.600,00

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

Código do Serviço
01880 - Assistência técnica.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.600,00	5,00%	80,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11760 Série 8, emitido em 18/07/2022, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 180

Data e Hora da Emissão	19/07/2022 09:24:17	Competência	19/7/2022	Código de Verificação	ULYGDIHVI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	HIDROTEC SOLUCOES HIDRO SANITARIAS EIRELI				
Nome Fantasia	HIDROTEC SOLUCOES HIDROSSANITARIAS				
CNPJ/CPF	41.352.407/0001-65	Inscrição Municipal	74513	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ROD. BR-316 KM 8 LOTE 1298 ,501 - Centro CEP: 67033-971				
Complemento	AGUAS	Telefone	(91)8950-6070	e-mail	GODINCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR				
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

LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA (6 CARRADAS 10M³ CADA)
Valor Aproximado dos Tributos: 5,00%

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/7/22

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES

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$	4.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	4.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do 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	4.500,00
(-) 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$	4.500,00	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	00000101
Data e Hora da Emissão	25/07/2022 14:41:15
Código de Verificação	6A43.CA4B.75CF.1380.FAA1.A3FB.8E6F.11FE

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TROCA DO PAINEL ELETRONICO	1	290,00	290,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/7/22

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$ 290,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 290,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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: **00011864**
Data e Hora da Emissão: **26/07/2022 16:33:55**
Código de Verificação: **0EEA.E614.95D1.FF2C.AF30.8F69.5B08.D1AF**

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:	claudete.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
COMPETÊNCIA: JULHO/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	38.191,50	38.191,50

Valor Bruto R$ 38.191,50
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.775,90
IR 1,5 % Valor R$ 572,87
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 35.842,73

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 248,24	R$ 1.145,74	R$ 0,00	R$ 572,87	R$ 381,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 38.191,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 38.191,50	3,00 %	R$ 1.145,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220726u1323692000145

Número da Nota	00002201
Data e Hora de Emissão	26/07/2022 10:11:05
Código de Verificação	GKIB-IZS7

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 julho/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: 10/08/2022;

Valor Bruto R$ 13.200,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 613,80
IR 1,5 % Valor R$ 198,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 12.388,20

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00261401**

Data e Hora da Emissão: **20/07/2022 00:00:00**

Código de Verificação: **6C71.BE99.654D.2035.3240.230B.5B2F.9EEA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J F DE OLIVEIRA NAVEGA		
CPF / CNPJ:	22.797.070/0004-06	Inscrição	1390426
Endereço:	ARTUR BERNARDES BAIRRO TAPANA (ICOARACI) CEP 66825-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jfoliveira@amazonline.com.br	Telefone:	(91) 3258-0896

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	0
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	logistica.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(0) 0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO DOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE INSTALACAO PORTUARIA PRIVADA DOS VEICULOS DE PLACAS: NCO-0892 #DESEMBARQUE PORTO BEL VALOR DE R$ 200 TRECHO : MANAUS/BELEM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CUSTO DOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE INSTALACAO PORTUARIA PRIVADA.	1	200,00	200,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/7/22

LANÇADO
28/07/22

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$ 200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 200,00	5,00 %	R$ 10,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	523110200 - ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUARIO
Serviço:	2001 - SERVICOS PORTUARIOS, FERROPORTUARIOS, UTILIZACAO DE PORTO, MOVIMENTACAO DE PASSAGEIROS, REBOQUE DE EMBARCACOES, REBOCADOR
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	261386/99 (20/07/2022)

Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 43079/2010	Número da Nota **586939** Data Emissão **22/07/2022** Código Verificação **A5G2-JG5M**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**09461647000195**	Inscriçao Municipal:	**2478234**
Nome/Razão	**SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES**		
Endereço	AV 136 N° 797 19 ANDAR, ED. NEW YORK		
Bairro	SETOR SUL		
Município	GOIANIA - GO CEP: 74093250 Telefone: 062 34120258		

Nome/Razão	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -**
CPF/CNPJ	**23453830001737**
Endereço	PC ARTUR BERNARDES N° 1000
Bairro	BARREIRO
Município	BELEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

12 VALIDACAO PRESENCIAL - SN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Parcelado em 6x com a 1a para 30 dias.

Atividade: **6319400**

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.

Retenções federais	PIS R$ 0,00	COFINS R$ 0,00	INSS R$ 0,00	IRRF R$ 0,00	CSLL R$ 0,00

Valor dos serviços	R$	1.800,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	1.800,00

Valor dos serviços	R$	1.800,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	1.800,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	1.800,00
(X) Alíquota		2 %
(=) Valor do imposto (ISSQN)	R$	36,00

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

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 1.800,00	R$ 0,00	**R$ 1.800,00**

Informações Importantes

- Prestador enquadrado no Programa Estação Digital de Goiânia - Lei Complementar n° 8.402/2006.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 43079/2010	Número da Nota **586942** Data Emissão **22/07/2022** Código Verificação **EHZE-HP92**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

soluti LIBERDADE DIGITAL

CPF/CNPJ	**09461647000195**	Inscriçao Municipal:	**2478234**
Nome/Razão	**SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES**		
Endereço	AV 136 N° 797 19 ANDAR, ED. NEW YORK		
Bairro	SETOR SUL		
Município	GOIANIA - GO CEP: 74093250 Telefone: 062 34120258		

Nome/Razão	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -**
CPF/CNPJ	**23453830001737**
Endereço	PC ARTUR BERNARDES N° 1000
Bairro	BARREIRO
Município	BELEM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

165 LICENCA DE SOFTWARE CESS - MENSAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Parcelado em 6x com a 1a para 30 dias.

Atividade: **6203100**

Retenções federais	PIS R$ 0,00	COFINS R$ 0,00	INSS R$ 0,00	IRRF R$ 0,00	CSLL R$ 0,00

Valor dos serviços	R$	18.150,00	Valor dos serviços	R$	18.150,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	18.150,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	18.150,00	(=) Base de Cálculo	R$	18.150,00
			(X) Alíquota		2 %
			(=) Valor do imposto (ISSQN)	R$	363,00

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

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 18.150,00	R$ 0,00	**R$ 18.150,00**

Informações Importantes

- Prestador enquadrado no Programa Estação Digital de Goiânia - Lei Complementar n° 8.402/2006.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/7/22

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

Número da Nota: 00000923
Data e Hora da Emissão: 26/07/2022 16:37:56
Código de Verificação: 29BD.EA88.AE13.8432.B95E.2B47.CF37.E03A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS 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 DESENVQLVIMENTO 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 EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS AOS PACIENTES NO MES DE JUNHO DE 2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	118	250,00	29.500,00
SIM	COLONOSCOPIA	13	450,00	5.850,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 229,78	R$ 1.060,50	R$ 0,00	R$ 530,25	R$ 353,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.350,00	3,00 %	R$ 1.060,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da Nota	00000187
Data e Hora da Emissão	28/07/2022 09:49:16
Código de Verificação	968C.7DB2.407B.DF99.3D39.D664.AF4D.F531

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 07/2022.
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

Valor Bruto R$ 202000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 9.393,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.030,00
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 189.577,00

FINANCEIRO 29/7/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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:	07/2022
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

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

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: **107143**
Série: **E**
Data Emissão: **08/07/2022**
Certificação: **A9F69EE7A**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.950.338/0001-77** Insc. Municipal: **60193**
Endereço: **2 DE SETEMBRO**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **financeiropci@philips.com**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual: **1944**
Compl.: **SALA 01**
UF: **SC** CEP: **89052-004**
Telefone: **4731444002**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal:
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES**
Bairro: **BARREIRO**
Município: **BELÉM**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual: **1000**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **66117-005**
Telefone: **1136725136**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 07/2022. - DATA VENCIMENTO: 25/08/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

Valor Bruto R$ 250,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 11,63
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 238,37

03/08/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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: **07/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **08/07/2022 16:56:08**
Nº RPS: **106638**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 03/08/2022 às 09:15:04

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: 107143
Certificação
A9F69EE7A

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

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: **107144**
Série: **E**
Data Emissão: **08/07/2022**
Certificação: **F06E237A9**

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** N°: **1944**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Compl.: **SALA 01**
Municipio: **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** N°: **1000**
Bairro: **BARREIRO** Compl.:
Municipio: **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 07/2022 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46% / . - DATA VENCIMENTO: 10/08/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 12873,35.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS2.305,82(16,81%)

Valor Bruto R$ 13.716,94
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 637,84
IR 1,5 % Valor R$ 205,75
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 12.873,35

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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: **07/2022** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **08/07/2022 16:56:08**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **106639**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 03/08/2022 às 09:15:04 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: 107144
Certificação
F06E237A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000052**
Data e Hora da Emissão	**18/07/2022 08:53:05**
Código de Verificação	**E357.91CD.88AB.A8EA.AA1A.400C.4E19.EA85**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**DANIEL ALVES DOS SANTOS 00235640247**		
CPF / CNPJ:	**29.539.146/0001-91**	Inscrição	**2955015**
Endereço:	**RUA QUATORZE (CJ PROMORAR) Nº 222 LOJA (B) BAIRRO MARACANGALHA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**ret.manutencao@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3257-0871**

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 REPARO EM TABLET MODELO: M7S / PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCARIA, CONTA CORRENTE, BANCO: 290-PAGSEGURO. CONTA: 02307270-5 AGÊNCIA: 0001 RAZÃO SOCIAL: DANIEL ALVES DOS SANTOS 00235640247- NOME FANTASIA TECMIX. / GARANTIA 90 DIAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
NÃO	SERVIÇO	1	100,00	100,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/7/22

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$ 100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	951260000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	MEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00006020
Data e Hora da Emissão	18/07/2022 13:39:32
Código de Verificação	DA91.BD5A.3E5F.5099.BA92.046B.A813.FD84

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

REFERENTEA SERVIÇOS GRAFICOS, NO PEDIDO PC: 3084.07- 2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETA ADESIVA SHL - 4,5X6,5CM	1.000,0000	0,3600	360,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/8/22

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$ 360,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 360,00	5,00 %	R$ 18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20845 Série 1, emitido em 06/07/2022

20220804u11957288000103

Número da Nota	00020747
Data e Hora de Emissão	06/07/2022 16:22:18
Código de Verificação	SJ3A-SMJR

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 [15/36] REFERENTE A MANUTENCAO QMENTUM.
Vencimento: 10/08/2022

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 20845 Série 1, emitido em 06/07/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022;

Valor Bruto R$ 2.837,81
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 131,96
IR 1,5 % Valor R$ 42,57
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.663,28

Alessandra Gurião 04/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000224**

Data e Hora da Emissão: **25/07/2022 12:51:30**

Código de Verificação: **7B7B.F325.989D.3B00.E688.C51D.543C.60E1**

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: 26/06/2022 A 25/07/2022. PAGAMENTO: BANCO SICREDI, AGENCIA 2001, CONTA CORRENTE 01879-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES GENETICOS	1	47.109,13	47.109,13

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04.08.22

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$ 47.109,13

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 47.109,13**	**3,00 %**	**R$ 1.413,27**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00034578**
Data e Hora da Emissão	**25/07/2022 17:28:53**
Código de Verificação	**8A0B.A39D.25DE.2C6A.CF85.D291.A553.6BCC**

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:	**contratos.ciir@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. REFERENTE AS FATURAS: 20/06/2022 = 26.901,17/28/06/2022 = 15.650,00/03/07/2022 = 9.900,00/ 04/07/2022 = 40.406,14/10/07/2022 = 11.050,00/11/07/2022 = 36.094,68/17/07/2022 = 5.950,00/18/07/2022 = 33.252,47/24/07/2022 = 8.250,00 25/07/2022 = 23.783,77/ TOTAL BRUTO: 211.238,23

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	211.238,23	211.238,23

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.373,05	**R$ 6.337,15**	**R$ 0,00**	**R$ 3.168,57**	**R$ 2.112,38**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 211.238,23

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 211.238,23**	**3,00 %**	**R$ 6.337,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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	00005945
Data e Hora da Emissão	01/07/2022 09:06:55
Código de Verificação	D108.9910.C3B4.917C.89D2.3A96.D961.8BFA

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: JUNHO/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
06/07/22

Adryele Pinho
LANÇADO
06/07/22

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:	07/2022
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:	5945/99 (01/07/2022)

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
07/07/2022	18:41

Código Autenticidade: **198R.0386.1721.3669799-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
293838	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000240133	1	07/07/2022

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: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 — Complemento: BR

CEP: 66117-005 — Bairro: BARREIRO — Cidade: Belem — UF: 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 07 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: 15-08-2022
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: **198R.0386.1721.3669799-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **293838** Série da Nota:

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

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
07/07/2022	18:50

Código Autenticidade: **431Q.6042.2016.8670799-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
294082	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000239978	1	07/07/2022

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	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	**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	Alíquota	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 07 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: 15-08-2022
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: **431Q.6042.2016.8670799-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
294082	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00005898**
Data e Hora da Emissão	**18/07/2022 09:43:59**
Código de Verificação	**C279.57BE.3E1E.0FFE.1BE7.6E5F.09FF.7FFE**

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: 058789-20. BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1/CONTA CORRENTE:117983-7 INTERTON COMERCIO LTDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	1	2.600,00	2.600,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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:	07/2022
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: **00004189**
Data e Hora da Emissão: **27/07/2022 15:27:16**
Código de Verificação: **9D15.6C81.7494.36C5.5655.D39E.DE28.D81C**

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.br	Telefone:	(91) 3321-8884

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 07/2022
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

Valor Bruto R$ 98.860,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 4.596,99
IR 1,5 % Valor R$ 1.482,90
INSS 11 % Valor R$ 10.874,60
Valor Líquido R$ 81.905,51

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/07/22

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:	07/2022
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 BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005618
Data e Hora da Emissão: 28/07/2022 16:18:39
Código de Verificação: E9B4.6262.2711.ABEF.41E0.DF85.C724.6009

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	Inscrição	1581831
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30		
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	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
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: JULHO/ 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 Liquido R$ 5.443,30

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/08/22

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:	07/2022
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	00000350
Data e Hora da Emissão	15/07/2022 14:26:37
Código de Verificação	9466.74C5.AAB6.A7DE.12D2.AD9F.0F2B.BE66

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:	financeiro@mckgeradores.com.br	Telefone:	(91) 3349-9868

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 JULHO/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 JULHO/2022.	1	3.560,00	3.560,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04.08.22

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:	07/2022
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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000010430	
Data de Emissão	**Competência**
05-07-2022 às 10:10:03	JUL/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
TMON55996	05/07/2022

Nota Fiscal Originada do RPS: 000010444

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 16/05/22 A 15/06/2022 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 (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**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 de Serviço: BELÉM - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS 5 % Valor R$ 800,00
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1 % Valor R$ 160,00
INSS 11 % Valor R$ 1.760,00
Valor Líquido R$ 12.536,00

Adryele Pinho 05/07/22
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20221345**

Data e Hora da Emissão: **29/07/2022 14:07:58**

Código de Verificação: **046A.C202.2171.A804.684D.8C82.5372.3F3D**

CERTIFICADO: **1020220055916772**

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 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE REF AO MES DE JULHO/2022	1,0000	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CLASSE I. REF AO MES DE JULHO/2022	1,0000	250,00	250,00

Valor Bruto R$ 500,00
ISS 2 % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 23,25
IR % Valor R$
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 476,75

FINANCEIRO

29/7/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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: BELEM / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO
Mês de: 07/2022
Atividade: 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO 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: **00000070**

Data e Hora da Emissão: **24/07/2022 10:36:20**

Código de Verificação: **6B4E.6D8C.CE82.B047.FCB0.0D00.44E9.AA60**

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 JULHO/2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO SANTANDER, AG.: 4583 - CONTA CORRENTE: 13.003573-6.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	1	9.000,00	9.000,00

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:	07/2022
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: 00000071
Data e Hora da Emissão: 24/07/2022 10:44:49
Código de Verificação: 373A.9791.14F0.F81D.993C.2FE6.FA0C.6FE2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA	Inscrição	2374429
CPF / CNPJ:	19.718.381/0001-77		
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	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
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 JULHO/2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO SANTANDER, AG.: 4583 - CONTA CORRENTE: 13.003573-6.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE	1	14.000,00	14.000,00

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:	07/2022
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: 202200000000009
Código de Verificação: YXZY-N9NE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 01/07/2022 10:19:54
Período de Tributação: 07/2022
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 01/06/2022 A 30/06/2022 R$ 20.422,92
POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24HS, NO PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 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: 20183424000146

Adryele Pinho
LANÇADO
04/07/22

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:202200000000009 Código de Verificação:YXZY-N9NE Emitida dia 01/07/2022 às 10:19

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.

PREFEITURA DE MARITUBA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
Rodovia BR-316, Km 12 s/n - Bairro Novo, Marituba - PA, 67105-290

Número da Nota: 202200000000011
Código de Verificação: 7A2Y-BMFS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 28/07/2022 16:43:15
Período de Tributação: 07/2022
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO
Local da Prestação: BELEM/PA
Natureza da Operação: EXIGÍVEL
Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

QRickit NFSE

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 PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022.
POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24HS, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$46.800,00	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$304,20	R$1.404,00	R$5.148,00	R$2.246,40	R$468,00	R$0,00
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
R$46.800,00	5,00	R$0,00	R$2.340,00	R$11.910,60	R$34.889,40

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS:
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1
PIX 20183424000146

Valor aproximado dos tributos: R$ 7675.20 (16.40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 6294.60 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 1380.60 (2.95%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

QRickit NFSE

Nota de Número:202200000000011 Código de Verificação:7A2Y-BMFS Emitida dia 28/07/2022 às 16:43

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 – JULHO/2022**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 1
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022 DT.Ref.: 10/08/2022
Hora...: 08:32:20 Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		229.496,29 C	
01/07/2022						
008810001000007002	REF. NF. 66 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	31.400,00	260.896,29 C
04/07/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 2512 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	644,00	0,00	260.252,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 2554 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	411,00	0,00	259.841,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.800,00	0,00	251.041,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	22.000,00	0,00	229.041,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.533,33	0,00	219.507,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 12235 - PRO VISTA	1110201010038	13	2.573,00	0,00	216.934,96 C
06/07/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 66 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	31.400,00	0,00	185.534,96 C
008850001000006001	PGTO. FT 8443 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	185.157,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 12136 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	2.160,00	0,00	182.997,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 3175 - PARIZI COMERCIO DE B	1110201010038	13	435,00	0,00	182.562,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 350 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	1.344,00	0,00	181.218,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 352 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	179,96	0,00	181.038,19 C
07/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 12268 - PRO VISTA		13	0,00	566,00	181.604,19 C
008810001000002002	REF. NF. 133417 - F CARDOSO		13	0,00	919,72	182.523,91 C
008810001000006002	REF. NF. 1593029 - RIOCLARENSE FILIALMG		13	0,00	1.091,80	183.615,71 C
008810001000007002	REF. NF. 159458 - STOCK MED		13	0,00	1.545,50	185.161,21 C
008810001000009002	REF. NF. 2158 - RCN COMERCIO E SERVI		13	0,00	285,00	185.446,21 C
008810001000010002	REF. NF. 2163 - RCN COMERCIO E SERVI		13	0,00	285,00	185.731,21 C
008810001000012002	REF. NF. 56 - NEY DE MELO PIMENTEL		13	0,00	1.320,00	187.051,21 C
008810001000015002	REF. NF. 989548 - OPLIMA		13	0,00	147,50	187.198,71 C
008850001000023001	REF ADTNF 2158 -RCN COMERCIO E SERVI	1120201020001	13	142,50	0,00	187.056,21 C
11/07/2022						
008810001000002002	REF. NF. 113596 - IMPERSIK		13	0,00	3.874,25	190.930,46 C
008810001000005002	REF. NF. 133562 - F CARDOSO		13	0,00	571,24	191.501,70 C
008810001000006002	REF. NF. 133651 - F CARDOSO		13	0,00	512,77	192.014,47 C
008810001000007002	REF. NF. 169756 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	15.400,00	207.414,47 C
008810001000008002	REF. NF. 169763 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	53.900,00	261.314,47 C
008810001000015002	REF. NF. 22633 - P L FADEL		13	0,00	1.850,00	263.164,47 C
008810001000016002	REF. NF. 2599 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	840,00	264.004,47 C
008810001000020002	REF. NF. 34599 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	6.283,65	270.288,12 C
008810001000021002	REF. NF. 34600 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	106,68	270.394,80 C
008810001000024002	REF. NF. 59 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	124,00	270.518,80 C
008810001000025002	REF. NF. 69437 - MED CARE		13	0,00	63,12	270.581,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 12104 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	551,04	0,00	270.030,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 12183 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	146,10	0,00	269.884,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 132811 - F CARDOSO	1110201010038	13	699,84	0,00	269.184,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 148936 - M M LOBATO	1110201010038	13	574,80	0,00	268.610,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 15508 - IFS	1110201010038	13	700,00	0,00	267.910,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 22423 - P L FADEL	1110201010038	13	756,00	0,00	267.154,14 C
008850001000016001	PGTO. FT 40 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	266.454,14 C
008850001000020001	PGTO. NF 2240 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	542,25	0,00	265.911,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	43.633,34	0,00	222.278,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 353458 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	824,19	0,00	221.454,36 C
008850001000028001	PGTO. NF 351 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	448,00	0,00	221.006,36 C
008850001000029001	PGTO. NF 158197 - STOCK MED	1110201010038	13	1.585,60	0,00	219.420,76 C
008850001000030001	PGTO. NF 26180 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	219.121,96 C
008850001000032001	PGTO. NF 3305250 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.089,00	0,00	218.032,96 C
008850001000033001	PGTO. NF 105999 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	144,00	0,00	217.888,96 C
008850001000035001	PGTO. NF 2565 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	774,70	0,00	217.114,26 C
008850001000038001	PGTO. NF 2158 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	142,50	0,00	216.971,76 C
008850001000039001	PGTO. NF 2163 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	285,00	0,00	216.686,76 C
008850001000049001	PGTO. NF 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	20.533,33	0,00	196.153,43 C
12/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 2174 - RCN COMERCIO E SERVI		13	0,00	70,00	196.223,43 C
13/07/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 2174 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	70,00	0,00	196.153,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 12268 - PRO VISTA	1110201010038	13	566,00	0,00	195.587,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 2262 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	135,36	0,00	195.452,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 106119 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	106,40	0,00	195.345,67 C
008850001000030001	PGTO. NF 13949 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.292,60	0,00	194.053,07 C
008850001000031001	PGTO. NF 34067 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	100,43	0,00	193.952,64 C
008850001000032001	PGTO. NF 34068 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.890,00	0,00	192.062,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 37182 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	2.919,00	0,00	189.143,64 C
008850001000035001	PGTO. NF 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.800,00	0,00	180.343,64 C
008850001000036001	PGTO. NF 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	22.000,00	0,00	158.343,64 C
008850001000037001	PGTO. NF 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.533,33	0,00	148.810,31 C
008850001000039001	PGTO. NF 59 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	124,00	0,00	148.686,31 C
15/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 12287 - PRO VISTA		13	0,00	2.453,00	151.139,31 C
18/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1107 - DANI COM REPR E PRES		13	0,00	5.052,00	156.191,31 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:32:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						156.334,81 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 3
SIGA /CTBR400/v.12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
DT.Ref.: 10/08/2022
Hora...: 08:32:21
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	229.496,29 C	
DE TRANSPORTE :						156.334,81 C
008810001000002002	REF. NF. 113709 - IMPERSIK		13	0,00	143,50	156.334,81 C
008810001000004002	REF. NF. 133933 - F CARDOSO		13	0,00	910,70	157.245,51 C
008810001000012002	REF. NF. 22751 - P L FADEL		13	0,00	211,60	157.457,11 C
008810001000013002	REF. NF. 2489 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	309,40	157.766,51 C
008810001000014002	REF. NF. 2498 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	467,80	158.234,31 C
008810001000015002	REF. NF. 2579 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	446,60	158.680,91 C
008810001000016002	REF. NF. 2621 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	5.060,00	163.740,91 C
008810001000019002	REF. NF. 331161 - ELETRO TRANSOL		13	0,00	7.320,30	171.061,21 C
008810001000020002	REF. NF. 46491 - FARMATER MEDICAMENTO		13	0,00	1.013,55	172.074,76 C
008810001000026002	REF. NF. 89253 - F&F DIST PROD FARM		13	0,00	500,50	172.575,26 C
008850001000003001	VLR REF.FT 44 - F CARDOSO	4110101080033	13	0,00	700,00	173.275,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 22471 - P L FADEL	1110201010038	13	604,50	0,00	172.670,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 2295 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	190,60	0,00	172.480,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 357 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010038	13	2.610,00	0,00	169.870,16 C
20/07/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 10208 - HELPLAST	1110201010038	13	2.260,00	0,00	167.610,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 113149 - IMPERSIK	1110201010038	13	569,08	0,00	167.041,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 133149 - F CARDOSO	1110201010038	13	908,80	0,00	166.132,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 159458 - STOCK MED	1110201010038	13	1.545,50	0,00	164.586,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 22521 - P L FADEL	1110201010038	13	540,40	0,00	164.046,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 22550 - P L FADEL	1110201010038	13	1.661,12	0,00	162.385,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 3316072 - CRISTALIA	1110201010038	13	2.520,00	0,00	159.865,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 12287 - PRO VISTA	1110201010038	13	2.453,00	0,00	157.412,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 169756 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.133,33	0,00	152.278,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 169763 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	53.900,00	0,00	98.378,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 26240 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	98.260,13 C
008850001000034001	PGTO. NF 1591822 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010038	13	2.348,00	0,00	95.912,13 C
22/07/2022						
008810001000002002	REF. NF. 113767 - IMPERSIK		13	0,00	8.426,16	104.338,29 C
008810001000003002	REF. NF. 113773 - IMPERSIK		13	0,00	108,00	104.446,29 C
008810001000006002	REF. NF. 11712 - AGFA HEALTHCARE BRAS		13	0,00	1.437,50	105.883,79 C
008810001000010002	REF. NF. 150568 - M M LOBATO		13	0,00	596,40	106.480,19 C
008810001000012002	REF. NF. 167795 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	3.502,80	109.982,99 C
008810001000013002	REF. NF. 331583 - ELETRO TRANSOL		13	0,00	1.312,20	111.295,19 C
008810001000016002	REF. NF. 68 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	507,60	111.802,79 C
008810001000018002	REF. NF. 89446 - F&F DIST PROD FARM		13	0,00	660,00	112.462,79 C
008810001000019002	REF. NF. 97497 - CROI COMPUTADORES		13	0,00	3.040,00	115.502,79 C
008850001000002001	REF ADTNF 97497 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	13	3.040,00	0,00	112.462,79 C
25/07/2022						
008810001000001002	REF. NF. 167676 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	221.831,80	334.294,59 C
008850001000003001	PGTO. NF 11712 - AGFA HEALTHCARE BRAS	1110201010038	13	1.437,50	0,00	332.857,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 1593029 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010038	13	1.091,80	0,00	331.765,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 2353 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	485,49	0,00	331.279,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 167795 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	3.502,80	0,00	327.777,00 C
27/07/2022						
008810001000008002	REF. NF. 107585 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	286,45	328.063,45 C
008810001000009002	REF. NF. 107586 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	572,90	328.636,35 C
008810001000014002	REF. NF. 2603 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	6.360,00	334.996,35 C
008810001000015002	REF. NF. 2609 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	1.050,00	336.046,35 C
008810001000016002	REF. NF. 2613 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	693,20	336.739,55 C
008810001000018002	REF. NF. 2651 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	1.946,40	338.685,95 C
008810001000019002	REF. NF. 3211 - PARIZI COMERCIO DE B		13	0,00	49,00	338.734,95 C
008810001000020002	REF. NF. 34393 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.200,60	341.935,55 C
008810001000025002	REF. NF. 99 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	3.000,00	344.935,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 133338 - F CARDOSO	1110201010038	13	696,40	0,00	344.239,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 133417 - F CARDOSO	1110201010038	13	919,72	0,00	343.319,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 22590 - P L FADEL	1110201010038	13	1.318,23	0,00	342.001,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 2590 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.497,50	0,00	340.503,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 331583 - ELETRO TRANSOL	1110201010038	13	1.312,20	0,00	339.191,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 56 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010038	13	1.320,00	0,00	337.871,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 59416 - NATAN	1110201010038	13	580,00	0,00	337.291,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 69437 - MED CARE	1110201010038	13	63,12	0,00	337.228,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 989548 - OPLIMA	1110201010038	13	147,50	0,00	337.080,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 167676 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	110.915,90	0,00	226.164,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	8.800,00	0,00	217.364,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	22.000,00	0,00	195.364,98 C
008850001000019001	PGTO. NF 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	9.533,34	0,00	185.831,64 C
008850001000040001	PGTO. NF 34393 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.200,60	0,00	182.631,04 C
28/07/2022						
008810001000003002	REF. NF. 114000 - IMPERSIK		13	0,00	2.449,44	185.080,48 C
008810001000007002	REF. NF. 134213 - F CARDOSO		13	0,00	741,60	185.822,08 C
A TRANSPORTAR :						186.903,38 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:32:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	229.496,29 C	
DE TRANSPORTE :						186.903,38 C
008810001000008002	REF. NF. 14146 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.081,30	186.903,38 C
008810001000013002	REF. NF. 161672 - STOCK MED		13	0,00	1.862,00	188.765,38 C
008810001000014002	REF. NF. 161838 - STOCK MED		13	0,00	1.500,00	190.265,38 C
008810001000018002	REF. NF. 22838 - P L FADEL		13	0,00	366,00	190.631,38 C
008810001000019002	REF. NF. 2587 B - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	3.360,00	193.991,38 C
008810001000020002	REF. NF. 2587A - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	1.020,00	195.011,38 C
008810001000022002	REF. NF. 2633 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.679,00	196.690,38 C
008810001000023002	REF. NF. 2662 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	492,34	197.182,72 C
008810001000026002	REF. NF. 34894 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	3.272,40	200.455,12 C
008810001000027002	REF. NF. 35029 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	112,91	200.568,03 C
008810001000028002	REF. NF. 39723 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	88.000,00	288.568,03 C
29/07/2022						
008810001000005002	REF. NF. 10356 - HELPLAST		13	0,00	2.670,00	291.238,03 C
008810001000007002	REF. NF. 114077 - IMPERSIK		13	0,00	3.697,98	294.936,01 C
008810001000010002	REF. NF. 12391 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	180,15	295.116,16 C
008810001000017002	REF. NF. 30269 - TRIMED		13	0,00	5.500,00	300.616,16 C
008810001000020002	REF. NF. 994575 - OPLIMA		13	0,00	402,00	301.018,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				451.191,44	522.713,31	301.018,16 C

RECEBEMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
21/06/2022		Nº 2512 Série 1

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
07733342899
AV SANTA INES, 1045
PARQUE MANDAQUI - 02415-001
SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2512
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220628248082000107550010000025121173306950

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 Fora do Estado	135220740295306 - 06/06/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CIIR			23.453.830/0017-37	06/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro		66117-005	06/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Belem		PA	155978489	

FATURA
001
06/07/2022
644,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	644,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,89	0,00	644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
NB-0040087	Castanhola kit I	90181990	0102	6102	UN	1,000	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0040090	castanhola Kit II	90181990	0102	6102	UN	1,000	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Adryele Cunha
LANÇADO
27/06/22

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
Pedido: 2469; ID 222563345 - Vencimento 06/07/2022 - Dados para pgto : banco Inter 077 - Agencia 0001 Conta 1707449-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

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 2554
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0025 5411 8377 3653

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)	315.220.021.885.805 06/06/2022 16:16:59

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	06/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	06/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	16:16:54

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	411,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	06/07/2022
Valor R$:	411,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	411,00

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	**411,00**

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % ST	ALÍQUOTA % IPI
000198	AMOEBA	95030099	0400	5102	UN	30,00	13,70	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 9/6/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

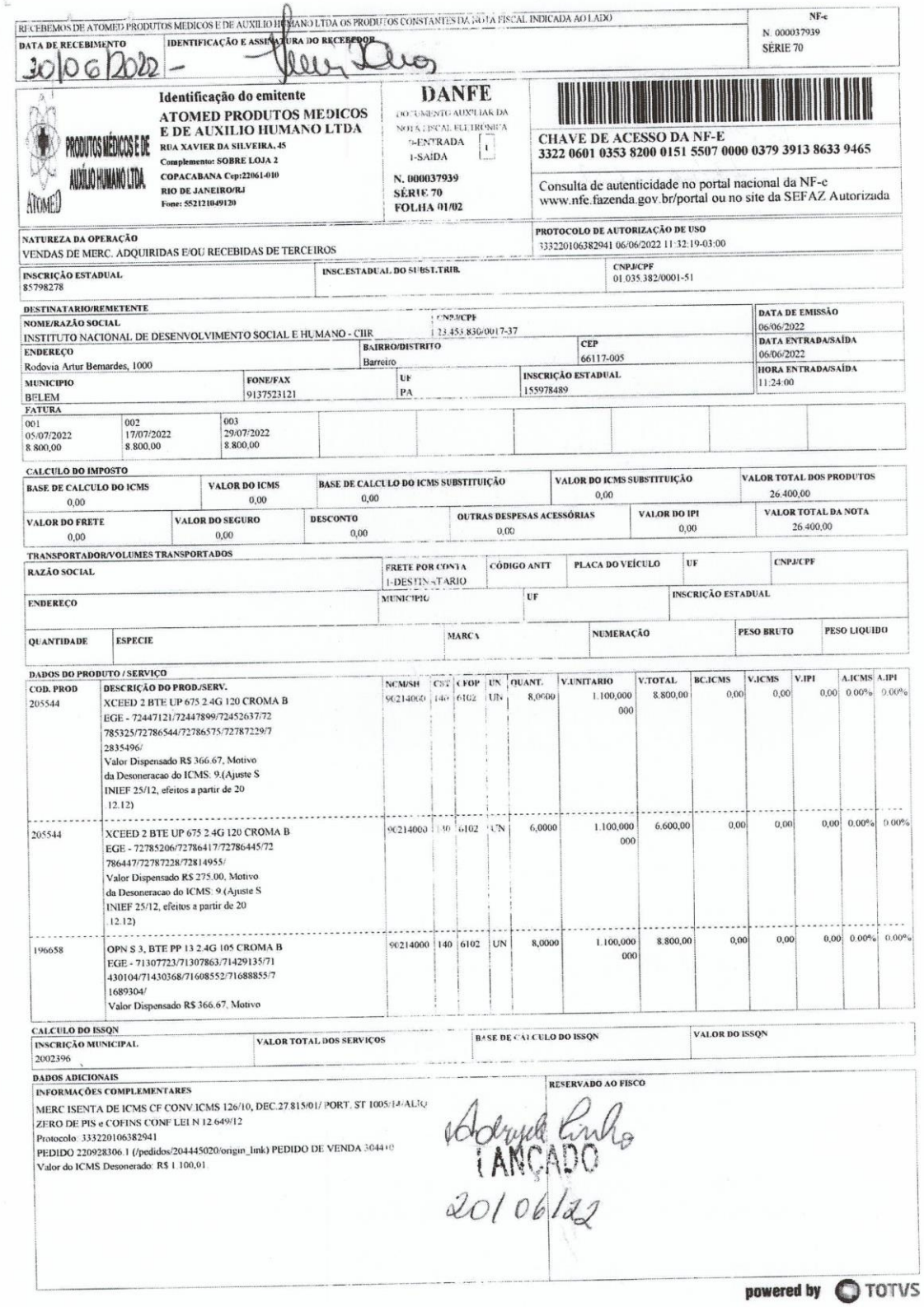
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0001672 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 222448294.1 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	07/06/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2022 16:17:02
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



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. 000037939 SÉRIE 70
30/06/2022		

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: 5521210491 20

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000037939
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0379 3913 8633 9465

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	332220106382941 06/06/2022 11:32:19-03:00

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	13.453.830/0017-37	06/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	06/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	159978489	11:24:00

FATURA

001 05/07/2022 8.800,00	002 17/07/2022 8.800,00	003 29/07/2022 8.800,00						

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	26.400,00

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	26.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

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
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72447121/72447899/72452637/72 785325/72786544/72786575/72787229/7 2835496/ 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	8,0000	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72785206/72786417/72786445/72 786447/72787228/72814955/ Valor Dispensado R$ 275.00, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6102	UN	6,0000	1.100,000 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 71307723/71307863/71429135/71 430104/71430368/71608552/71688855/7 1689304/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo	90214000	140	6102	UN	8,0000	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

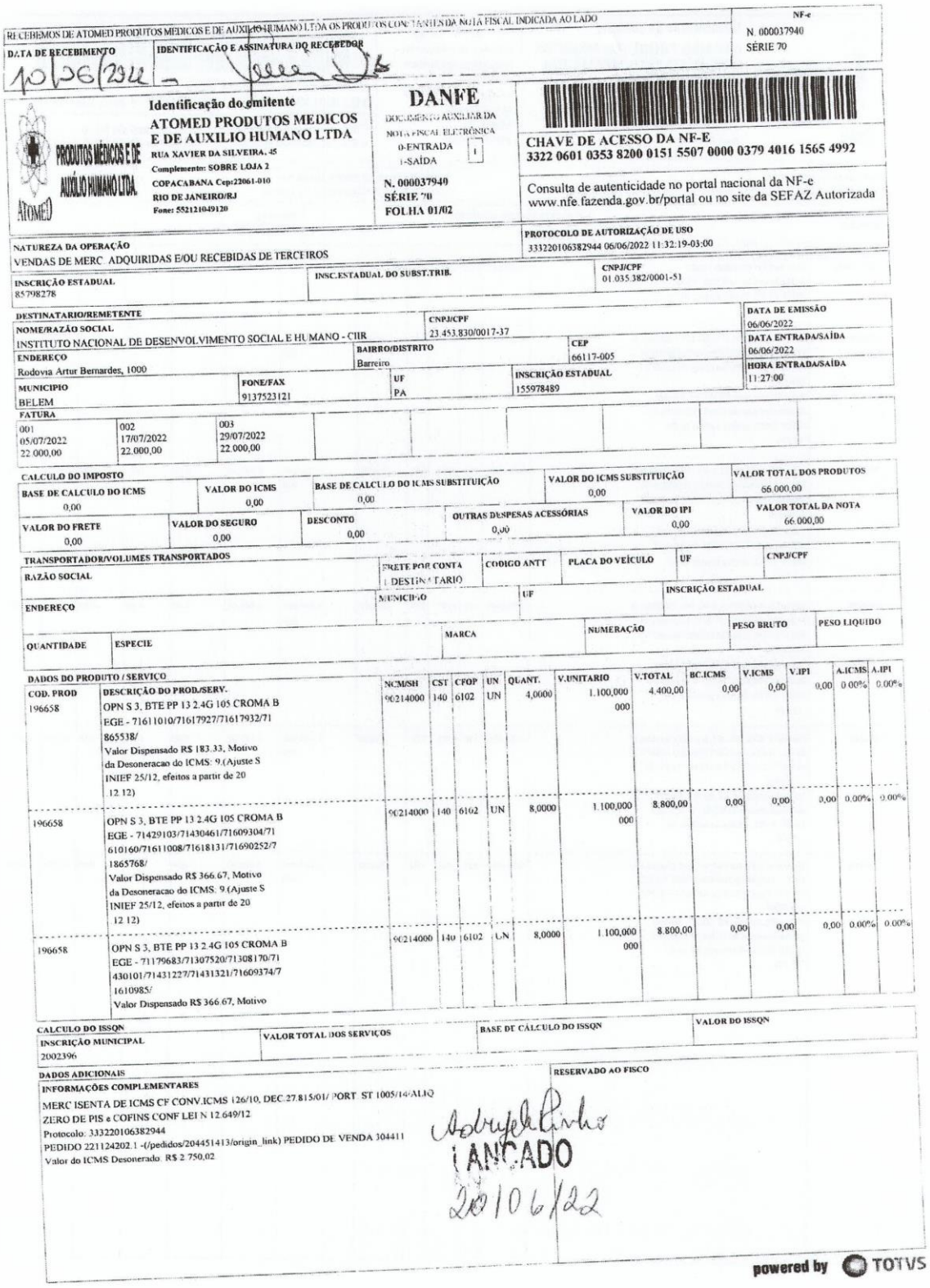
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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: 332220106382941 PEDIDO 220928306.1 (/pedidos/204445020/origin_link) PEDIDO DE VENDA 30440 Valor do ICMS Desonerado: R$ 1.100,01	LANÇADO 20/06/22

powered by TOTVS



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
10/06/2022	

NF-e
N. 000037940
SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 55212104120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000037940
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0379 4016 1565 4992

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	332201063829 44 06/06/2022 11:32:19-03:00

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	06/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	06/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	11:27:00

FATURA

001 05/07/2022 22.000,00	002 17/07/2022 22.000,00	003 29/07/2022 22.000,00

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	66.000,00

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	66.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

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 - 71611010/71617927/71617932/71865538/ 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	4,0000	1.100,000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 71429103/71430461/71609304/71610160/71611008/71618131/71690252/71865768/ 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	8,0000	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 71179683/71307520/71308170/71430101/71431227/71431321/71609374/71610985/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo	90214000	140	6102	UN	8,0000	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

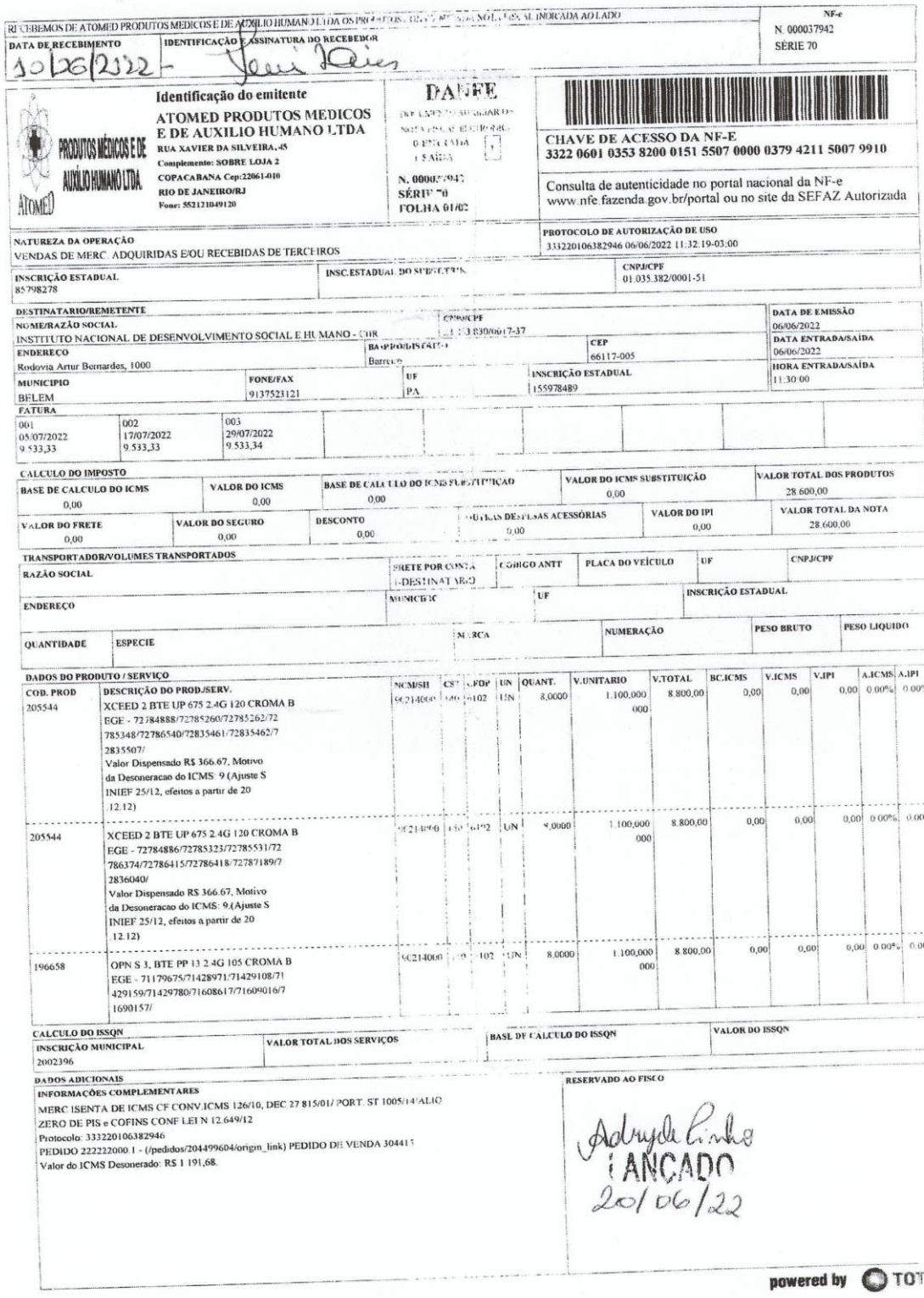
CALCULO DO ISSQN

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: 333220106382944 PEDIDO 221124202.1 -(/pedidos/204451413/origin_link) PEDIDO DE VENDA 304411 Valor do ICMS Desonerado: R$ 2.750,02	Adrycele Pinho LANÇADO 20/06/22

powered by TOTVS



RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/06/2022	

NF-e
N. 000037942
SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 5521121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 000037942
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0379 4211 5007 9910

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	332201063829 46 06/06/2022 11:32:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBSTITUTO	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	13.830/0017-37	06/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	06/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	11:30:00

FATURA

001	002	003
05/07/2022	17/07/2022	29/07/2022
9.533,33	9.533,33	9.533,34

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	28.600,00

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	28.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72784888/72785260/72785262/72785348/72786540/72835461/72835462/72835507/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	60	6102	UN	8,0000	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72784886/72785323/72785531/72786374/72786415/72786418/72787189/72836040/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	60	6102	UN	8,0000	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 71179675/71428971/71429108/71429159/71429780/71608617/71609016/71690157/	90214000	60	6102	UN	8,0000	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

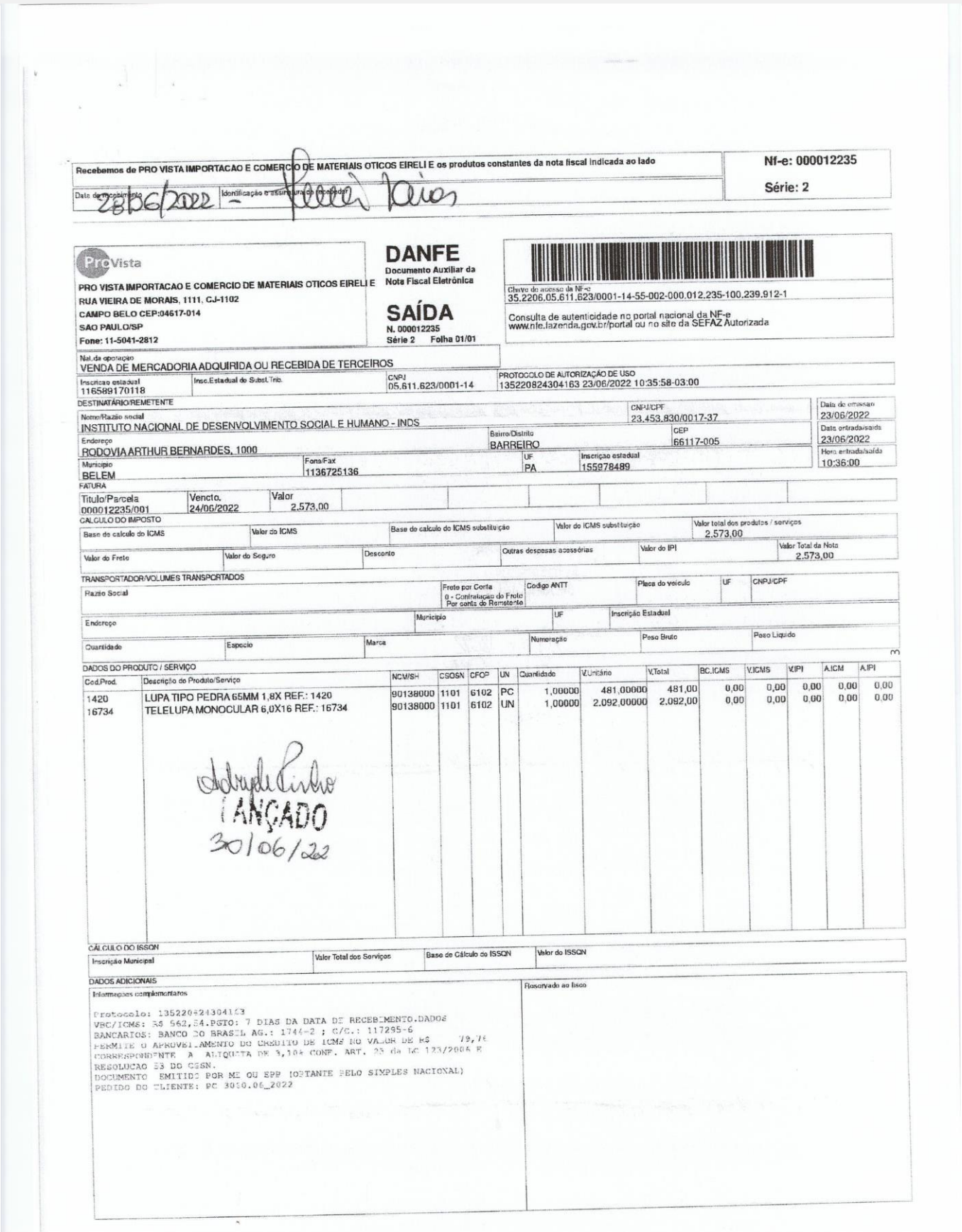
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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: 332220106382946
PEDIDO 222222000.1 - (/pedidos/204499604/origin_link) PEDIDO DE VENDA 304415
Valor do ICMS Desonerado: R$ 1 191,68.

RESERVADO AO FISCO
Adryele Linhe
LANÇADO
20/06/22

powered by TOTVS



Recebemos de PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nf-e: 000012235
Série: 2

Data de recebimento: 28/6/2022 | Identificação e assinatura do recebedor

ProVista

PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1111, CJ-1102
CAMPO BELO CEP:04617-014
SAO PAULO/SP
Fone: 11-5041-2812

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000012235
Série 2 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
35 2206 05 611 623/0001-14-55-002-000.012.235-100.239.912-1

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

Nat.da operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
116589170118		05.611.623/0001-14	135220824304163 23/06/2022 10:35:58-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data de emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	23/06/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data entrada/saída
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	23/06/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora entrada/saída
BELEM	1136725136	PA	155978489	10:36:00

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000012235/001	24/06/2022	2.573,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
				2.573,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					2.573,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0 - Contratação do Frete Por conta do Remetente)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
1420	LUPA TIPO PEDRA 65MM 1,8X REF.: 1420	90138000	1101	6102	PC	1,00000	481,00000	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16734	TELELUPA MONOCULAR 6,0X16 REF.: 16734	90138000	1101	6102	UN	1,00000	2.092,00000	2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrayde Cinho
LANÇADO
30/06/22

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Protocolo: 135220824304163
VBC/ICMS: R$ 562,54.PGTO: 7 DIAS DA DATA DE RECEBIMENTO.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 1744-2 ; C/C.: 117295-6
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 79,78 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10% CONF. ART. 23 da LC 123/2006 E RESOLUCAO 53 DO CGSN.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)
PEDIDO DO CLIENTE: PC 3010.06_2022

Reservado ao fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000066**
Data e Hora da Emissão	**01/07/2022 11:23:19**
Código de Verificação	**E955.8650.4007.42FA.C40C.3EDE.C288.CDD9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA**		
CPF / CNPJ:	**36.316.576/0001-00**	Inscrição	**3434422**
Endereço:	**AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 961 TERREO:;SALA:A BAIRRO NAZARÉ CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**supera3pa@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3085-1994**

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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICOS E COLORIDOS CONFORME CONTRATO CT.CIIR 001.2022 PARA OS SEGUINTES MODELOS E SERIAL: 03 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER A4 RICOH SP 3710 SF (N/S: 5171Z810227 - N/S: 5171Z810880 - N/S: 5171Z810873) / 05 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER A4 HP 428 (N/S: BRDSQ1VOLM - N/S: BRDSQ1VOLZ - N/S: BRDSQ1VOLV - N/S: BRDSQ1VOLL - N/S: BRDSQ1VOM7) / 03 MULTIFUNCIONAL COLORIDA LASER A4 RICOH C250FW (N/S: 5452P100012 - N/S: 5452P100101 - N/S: 5452P100179) / 07 IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER A4 HP 408DN (N/S: BRBSQ13116 - N/S: BRBSQ120L1 - N/S: BRBSQ1310W - N/S: BRBSQ1302Q - N/S: BRBSQ1300L - N/S: BRBSQ1302M - N/S: BRBSQ13010).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO LASER A4	8	1.700,00	13.600,00
SIM	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER A4	7	1.600,00	11.200,00
SIM	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER	3	2.200,00	6.600,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/07/22

Adryele Pinho
LANÇADO
01/07/22

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$ 31.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 31.400,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 84433
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	27/06/22
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	Locacao Cilindro PAT	2	47,2264	94,45
40153909	Loc Cil Grab n Go Viproxy	6	47,2264	283,36

Adryele Pinho
Adryele Gonvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/06/22

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 377,81

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 450 CR 42 DDL VENC: 08/08/22 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 40854793 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236
Locação mês de referência Julho.

Adryele Pinho
LANÇADO
01/07/22

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
/ /			84433

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 000.012.136
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0620 7184 2900 0126 5500 1000 0121 3618 5214 6858

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	315220022106018 07/06/2022 18:10:35

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	07/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006	BARREIRO		66117-005	07/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	18:09:45

PARCELAS

Número	001
Vencimento	07/07/2022
Valor	R$ 2.160,00

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	457,92 (21,20 %)	2.160,00
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	2.160,00

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
7216	PULSEIRA DE IDENT TYVEK AMARELA NEON C/ 100 UND	58079000	0400	5102	PCT	45,0000	24,0000	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7880	PULSEIRA DE IDENT TYVEK BRANCO C/ 100 UND	58079000	0400	5102	PCT	45,0000	24,0000	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 08/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 90,72 Federal, 367,20 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR VENDA J R: 81443, VENDEDOR: 40-DANIEL - mjr.daniel@hotmail.co, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 222448294.10	08/06/2022

QuickTrade 22.03 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br — Impresso dia 07/06/2022 18:10:40

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
07/06/2022	81443-1/1 (NF-12136)	DM	Nao	07/06/2022	2.160,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
INCLUSAO NO SERASA APOS 15 DIAS DE ATRASO. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ
Cobrar juros de R$ 3,67 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/07/2022.
Cobrar multa de R$108,00 para pagamento a partir de 08/07/2022.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

RECEBEMOS DE PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/06/2022 11:23 VALOR 435,00 DESTINATÁRIO INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036) - Rodovia Artur Bernardes 1000, VAL DE CAES, 66115-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
08/06/2022	-	Nº 000.003.175 SÉRIE: 1

PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Antonio Barreto 1699
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66060-020 FONE: (0xx91)3236-1166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.175
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1522 0605 1266 9000 0143 5500 1000 0031 7514 6321 1650

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	315220022203562 EM 08/06/2022 ÀS 11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152251049		05.126.690/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036)	23.453.830/0017-37	08/06/2022 11:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes 1000	VAL DE CAES	66115-000	08/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx91)3110-2006	PA	155978489	11:23

FATURA / DUPLICATA
DINHEIRO 435,00

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	435,00

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	148,16	435,00

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	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
1552	CIRCUITO PSICOMOTOR PULE E VIRE	95030039	0102	5102	UND	1	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80
1525	CASA DAS CHAVES COM ENCAIXE	95030039	0102	5102	UN	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36

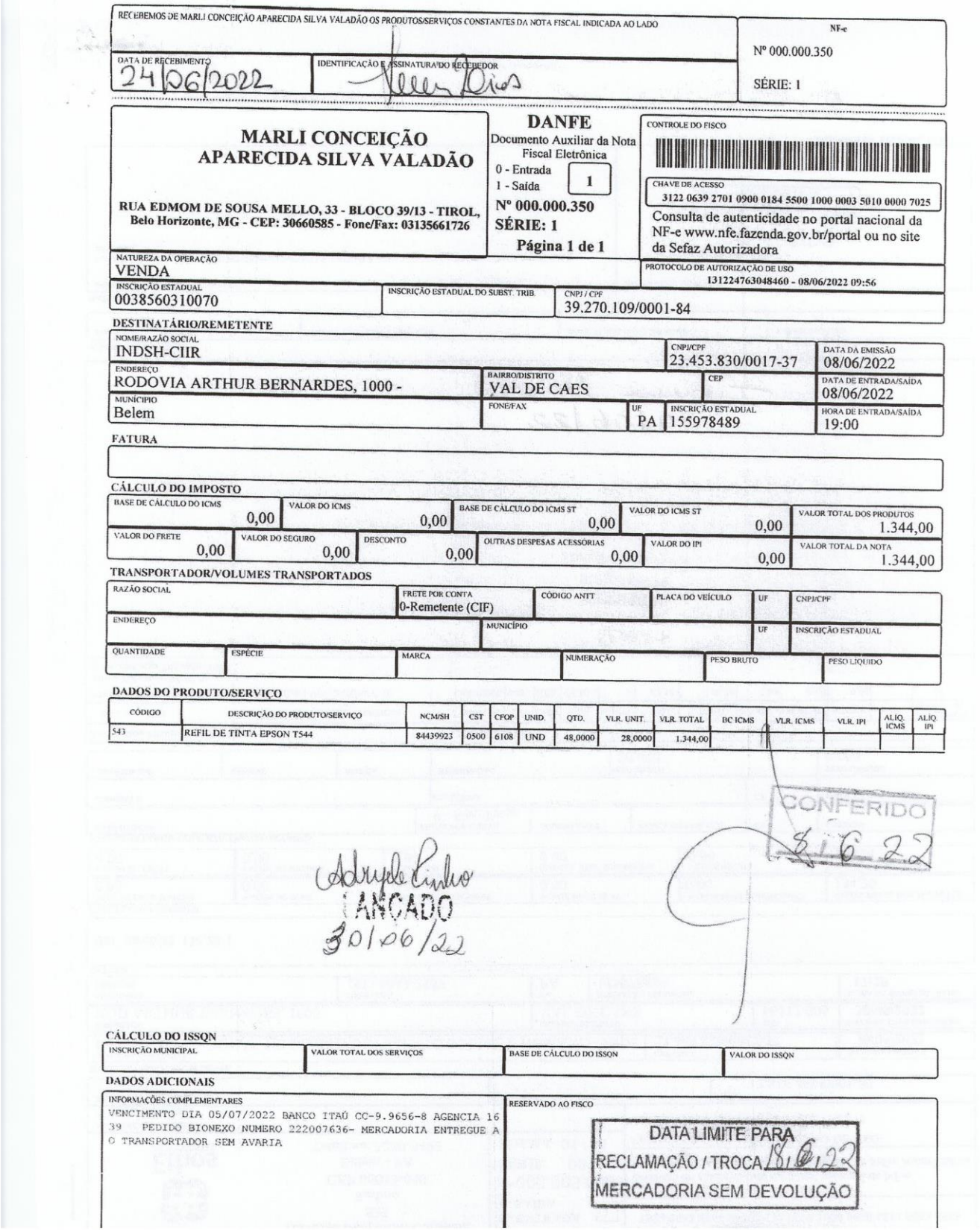
LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 74,21 Federal e R$ 73,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 0EBB1B Dinheiro: 435,00 NUMERO DO PEDIDO: PC 1766.11_2021./ BRADESCO AG:2997-1 CONTA :1767-1	



RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
24/06/2022		Nº 000.000.350 SÉRIE: 1

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO

RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - BLOCO 39/13 - TIROL,
Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.350
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0639 2701 0900 0184 5500 1000 0003 5010 0000 7025

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		131224763048460 - 08/06/2022 09:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0038560310070		39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-CIIR			23.453.830/0017-37	08/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	VAL DE CAES			08/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA	155978489	19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00

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	1.344,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
543	REFIL DE TINTA EPSON T544	84439923	0500	6108	UND	48,0000	28,0000	1.344,00					

CONFERIDO 8/6/22

Adryele Cunha
LANÇADO
30/06/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO DIA 05/07/2022 BANCO ITAÚ CC-9.9656-8 AGENCIA 1639 PEDIDO BIONEXO NUMERO 222007636- MERCADORIA ENTREGUE AO TRANSPORTADOR SEM AVARIA	DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 8/6/22 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/06/2022	Osvaldo Martins

NF-e
Nº 000.000.352
SÉRIE: 1

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO

RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - BLOCO 39/13 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.352
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0639 2701 0900 0184 5500 1000 0003 5216 4650 1303

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	131224769731101 - 12/06/2022 09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0038560310070		39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-CIIR			23.453.830/0017-37	10/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	VAL DE CAES		66117-005	10/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA	155978489	19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,96

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	179,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
442	CARREGADOR LG TURBO POWER MICRO USB-ORIGINAL CARGA RÁPIDA	84439923	0500	6108	UND	2,0000	89,9800	179,96					

Adryele Lima
LANCADO
27/06/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO DIA 28/06/2022 DEPOSITO BANCARIO -BANCO SANTANDE R CC 1300.2001.6 AGENCIA 1550 -MERCADORIA SEM TROCA E DEVOLUÇÃO.ACEITA PELO COMORADOR POR FOTO E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO-PEDIDO PORTAL BIONEXO PELO NÚMEROB220176070-1	

RECEBEMOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saúde Ltda. - EPP

DATA DE RECEBIMENTO: 10/06/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.104
SÉRIE: 001

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 000.012.104
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1522 0607 0948 5800 0101 5500 1000 0121 0417 1464 7226

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
315220022375895 09/06/2022 10:03:11

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	09/06/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BARREIRO	66117-005	09/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM		PA	155978489	10:03

FATURA

001 09/07/22 551,04 |

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	551,04
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	551,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1712	AGUA P/INJ. 1000ML FECHADO CX/ 16	30049099	0102	5102	FR	96	5,74	551,04	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 167,79
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 74QL4595 - Fab.: 15/11/2021 - Val.: 15/10/2023

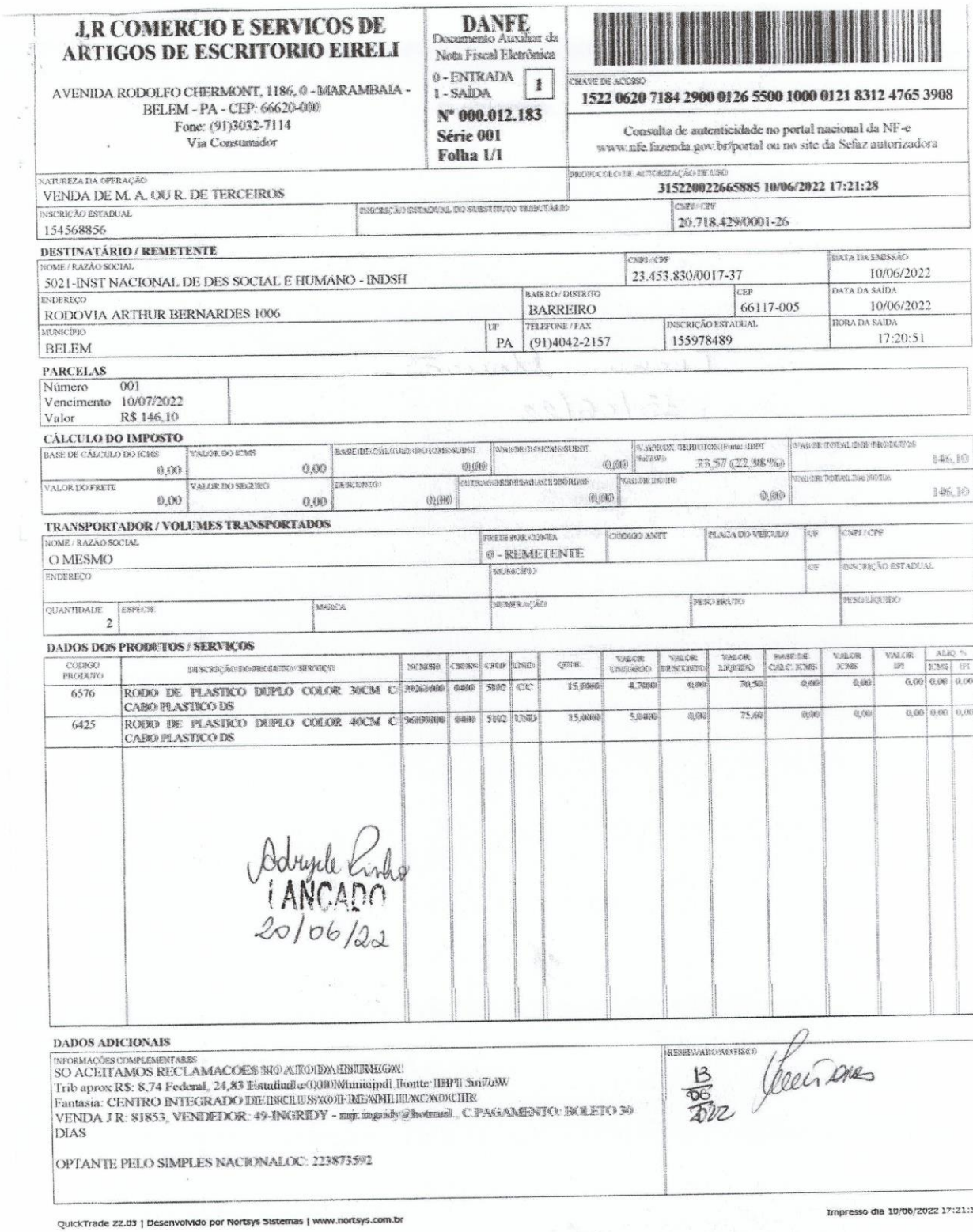
Adryele Pinho
LANÇADO
30/06/22

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. 74,11167,79IBPT BIONEXO 223179416.1	



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 000.012.183
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0620 7184 2900 0126 5500 1000 0121 8312 4765 3908

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	315220022665885 10/06/2022 17:21:28

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	10/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006	BARREIRO		66117-005	10/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	17:20:51

PARCELAS

Número	001
Vencimento	10/07/2022
Valor	R$ 146,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 9a07aW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,57 (22,98 %)	146,10
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	146,10

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6576	RODO DE PLASTICO DUPLO COLOR 30CM C CABO PLASTICO DS	39249000	0400	5102	CJC	15,5000	4,7000	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	RODO DE PLASTICO DUPLO COLOR 40CM C CABO PLASTICO DS	39249000	0400	5102	UND	15,0000	5,0400	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
20/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 8,74 Federal, 24,83 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 9a07aW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSSAO E REABILITACAO CIIR VENDA J R: 81853, VENDEDOR: 49-INGRIDY - ingr.ingandy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 223875592	13/06/2022

QuickTrade 22.03 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 10/06/2022 17:21:34

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/06/22	

NF-e
Nº: 000.132.811
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 000.132.811
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1328 1110 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	315220022658040 - 10/06/2022 16:54:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	10/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	10/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	16:54:48

FATURA
Num.: 132811 V.Orig.: 699,84 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 699,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,44	47,67	0,00	0,00	699,84

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	699,84

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
00030549	ALCOOL EM GEL 70% 470g SUAVGEL L 220031 F 20/01/2022 V 20/01/2024	29062990	0 00	5102	FR	36	7,79	280,44	280,44	47,67	0,00	17	0,00	0,00
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTSSEPTICO 100 ML RIALCOOL L 2201251 F 01/04/2022 V 30/04/2025	30049099	0 41	5102	FR	180	2,33	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrycle Pinho
LANÇADO
14/06/22

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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 10/07/2022, Valor: 699,84 BIONEXO 223947701 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0173 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.148.936
Série 001
Folha 1 / 1

LOBATO DISTRIBUIDORA
M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

CHAVE DE ACESSO
1522 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1489 3615 6915 3196
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 C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO	315220022354108 - 09/06/2022 08:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)			23.453.830/0017-37	09/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	09/06/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)913116-2006	155978489	08:11:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/07/2022
valor	R$ 574,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente				25.015.936/0001-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO	BAGRE			PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
16667	FLUMAZENIL INJ 0,1MG/ML 5ML 1 AM (C1) Lote: 2213426 Fab: 11/04/2022 Val: 30/04/2024 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30049069	560	5405	AM	40	14,3700	0,00%	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
30/06/22

reclamações no ato da entrega das mercadorias.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:CENTRO INT DE INCLUSAO E PDC- 2231794161 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:3 OPERAD.:1015 AG. COB.MM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL **PED.VENDA: 54895**	09/06/2022

Impresso em 09/06/2022 as 08:11:52

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 700,00	NF-e Nº: 000.015.508 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 13/06/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISMEMBEL
IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP
TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.015.508
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0663 8724 9300 0170 5500 1000 0155 0810 0030 1436

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 Mercadorias	315220022640087 - 10/06/2022 16:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	10/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES , 1000	BARREIRO		66117-005	10/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	16:01:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/07/2022	700,00

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	700,00

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	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04	VOL				

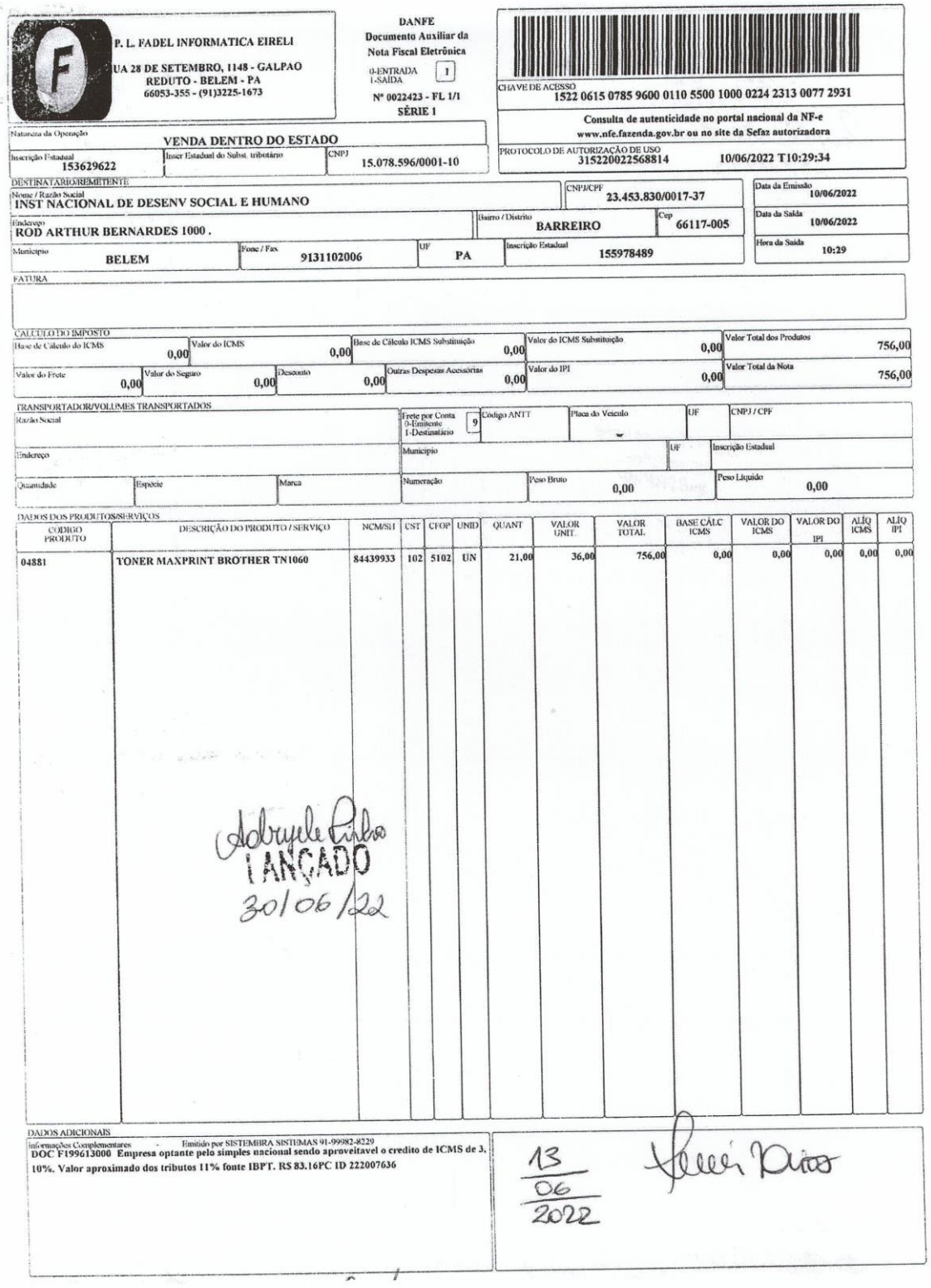
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00002813	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/100UN LT. SR13622MM Val. 02/27	40151200	0 60	5405	UN	3.500,00	0,2000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adryele Cunha
LANÇADO
14/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* 1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 700,00 PEDIDO BIONEXO N. 223688118.1 RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0010 - TELEVENDAS Fatura: 00030143-1 CIIR - Cliente: 006037	



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 0022423 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1522 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0224 2313 0077 2931
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 315220022568814 10/06/2022 T10:29:34

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMITENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 10/06/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 10/06/2022
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 10:29

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	756,00

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	756,00

TRANSPORTADOR/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: 0,00 | Peso Líquido: 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
04881	TONER MAXPRINT BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	21,00	36,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Lima
LANÇADO
30/06/22

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F199613000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 83.16PC ID 222007636

13/06/2022

Fatura de Locação	NR	0040
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO 11/06/2022		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.
RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

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

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC Br - MÊS JUNHO/2022

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
20/06/22

Adryele Pinho
LANCADO
20/06/22

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 700,00
VENCIMENTO:	11/07/2022
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: ____/____/____

RECEBEMOS DE ASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/06/2022	

NF-e
Nº 000002240
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 000002240 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0022 4010 0122 4017

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	315220022659755 10/06/2022 17:00:31

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	10/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	10/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	17:00:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2022	542,25									

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	542,25

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	542,25

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
74	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
68863	COLA DE SILICONE LIQUIDA 100G CX C/12 UNDS - BRW	35061090	0400	5102	UN	15,0000	6,7500	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72057	COLA BASTAO 40G PCT C/12 UND - LYKE	35061090	0400	5102	UN	5,0000	2,8900	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69176	GRAMPEADOR P/20 FLS T945 5CM 26/6 - TRIS	84729040	0400	5102	UN	7,0000	10,2000	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71846	LAPIS DE COR C/ 12 CORES GRANDE RECICLADO SEXTAVADO - KAZ	96099000	0400	5102	UN	17,0000	4,3500	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	MASSA P/ MODELAR CX C/12 CORES 130G - MARIPEL	34070010	0400	5102	CX	10,0000	6,4100	0,00	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71460	PAPEL FOTOGRAFICO AUTO ADESIVO A-4 GLOSSY 130G PCT C/20 FLS - MASTERPRINT	48114110	0400	5102	UN	10,0000	16,9100	0,00	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69276	PISTOLA P/ DERRETIMENTO COLA BASTAO PEQUENA - BRW	85167990	0400	5102	UN	2,0000	13,8000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65957	POSTIT 76 X 76 AMARELO C/ 100FLS - BRW	48209000	0400	5102	BL	8,0000	2,5500	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Cunha
LANÇADO
14/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 223949965.1. Pedido(s): 201173	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000353458 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1522 0607 0845 4800 0106 5500 2000 3534 5810 0353 4591

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	315220022379304 09/06/2022 10:17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC L DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	09/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000	BARREIRO		66117-005	09/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	4042-2157	PA	155978489	18:00:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00353458	824,19	0,00	824,19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/07/2022	824,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
824,19	140,11	0,00	0,00	824,19

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	824,19

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28280	DISJUNTOR DIN 3P 100A - STECK	85362000	500	5102	UN	3.000	274,73	0,00	824,19	824,19	140,11	0,00	17,00	0,00

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
DATA: 09/06/2022
ASS.:

DATA:
ASS.:

LANÇADO
06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: MAGNO-VENDAS Val.: aprox. dos tributos R$319,54 (38,77%) Fonte IBPT Nao aceitamos troca ou devolucao de produtos: corte,solda,abrasivos e eletricos por mal uso ou insatisfacao.Para 2 via de boleto solicite p/empresa ou sujerimos a adesao ao DDA (debito direto autorizado).Obrigada pela preferencia! PC: 3037.06_2022	09/06/2022

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 09/06/2022 10:18:36 -

RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/06/2022	Oswaldo Martins

NF-e
Nº 000.000.351
SÉRIE: 1

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO

RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - BLOCO 39/13 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.351
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0639 2701 0900 0184 5500 1000 0003 5110 0480 0070

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	131224763077464 - 08/06/2022 10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0038560310070		39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-CIIR			23.453.830/0017-37	08/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	VAL DE CAES			08/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA	155978489	19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	448,00

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	448,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
500	REFIL DE TINTA EPSON PRETO-COLOR	84439923	0500	6108	UND	16,0000	28,0000	448,00					

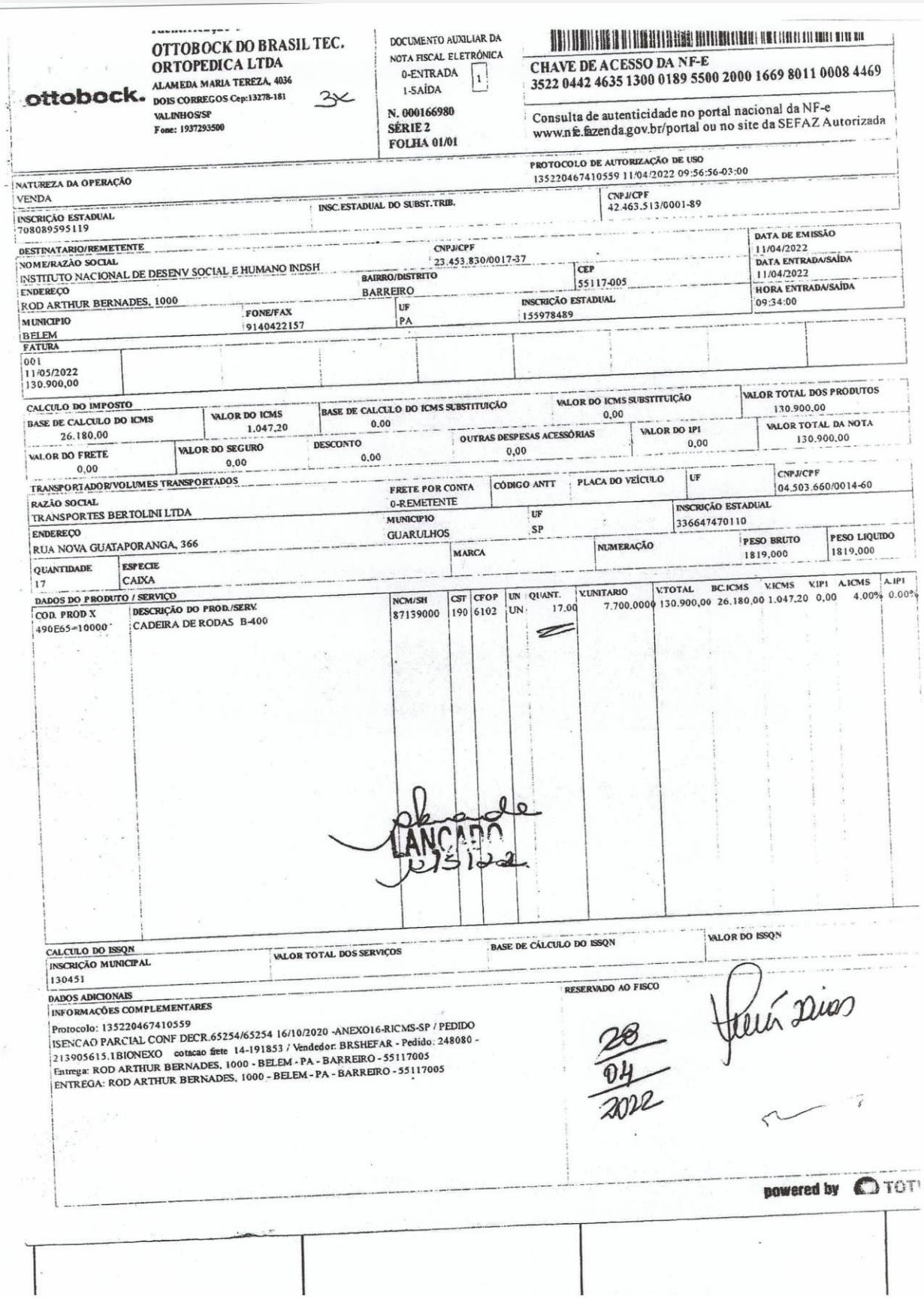
Adryele Cunha
LANÇADO
27/06/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 28 /06/2022 DEPÓSITO CC 9.9656.8 AGENCIA 1639 MERCADORIA ENTREGUE AO TRANSPORTADOR SEM AVARIA PEDIDO BI ONEXO NUMERO 222344010-1	



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [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: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220467410559 11/04/2022 09:56:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708089595119
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2022
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 11/04/2022
MUNICIPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 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 28/04/2022

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 TOT

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.3305250 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

CHAVE DE ACESSO
3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3052 5010 9372 3614
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
6.107 VENDA DE PRODUTO		135220774571188 13/06/2022 12:37:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5466976E)			23.453.830/0017-37	13/06/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		BARREIRO	66117-005	13/06/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3305250/01	13/07/2022	1.089,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.089,00	76,23	0,00	0,00	1.089,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,150	0,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.4800	KETAMIN NP 50mg/mL Sol. Inj. - 25 amp. ambar x 2mL - (CI) - Lis:POS - Trib aprox RS: 146,47 Federal e 130,68 Estadual Fonte: I BPT/empresometro.co B391D4. FCI: 3C26D2F1-5A82-4021-A137-25C7D81EFF30 Lote: 22020336 - Qtd: 1,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 02/2024 Lote: 22040705 - Qtd: 2,0000 - Fab: 04/2022 - Val: 04/2024	3004.90.32	090	6107	CX	3,0000	363,0000	1.089,00	1.089,00	76,23	0,00	7,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
30/06/22

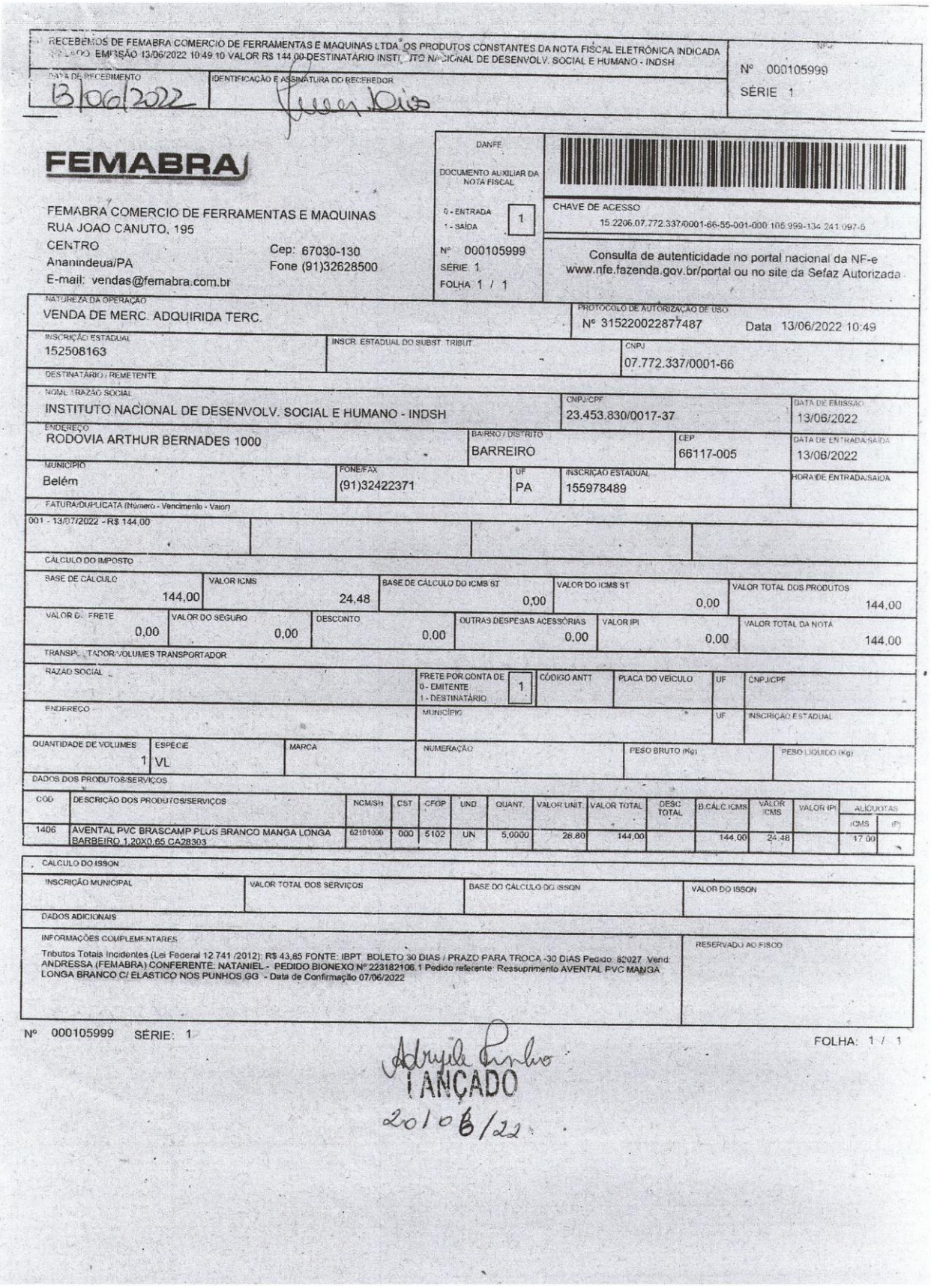
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
	22/06/2022 Fabricia Dias

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5466976E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.089,00 - NE: 722762 -Ordem de Compra Nr. : 223179416 -Pedido 223179416 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox RS: 146,47 Federal e 130,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespac:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/C NPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPO S.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 108,90 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000



RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 13/06/2022 10:49:10 VALOR R$ 144,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO: 13/06/2022 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000105999 SÉRIE 1

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA — Cep: 67030-130 — Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA: 1
Nº 000105999
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2206 07.772.337/0001-66 55 001 000 105 999 134 241 097 5

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 315220022877487 Data 13/06/2022 10:49

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	13/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	13/06/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)32422371	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 13/07/2022 - R$ 144,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,00	24,48	0,00	0,00	144,00

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	144,00

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

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
1406	AVENTAL PVC BRASCAMP PLUS BRANCO MANGA LONGA BARBEIRO 1,20X0,65 CA28303	62101000	000	5102	UN	5,0000	28,80	144,00		144,00	24,48		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 43,85 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 82027 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE: NATANIEL - PEDIDO BIONEXO Nº 223182106.1 Pedido referente: Ressuprimento AVENTAL PVC MANGA LONGA BRANCO C/ ELASTICO NOS PUNHOS GG - Data de Confirmação 07/06/2022

RESERVADO AO FISCO

Nº 000105999 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

LANÇADO
20106/22

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 2565
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1522 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0025 6513 5014 8854

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)	315.220.022.962.700 13/06/2022 17:21:25

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	13/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005		13/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	17:21:19

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	774,70

Adrycle Cinto
FANCADO
20/06/22

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	13/07/2022
Valor R$:	774,70

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	774,70

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	774,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**RB:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	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
000147	PAPEL CELOFANE LARANJA	48081000	0400	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	PAPEL CELOFANE AMARELO	48081000	0400	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000146	PAPEL CELOFANE VERMELHO	48081000	0400	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	FITA DE CETIM VERDE	58063200	0400	5102	RL	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	FITA DE CETIM AMARELO	58063200	0400	5102	RL	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000122	FITA DE CETIM VERMELHA	58063200	0400	5102	RL	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	FITA DE CETIM AZUL	58063200	0400	5102	RL	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	FITA DE CETIM ALARANJADO	58063200	0400	5102	RL	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	PAPEL DE SEDA VERDE	48081000	0400	5102	UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000376	PAPEL DE SEDA AMARELO	48025499	0400	5102	UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000377	PAPEL DE SEDA VERMELHO	48025499	0400	5102	UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000378	PAPEL DE SEDA AZUL	48025499	0400	5102	UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000379	PAPEL DE SEDA LARANJA	48025499	0400	5102	UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	FITA DE CETIM N5 VERDE	58063200	0400	5102	RL	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000381	FITA DE CETIM N5 AMARELO	58063200	0400	5102	RL	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	FITA DE CETIM N5 VERMELHO	58063200	0400	5102	RL	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000382	FITA DE CETIM N5 AZUL	58063200	0400	5102	RL	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000383	FITA DE CETIM N5 LARANJA	58063200	0400	5102	RL	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000292	GIZ DE CERA TWIST C/12 UNIDADES	96099000	0400	5102	CX	2,00	57,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000384	PAPEL 40KG MARROM	48081000	0400	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000270	COLA DE CONTATO 75G	35061090	0400	5102	UN	4,00	17,30	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000380	BARBANTE ALGODÃO	52053100	0400	5102	RL	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000215 X	SACO PLAST TRANSPARENTE SACOLE C/ 100 UNID	39232190	0400	5102	PT	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073 X	COLA DE ISOPOR	35061090	0400	5102	UN	5,00	35,20	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

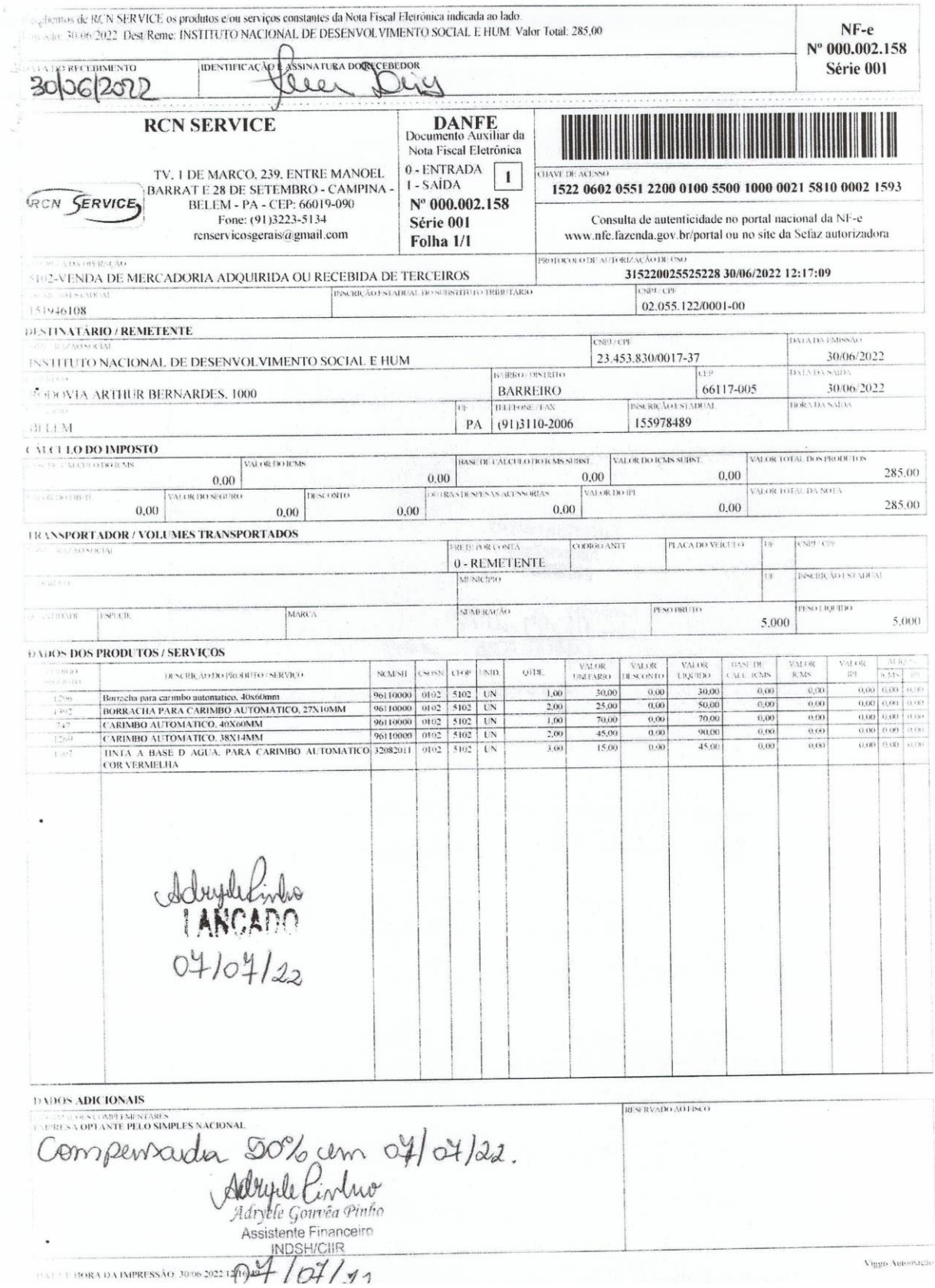
14/06/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/06/2022 17:21:28
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

Jamily C. D. Souza
Farmacêutica
CRF - PA 9772

Conferido e Liberado!

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



...dentos de RCN SERVICE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
...ão: 30/06/2022 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 285,00

NF-e
Nº 000.002.158
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 30/06/2022
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

RCN SERVICE

TV. 1 DE MARCO, 239, ENTRE MANOEL BARRAT E 28 DE SETEMBRO - CAMPINA - BELEM - PA - CEP: 66019-090
Fone: (91)3223-5134
rcnservicosgerais@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.158
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0602 0551 2200 0100 5500 1000 0021 5810 0002 1593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: S102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **315220025525228 30/06/2022 12:17:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
151946108		02.055.122/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0017-37	30/06/2022
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA: 30/06/2022
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	TELEFONE/FAX: (91)3110-2006	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

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	285,00

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	285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,000	5,000

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12595	Borracha para carimbo automatico, 40x60mm	96110000	0102	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO, 27X10MM	96110000	0102	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	CARIMBO AUTOMATICO, 40X60MM	96110000	0102	5102	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12593	CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM	96110000	0102	5102	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	TINTA A BASE D AGUA, PARA CARIMBO AUTOMATICO COR VERMELHA	32082011	0102	5102	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
07/07/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Compensada 50% em 07/07/22.
Adryele Pinho
Adryele Gonvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/06/2022 12:19:09 07/07/22

Viggo Automação

Recebemos de RCN SERVICE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/07/2022 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor Total: 285,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/07/2022	

NF-e
Nº 000.002.163
Série 001

RCN SERVICE

TV. 1 DE MARCO, 239, ENTRE MANOEL BARRAT E 28 DE SETEMBRO - CAMPINA - BELEM - PA - CEP: 66019-090
Fone: (91)3223-5134
renservicosgerais@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.163
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0702 0551 2200 0100 5500 1000 0021 6310 0002 1643

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
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315220026082296 04/07/2022 15:24:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
151946108		02.055.122/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	04/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	04/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3110-2006	155978489	

PARCELAS

Número	001
Vencimento	03/08/2022
Valor	R$ 285,00

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	285,00

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	285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,000	6,000

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
47	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	96110000	0102	5102	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	Borracha corte a laser c/texto p/carimbo aut.60X40em	96110000	0102	5102	UN	4,00	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	Refil p/ carimbo automatico 38x14mm	96122000	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

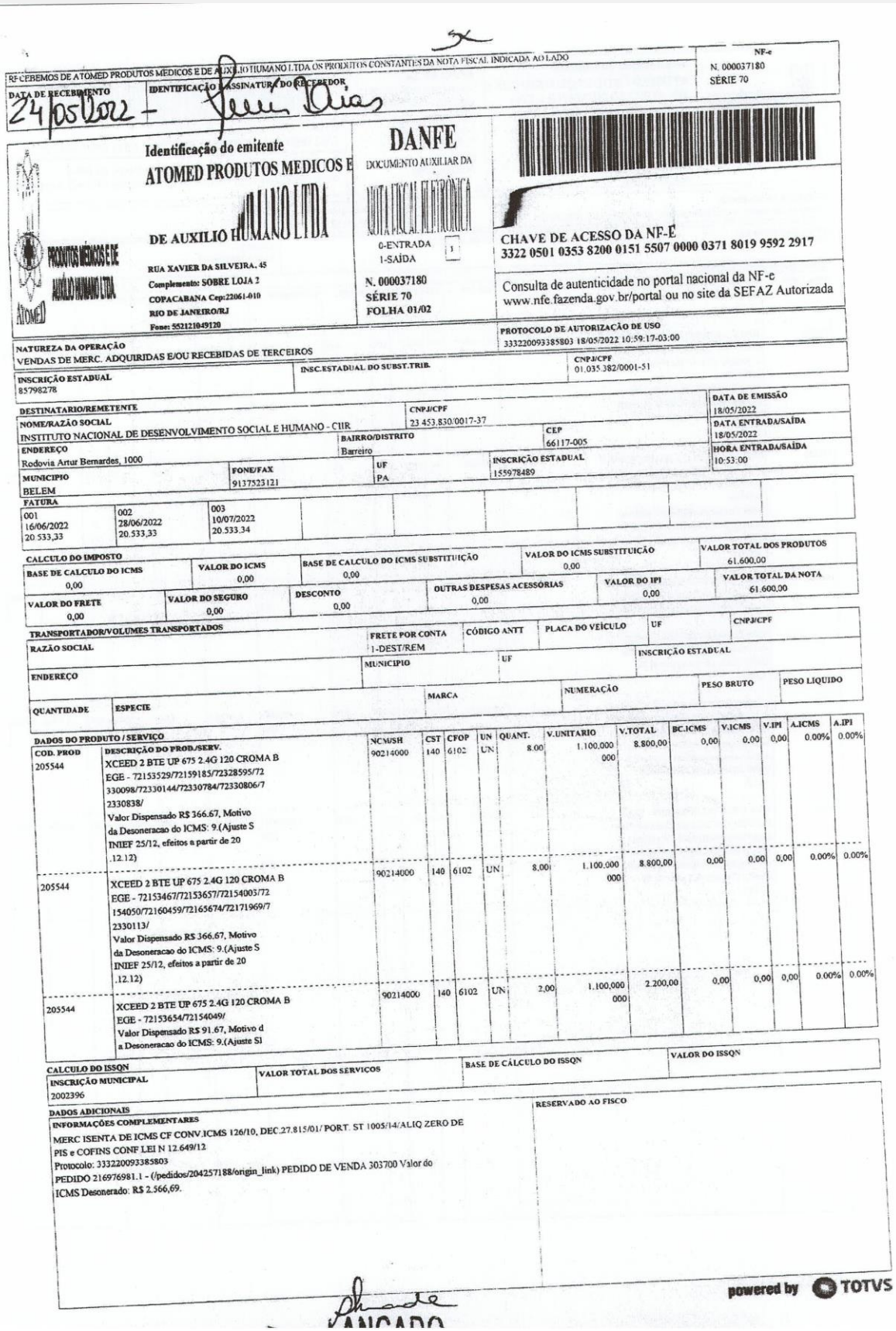
Adryele Cinho
LANÇADO
07/07/22

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Vigge Automação

HORA DA IMPRESSÃO: 04/07/2022 15:28:06



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
24/05/2022	

NF-e
N. 000037180
SÉRIE 70

Identificação do emitente

ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA

RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 55212104920

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000037180
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0501 0353 8200 0151 5507 0000 0371 8019 9592 2917

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	333220093385803 18/05/2022 10:59:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
857982278		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	18/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	18/05/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	10:53:00

FATURA

001 16/06/2022 20.533,33	002 28/06/2022 20.533,33	003 10/07/2022 20.533,34

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	61.600,00

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	61.600,00

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
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72153529/72159185/72328595/72330098/72330144/72330784/72330806/72330838/ 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%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72153467/72153657/72154003/72154050/72160459/72165674/72171969/72330113/ 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%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72153654/72154049/ Valor Dispensado R$ 91.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI	90214000	140	6102	UN	2,00	1.100,000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

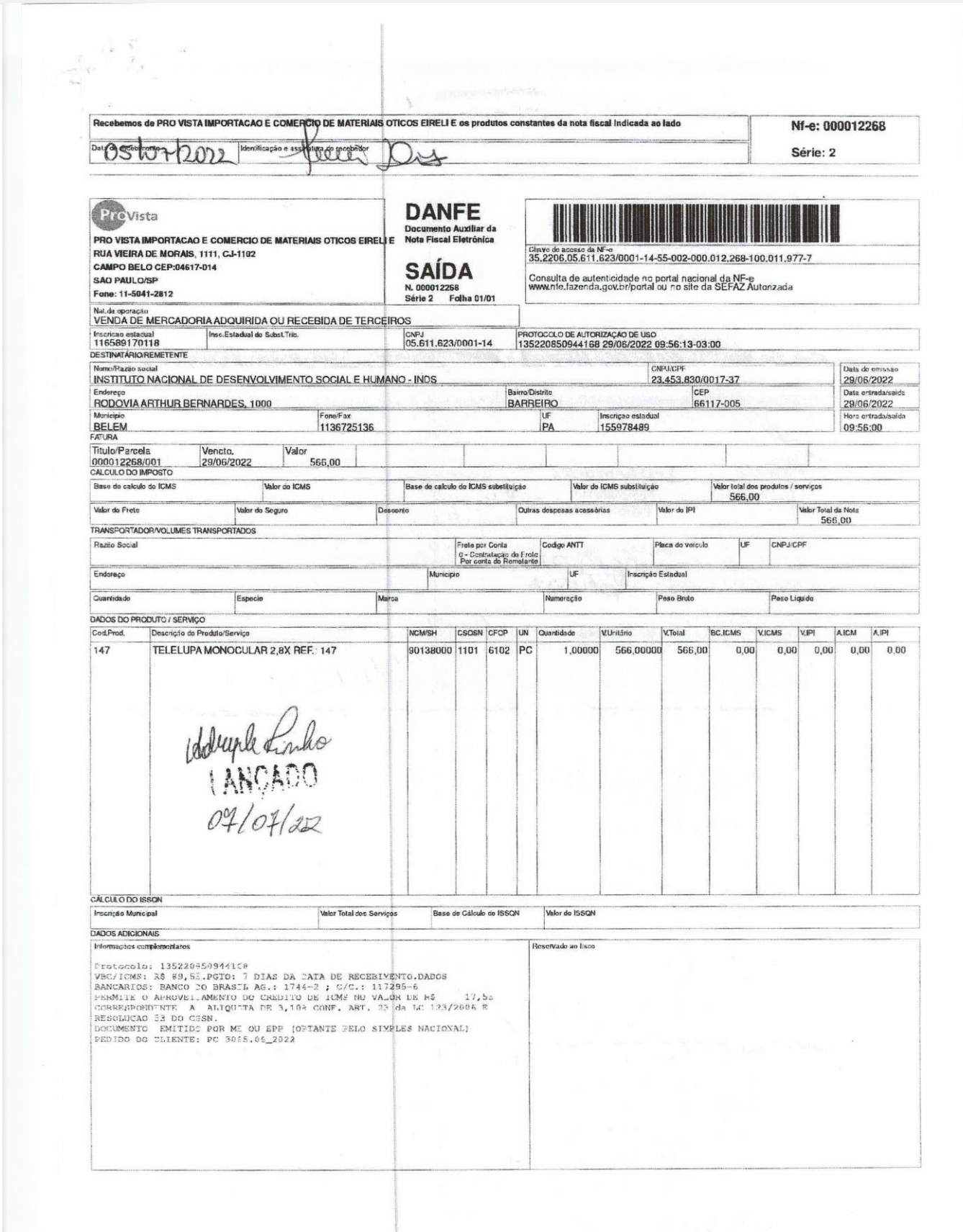
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

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: 333220093385803 PEDIDO 216976981.1 - (/pedidos/204257188/origin_link) PEDIDO DE VENDA 303700 Valor do ICMS Desonerado: R$ 2.566,69.	

powered by TOTVS

CANCELADO



Recebemos de PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nf-e: 000012268
Série: 2

Data de recebimento: 05/07/2022 | Identificação e assinatura do recebedor

ProVista

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000012268
Série 2 Folha 01/01

PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1111, CJ-1102
CAMPO BELO CEP:04617-014
SAO PAULO/SP
Fone: 11-5041-2812

Chave de acesso da NF-e
35 2206 05 611 623/0001-14 55 002 000 012 268 100 011 977-7

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

Nat.da operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
116589170118		05.611.623/0001-14	135220850944168 29/06/2022 09:56:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data do emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	29/06/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data entrada/saída**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BARREIRO	66117-005	29/06/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora entrada/saída**
BELEM	1136725136	PA	155978489	09:56:00

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000012268/001	29/06/2022	566,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
				566,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					566,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0 - Contratação do Frete Por conta do Remetente)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
147	TELELUPA MONOCULAR 2,8X REF.: 147	90138000	1101	6102	PC	1,00000	566,00000	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eduarda Pinho
LANÇADO
07/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Protocolo: 135220850944168 VBC/ICMS: R$ 88,52.PGTO: 7 DIAS DA DATA DE RECEBIVENTO.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 1744-2 ; C/C.: 117295-6 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 17,5 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10% CONF. ART. 23 da LC 123/2006 E RESOLUCAO 53 DO CGSN. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) PEDIDO DO CLIENTE: PC 3025.06_2022	

RECEBEMOS DE RASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 15/06/2022 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Jeani Dias

NF-e
Nº 000002262
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 000002262 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0022 6210 0122 6211

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	315220023095915 14/06/2022 13:18:40

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	14/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	14/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	13:18:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/07/2022	135,36									

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	135,36

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	135,36

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
67	VOLUME				

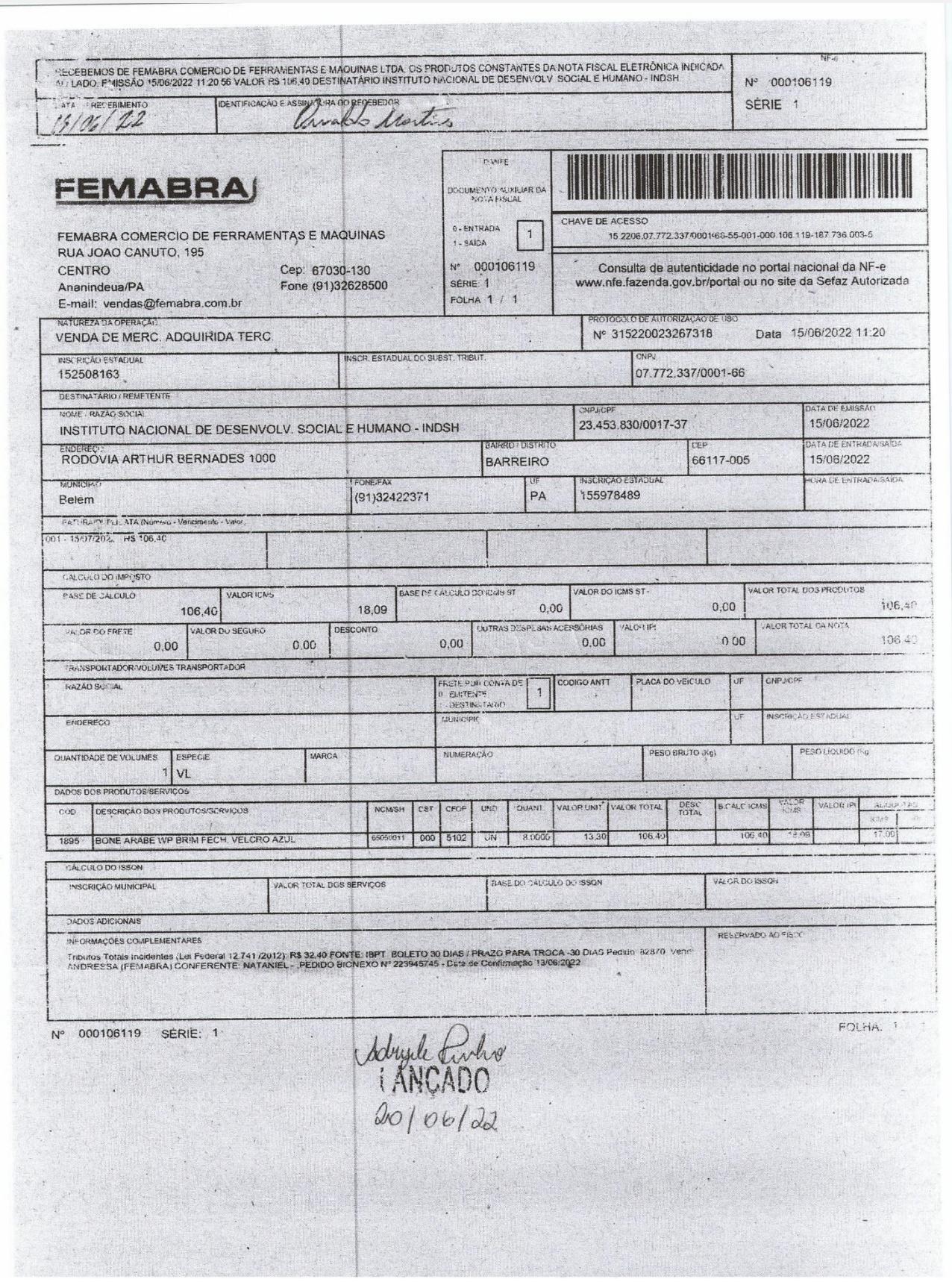
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
63805	FOLHA EVA 40X48 COR AMARELO - IBEL	40021911	0400	5102	FL	8,0000	1,9800	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68024	FOLHA EVA 40X48 COR AZUL - IBEL	40021911	0400	5102	UN	15,0000	1,9800	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5758	FOLHA EVA 40X48 COR BRANCO - IBEL	40021911	0400	5102	UN	16,0000	1,9800	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65017	FOLHA EVA 40X48 COR LARANJA - IBEL	40021911	0400	5102	UN	12,0000	1,9800	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64974	FOLHA EVA 40X48 COR VERMELHO - IBEL	40021911	0400	5102	UN	10,0000	1,9800	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70621	FOLHA EVA 40X60 COR VERDE ESCURO - IBEL	40021911	0400	5102	FL	6,0000	2,4300	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrycle Pinho
LANÇADO
20/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 224493241.1. Pedido(s): 201323	



RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 15/06/2022 11:20:56 VALOR R$ 106,40 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO: 15/06/22 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Arnaldo Martins

NF-e Nº 000106119 SÉRIE 1

DANFE — DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000106119
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2206 07.772.337/0001-66 55-001-000.106.119-187.736.003-5

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

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	Nº 315220023267318 Data 15/06/2022 11:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	152508163
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO: 15/06/2022
ENDEREÇO	RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005 — DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/06/2022
MUNICÍPIO	Belém	FONE/FAX: (91)32422371 — UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 — HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 15/07/2022 - R$ 106,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,40	18,09	0,00	0,00	106,40

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	106,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL				

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
1895	BONE ARABE WP BRIM FECH. VELCRO AZUL	65050011	000	5102	UN	8,0000	13,30	106,40		106,40	18,09		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

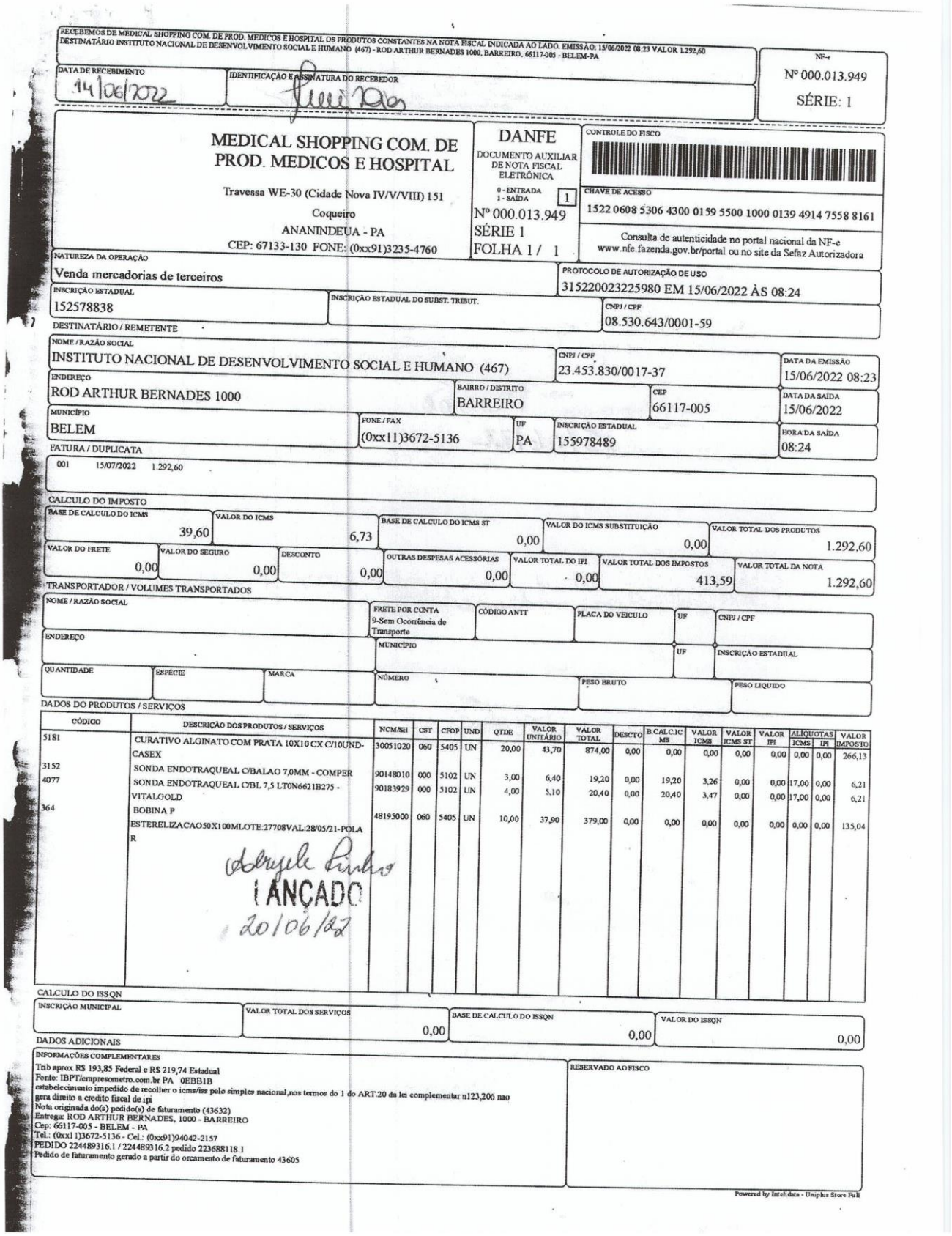
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 32,40 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 82870 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE: NATANIEL - PEDIDO BIONEXO Nº 223945745 - Data de Confirmação 13/06/2022

RESERVADO AO FISCO

Nº 000106119 SÉRIE: 1 FOLHA: 1

Adryele Pinho
LANÇADO
20/06/22



RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/06/2022 08:23 VALOR 1.292,60
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO: 14/06/2022 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.013.949 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 000.013.949
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 1522 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0139 4914 7558 8161

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 mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220023225980 EM 15/06/2022 ÀS 08:24

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	15/06/2022 08:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	15/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA	155978489	08:24

FATURA / DUPLICATA
001 15/07/2022 1.292,60

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
39,60	6,73	0,00	0,00	1.292,60

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	413,59	1.292,60

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
5181	CURATIVO ALGINATO COM PRATA 10X10 CX C/10UND-CASEX	30051020	060	5405	UN	20,00	43,70	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13
3152	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0MM - COMPER	90148010	000	5102	UN	3,00	6,40	19,20	0,00	19,20	3,26	0,00	0,00	17,00	0,00	6,21
4077	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 7,5 LT0N6621B275 - VITALGOLD	90183929	000	5102	UN	4,00	5,10	20,40	0,00	20,40	3,47	0,00	0,00	17,00	0,00	6,21
364	BOBINA P ESTERELIZACAO50X100MLOTE:27708VAL:28/05/21-POLAR	48195000	060	5405	UN	10,00	37,90	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,04

LANÇADO 20/06/22

CALCULO DO ISSQN

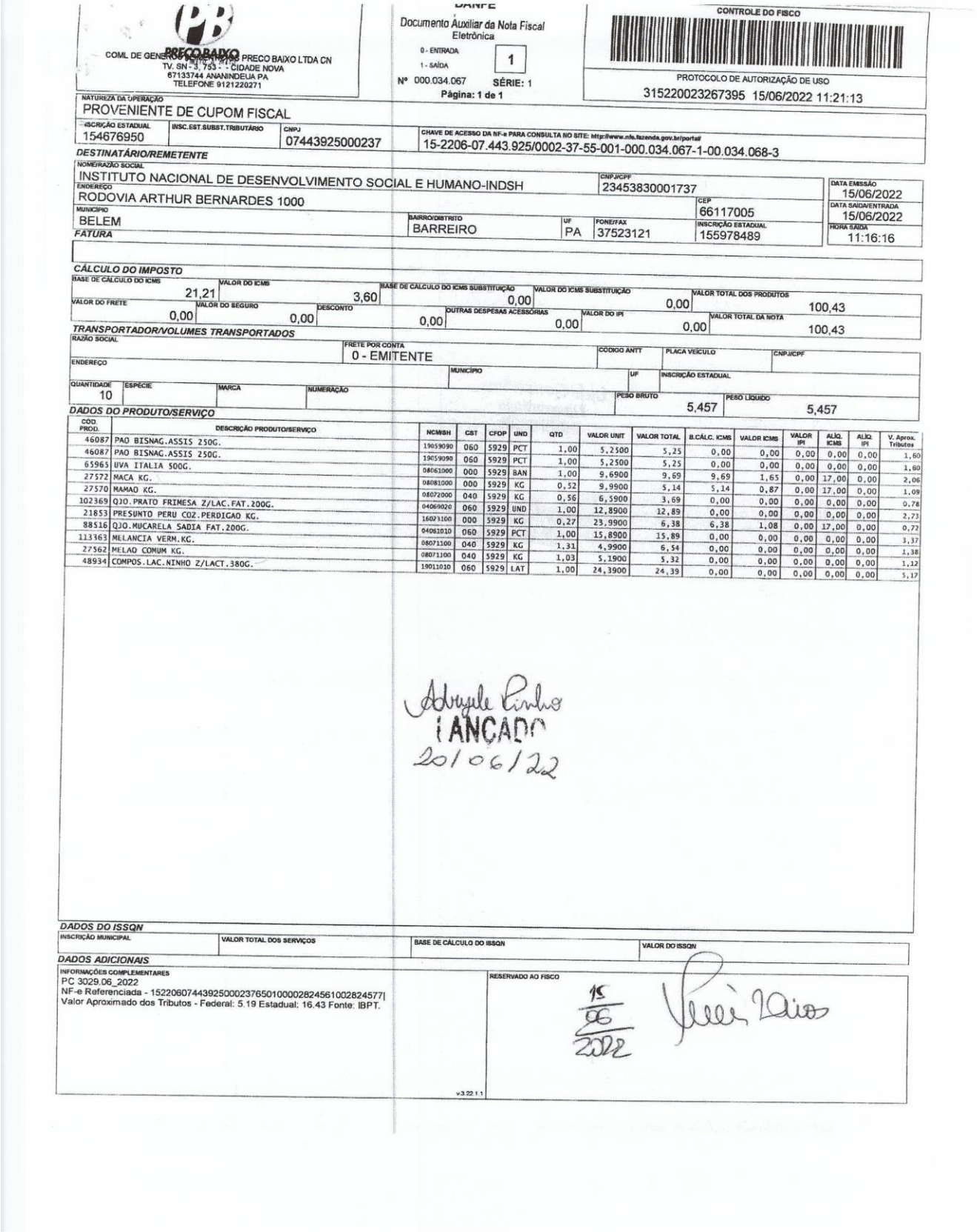
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 193,85 Federal e R$ 219,74 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 (43632)
Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO
Cep: 66117-005 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136 - Cel.: (0xx91)94042-2157
PEDIDO 224489316.1 / 224489316.2 pedido 223688118.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 43605

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.067 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220023267395 15/06/2022 11:21:13

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
154676950		07443925000237

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
15-2206-07.443.925/0002-37-55-001-000.034.067-1-00.034.068-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	15/06/2022

ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000			66117005	15/06/2022
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA 37523121	155978489	11:16:16

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
21,21	3,60	0,00	0,00	100,43

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	100,43

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
10				5,457	5,457

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
46087	PAO BISNAG.ASSIS 250G.	19059090	060	5929	PCT	1,00	5,2500	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
46087	PAO BISNAG.ASSIS 250G.	19059090	060	5929	PCT	1,00	5,2500	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
65965	UVA ITALIA 500G.	08061000	000	5929	BAN	1,00	9,6900	9,69	9,69	1,65	0,00	17,00	0,00	2,06
27572	MACA KG.	08081000	000	5929	KG	0,52	9,9900	5,14	5,14	0,87	0,00	17,00	0,00	1,09
27570	MAMAO KG.	08072000	040	5929	KG	0,56	6,5900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
102369	QJO.PRATO FRIMESA Z/LAC.FAT.200G.	04069020	060	5929	UND	1,00	12,8900	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
21853	PRESUNTO PERU COZ.PERDIGAO KG.	16023100	000	5929	KG	0,27	23,9900	6,38	6,38	1,08	0,00	17,00	0,00	0,72
88516	QJO.MUCARELA SADIA FAT.200G.	04061010	060	5929	PCT	1,00	15,8900	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37
113363	MELANCIA VERM.KG.	08071100	040	5929	KG	1,31	4,9900	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
27562	MELAO COMUM KG.	08071100	040	5929	KG	1,03	5,1900	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
48934	COMPOS.LAC.NINHO Z/LACT.380G.	19011010	060	5929	LAT	1,00	24,3900	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17

Adryele Pinho
LANÇADO
20/06/22

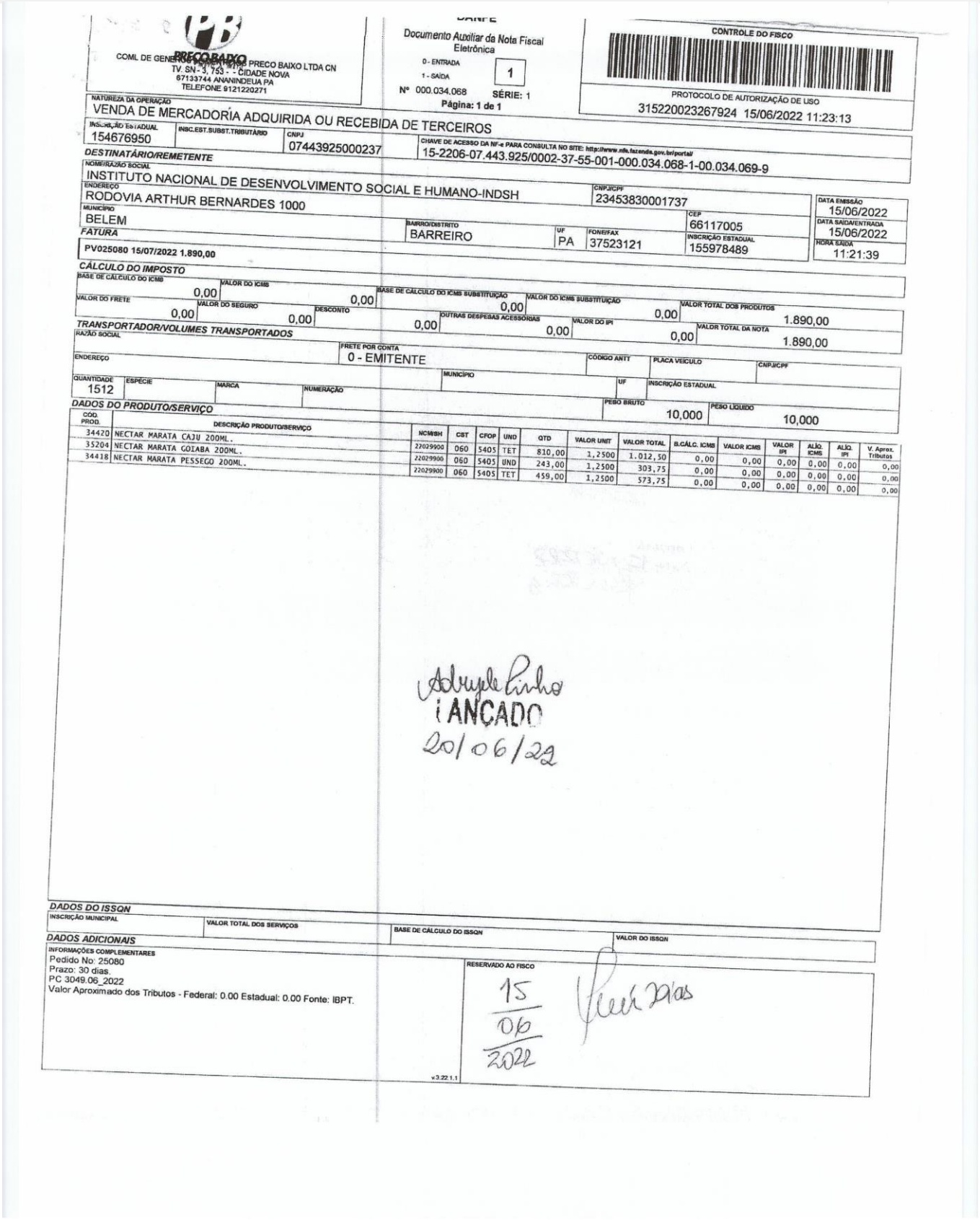
DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC 3029.06_2022 NF-e Referenciada - 15220607443925000237650100002824561002824577 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 5.19 Estadual: 16.43 Fonte: IBPT.	15/06/2022

v3.22.1.1



COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.034.068 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220023267924 15/06/2022 11:23:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154676950 | INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 07443925000237

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
15-2206-07.443.925/0002-37-55-001-000.034.068-1-00.034.069-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA EMISSÃO: 15/06/2022
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
CEP: 66117005
DATA SAÍDA/ENTRADA: 15/06/2022
MUNICÍPIO: BELEM
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
UF: PA
FONE/FAX: 37523121
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA SAÍDA: 11:21:39

FATURA
PV025080 15/07/2022 1.890,00

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	1.890,00

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	1.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | CNPJ/CPF
ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1512				10,000	10,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
34420	NECTAR MARATA CAJU 200ML.	22029900	060	5405	TET	810,00	1,2500	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35204	NECTAR MARATA GOIABA 200ML.	22029900	060	5405	UND	243,00	1,2500	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34418	NECTAR MARATA PESSEGO 200ML.	22029900	060	5405	TET	459,00	1,2500	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriele Pinho
ANCADO
20/06/22

DADOS DO ISSQN

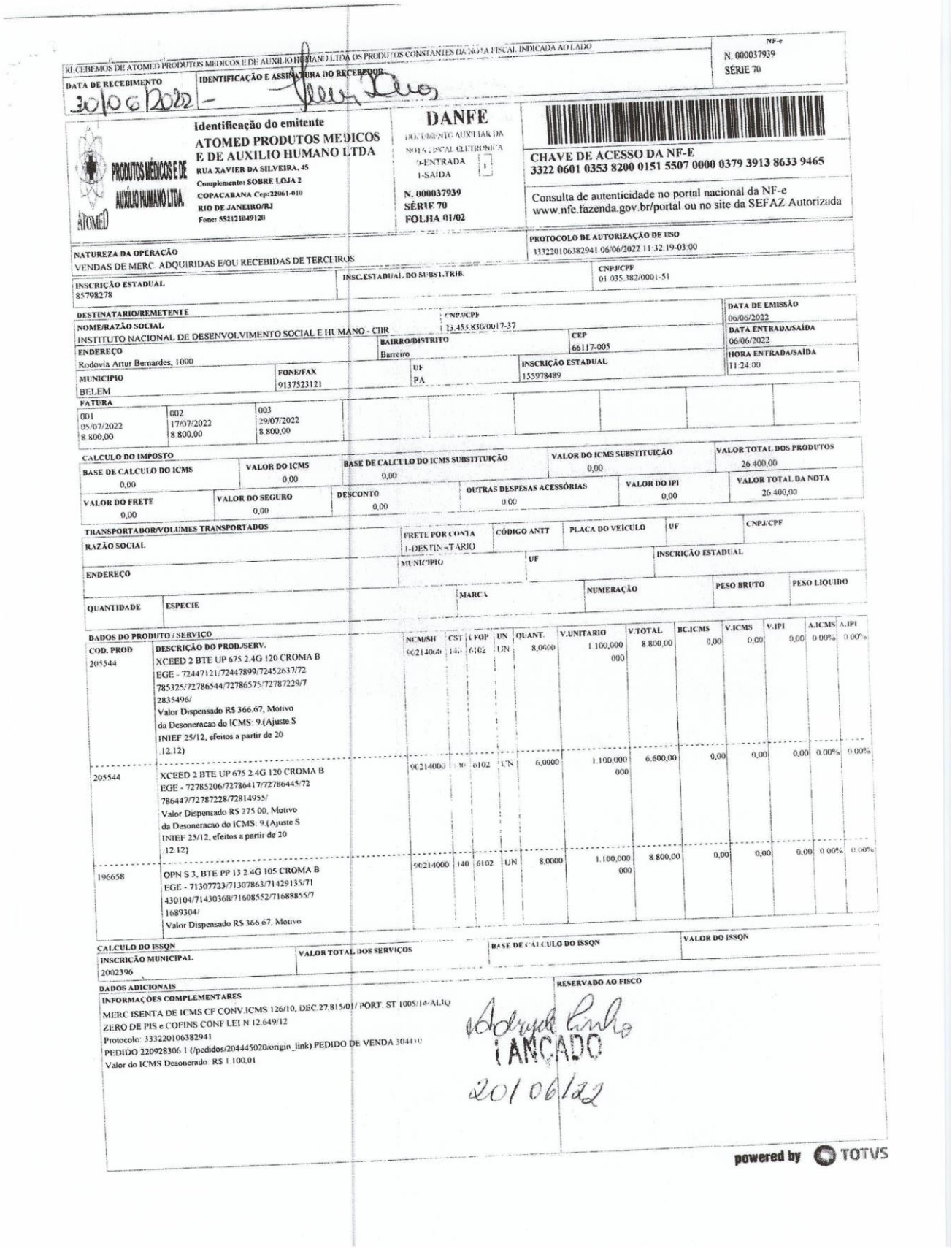
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 25080
Prazo: 30 dias.
PC 3049.06_2022
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 0.00 Estadual: 0.00 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
15/06/2022
Prazo 30 dias

v3.22.1.1



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
30/06/2022	

NF-e
N. 000037939
SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 5521210491 20

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000037939
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0379 3913 8633 9465

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	332220106382941 06/06/2022 11:32:19-03:00

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	23.455.830/0017-37	06/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro / 66117-005	06/06/2022
MUNICIPIO / **FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM / 9137523121	PA / 155978489	11:24:00

FATURA

001 05/07/2022 8.800,00	002 17/07/2022 8.800,00	003 29/07/2022 8.800,00

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	26.400,00

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	26.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				
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
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72447121/72447899/72452637/72 785325/72786544/72786575/72787229/7 2835496/ 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	8,0000	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72785206/72786417/72786445/72 786447/72787228/72814955/ Valor Dispensado R$ 275.00, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	6,0000	1.100,000 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 71307723/71307863/71429135/71 430104/71430368/71608552/71688855/7 1689304/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo	90214000	140	6102	UN	8,0000	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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: 333220106382941 PEDIDO 220928306 1 (/pedidos/204445020/origin_link) PEDIDO DE VENDA 304410 Valor do ICMS Desonerado: R$ 1.100,01	LANÇADO 20/06/22

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
08/07/2022		R$ 124,00	Nº: 000.000.059 SÉRIE : 1

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA
BELEM
PA
TEL/FAX: 91984227082
CEP: 66623240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.059
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0743 7324 8400 0176 5500 1000 0000 5910 0002 2010

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	315220026382264 - 06/07/2022 09:30:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	06/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66117-005	06/07/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	09:30:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/07/2022	124,00

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	124,00

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	124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE LTDA	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARAVALHO BELO	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
00000277	OXIMETRO DE DEDO UN LT. 05-2020 Val. 01/40	90181980	2 102	5102	UN	2,00	62,0000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adenyde Pinho
LANÇADO
11/07/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-098: BANCO BS2:1x R$ 124,00
REF PEDIDO 228502663.1 BIONEXO
Fatura: 00002201-1

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/06/2022, Valor Total: R$ 2.260,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/06/2022	

NF-e
Nº 0000010208
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 0000010208
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0603 4286 5000 0120 5500 1000 0102 0816 4374 6378
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		315220024261629 22/06/2022 14:53:55
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	22/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005		22/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	910000000	PA	155978489	14:53:55

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	22/07/2022
Valor	2.260,00

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
2.260,00	384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
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	2.260,00

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	COPO DESCARTAVEL 200 ML PC C/ 100 UND	39241000	000	5102	PC	500,00000	4,52000	2.260,00	2.260,00	384,20	17,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
27/06/22

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 VENCIMENTO 22/07/2022 CONFORME PEDIDO N 225730467.1	

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/06/22	Arnaldo Martins

NF-e
Nº. 113149
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
Impersik Distribuidor
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. 113149
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1131 4912 0010 5105
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	315220024043650	21/06/2022 12:08:12

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	21/06/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	21/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	12:08

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	21/07/22	569,08

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
344,08	58,49	0,00	0,00	569,08

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	569,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDJ5620	PA	
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	65,00	65,00

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
190	DETERG JD VERO CLEAN BB5L	34029039	000	5405	BB	5	45,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUPERFICIE JD HIPOCLOR BB 5L	38089419	000	5102	BB	8	43,01	344,08	344,08	58,49	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Adryele Cunha
LANÇADO
23/06/22

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.: 30260127 NUM. CARREG.: 129697 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11013133/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO 225237212.1 LOCAL DE ENTREGA CIIR-CENTRO DE INCLUSAO E REABILIRTACAO ALMOXARIFADO	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/06/22	Oswaldo Martins

NF-e
Nº: 000.133.149
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 000.133.149
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1331 4910 0464 0325

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	315220024232624 - 22/06/2022 11:56:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	22/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	22/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	11:56:08

FATURA
Num.: 133149 V.Orig.: 908,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 908,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
908,80	154,50	0,00	0,00	908,80

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	908,80

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
08				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
00009475	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M CYSNE L 097262215 F 01/04/2022 V 01/04/2025	90211099	5 00	5102	UN	160	5,68	908,80	908,80	154,50	0,00	17	0,00	0,00

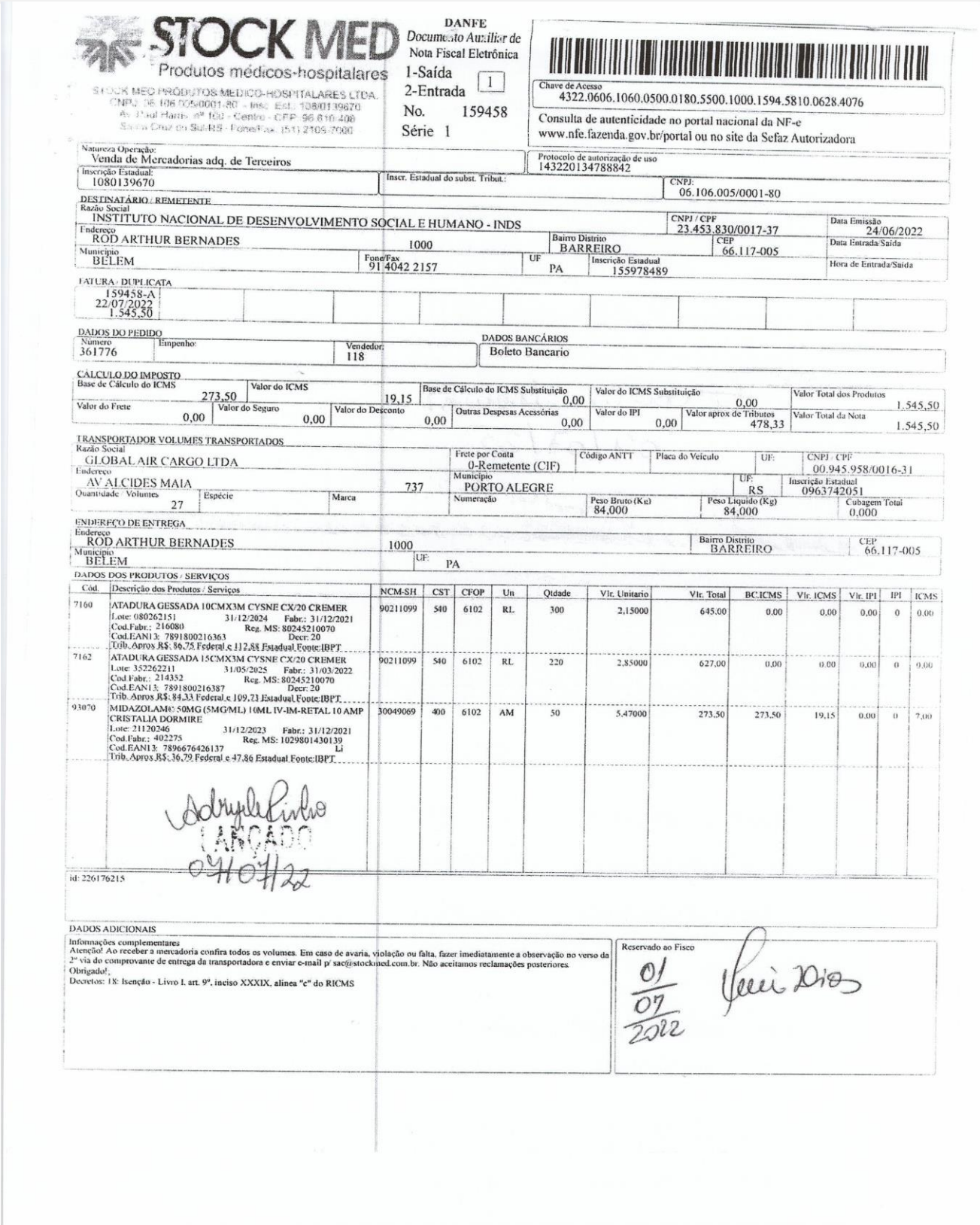
Adryele Pinho
LANÇADO
27/06/22

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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 22/07/2022, Valor: 908,80 BIONEXO 225730321 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	



STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 1080139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810.400
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2105-7900

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 159458
Série 1

Chave de Acesso
4322.0606.1060.0500.0180.5500.1000.1594.5810.0628.4076
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros
Protocolo de autorização de uso: 143220134788842
Inscrição Estadual: 1080139670
Insc. Estadual do subst. Tribut.:
CNPJ: 06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Data Emissão: 24/06/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000
Bairro Distrito: BARREIRO
CEP: 66.117-005
Data Entrada/Saída:
Município: BELEM
Fone/Fax: 91 4042 2157
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora de Entrada/Saída:

FATURA / DUPLICATA
159458-A 22/07/2022 1.545,50

DADOS DO PEDIDO
Número: 361776
Empenho:
Vendedor: 118
DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

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
273,50	19,15	0,00	0,00	1.545,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,33	1.545,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: GLOBAL AIR CARGO LTDA
Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ / CPF: 00.945.958/0016-31
Endereço: AV ALCIDES MAIA 737
Município: PORTO ALEGRE
UF: RS
Inscrição Estadual: 0963742051
Quantidade Volumes: 27
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto (Kg): 84,000
Peso Líquido (Kg): 84,000
Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000
Bairro Distrito: BARREIRO
CEP: 66.117-005
Município: BELEM
UF: PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

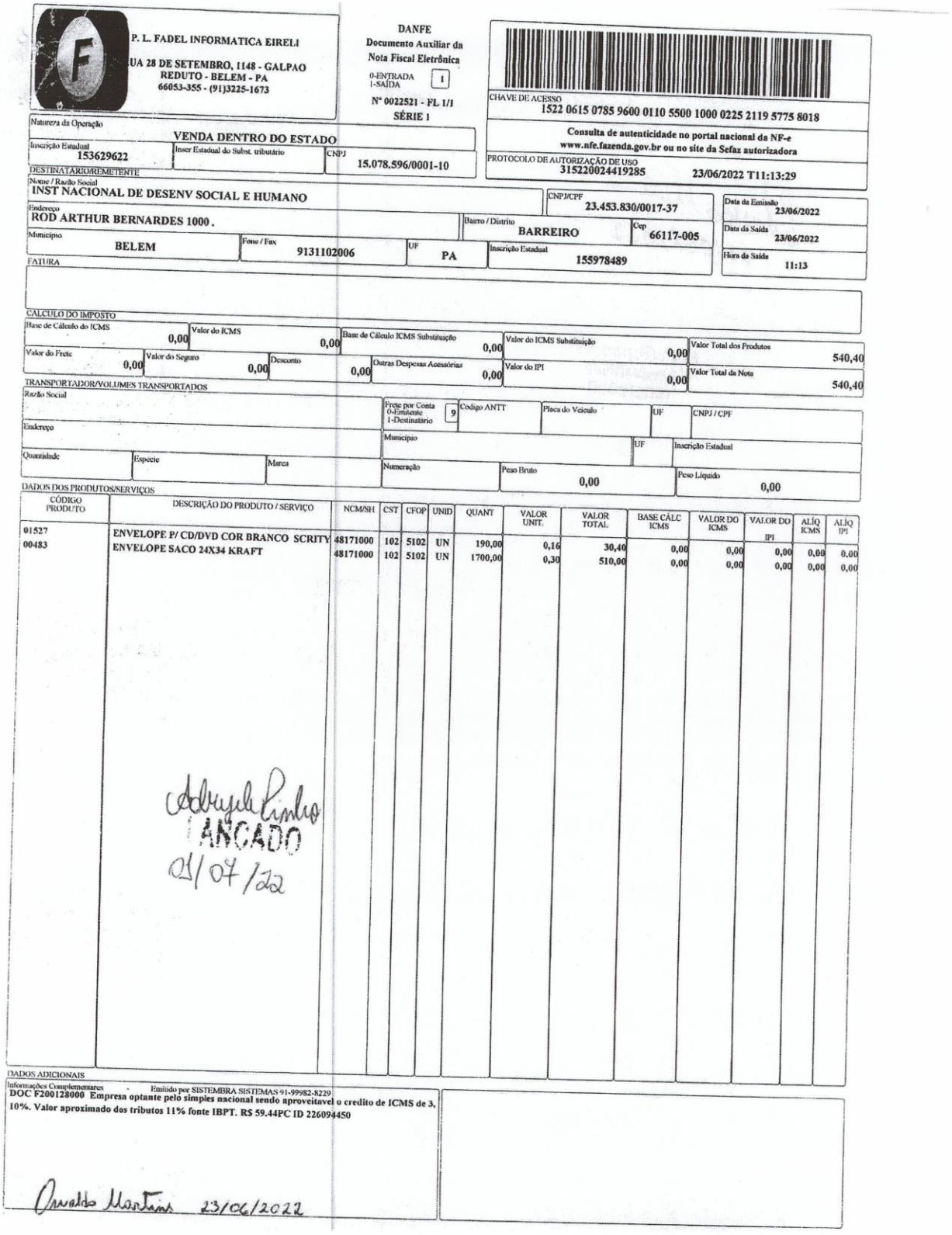
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
7160	ATADURA GESSADA 10CMX3M CYSNE CX/20 CREMER Lote: 080262151 31/12/2024 Fabr.: 31/12/2021 Cod.Fabr.: 216080 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216363 Decr: 20 Trib. Apros R$: 86,75 Federal e 112,88 Estadual Fonte:IBPT	90211099	540	6102	RL	300	2,15000	645,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7162	ATADURA GESSADA 15CMX3M CYSNE CX/20 CREMER Lote: 352262211 31/05/2025 Fabr.: 31/03/2022 Cod.Fabr.: 214352 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216387 Decr: 20 Trib. Apros R$: 84,33 Federal e 109,71 Estadual Fonte:IBPT	90211099	540	6102	RL	220	2,85000	627,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
93070	MIDAZOLAM: 50MG (5MG/ML) 10ML IV-IM-RETAL 10 AMP CRISTALIA DORMIRE Lote: 21120246 31/12/2023 Fabr.: 31/12/2021 Cod.Fabr.: 402275 Reg. MS: 1029801430139 Cod.EAN13: 7896676426137 Li Trib. Apros R$: 36,79 Federal e 47,86 Estadual Fonte:IBPT	30049069	400	6102	AM	50	5,47000	273,50	273,50	19,15	0,00	0	7,00

Adrynelinho
CANCELADO
01/07/22

id: 226176215

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!.
Decretos: 18: Isenção - Livro I. art. 9º, inciso XXXIX, alínea "c" do RICMS

Reservado ao Fisco
01/07/2022



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 0022521 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0225 2119 5775 8018
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
315220024419285 23/06/2022 T11:13:29

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 15362962 2
Inscr Estadual do Subst. tributário:
CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data da Emissão: 23/06/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .
Bairro / Distrito: BARREIRO
Cep: 66117-005
Data da Saída: 23/06/2022
Município: BELEM
Fone / Fax: 9131102006
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora da Saída: 11:13

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	540,40

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	540,40

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

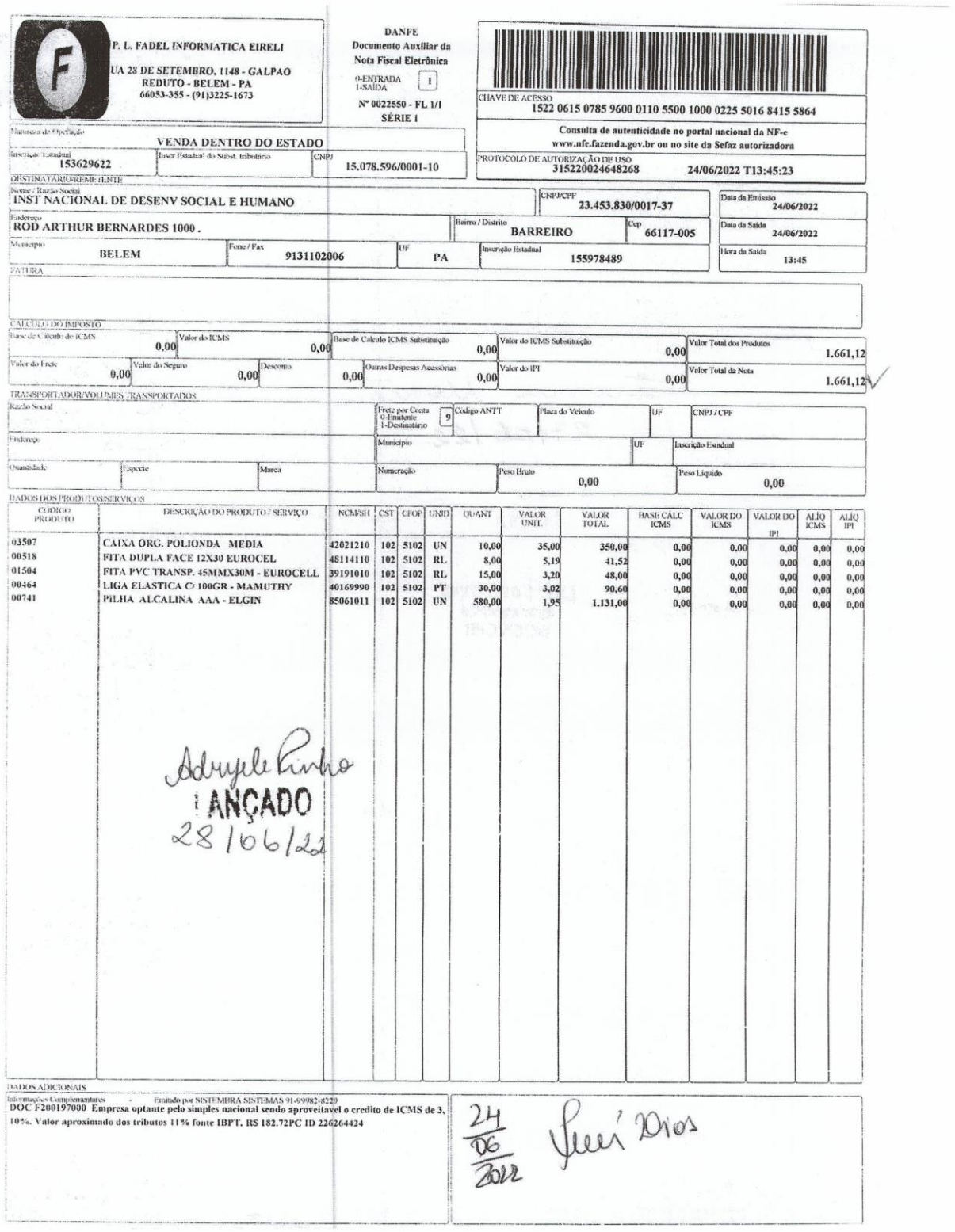
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
01527	ENVELOPE P/ CD/DVD COR BRANCO SCRITY	48171000	102	5102	UN	190,00	0,16	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00483	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	1700,00	0,30	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriana Pinho
ANCAD
21/07/22

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F200128000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 59.44PC ID 226094450

Osvaldo Martins 23/06/2022



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 0022550 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0225 5016 8415 5864
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 315220024648268 24/06/2022 T13:45:23

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 24/06/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 24/06/2022
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 13:45

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de 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	1.661,12

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	1.661,12

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

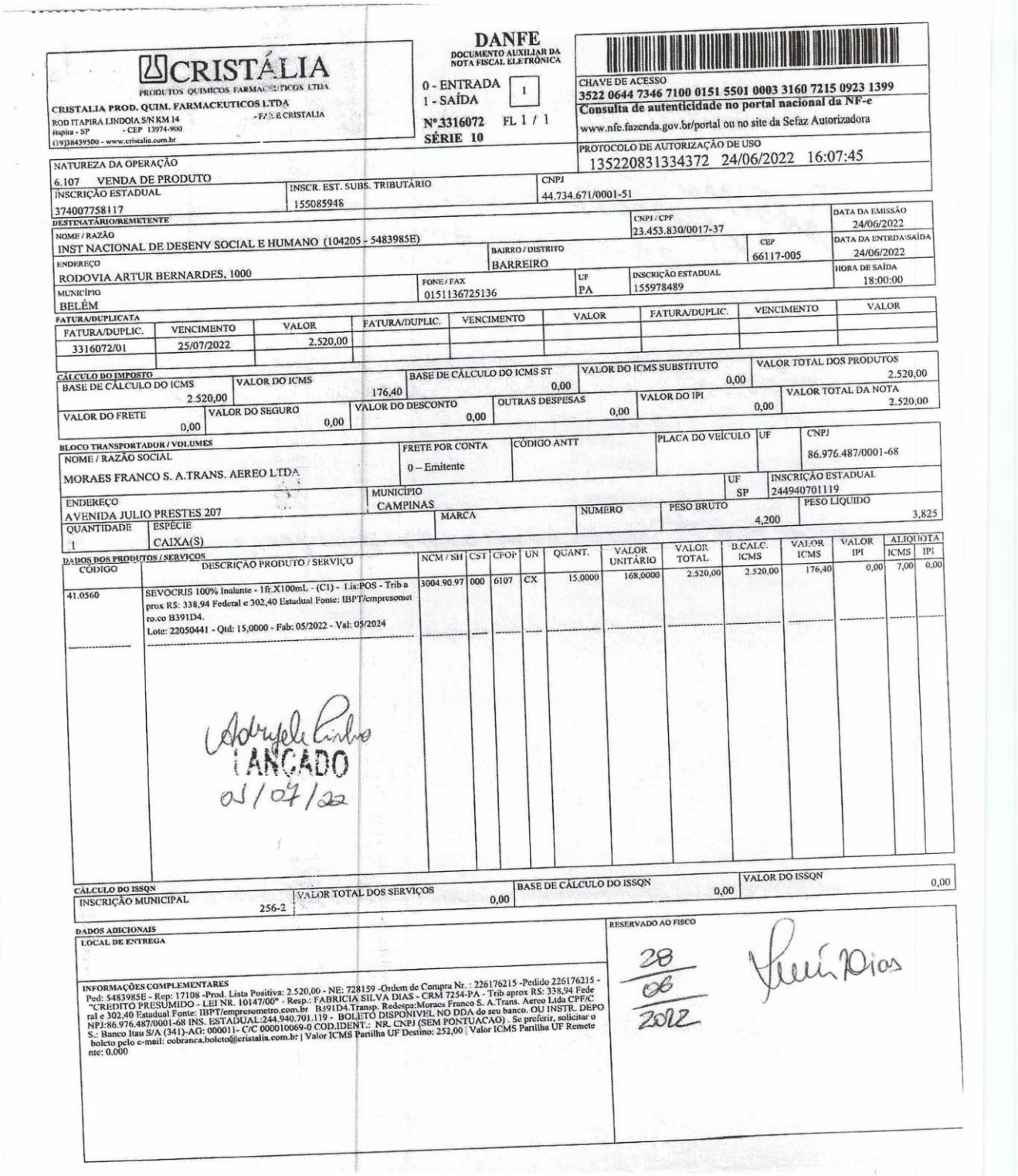
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03507	CAIXA ORG. POLIONDA MEDIA	42021210	102	5102	UN	10,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00518	FITA DUPLA FACE 12X30 EUROCEL	48114110	102	5102	RL	8,00	5,19	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	15,00	3,20	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	30,00	3,02	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	580,00	1,95	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
ANÇADO
28/06/22

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F200197000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 182.72PC ID 226264424

24/06/2022 Deus é Dios



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3316072 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

CHAVE DE ACESSO
3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3160 7215 0923 1399
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
135220831334372 24/06/2022 16:07:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 5483985E)			23.453.830/0017-37	24/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRDA\SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005		24/06/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3316072/01	25/07/2022	2.520,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.520,00	176,40	0,00	0,00	2.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS		SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			4,200	3,825

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
41.0560	SEVOCRIS 100% Inulante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS - Trib a prox RS: 338,94 Federal e 302,40 Estadual Fonte: IBPT/empresomet ro.co B391D4. Lote: 22050441 - Qtd: 15,0000 - Fab: 05/2022 - Val: 05/2024	3004.90.97	000	6107	CX	15,0000	168,0000	2.520,00	2.520,00	176,40	0,00	7,00	0,00

Adryele Cunha
LANÇADO
05/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5483985E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 2.520,00 - NE: 728159 -Ordem de Compra Nr. : 226176215 -Pedido 226176215 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox RS: 338,94 Federal e 302,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPFC NPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPO S.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000l1- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 252,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO
28/06/2022
Kleiton Dias

16

Recebemos de PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nf-e: 000012287
Série: 2

Data de recebimento: 12/07/2022
Identificação e assinatura do recebedor: Osvaldo Martins

ProVista
PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E
RUA VIEIRA DE MORAIS, 1111, CJ-1102
CAMPO BELO CEP:04617-014
SÃO PAULO/SP
Fone: 11-5041-2812

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000012287
Série 2 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
35.2207.05.611.623/0001-14-55-002-000.012.287-100.611.977-8

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

Nat.da operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
116589170118		05.611.623/0001-14	135220892730468 07/07/2022 09:31:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data do emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	07/07/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data entrada/saída
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	07/07/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora entrada/saída
BELEM	1136725136	PA	155978489	09:31:00

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000012287/001	07/07/2022	2.453,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base do calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
				2.453,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					2.453,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0 - Contratação do Frete Por conta do Remetente)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
15112	LUPA DE MAO 12D 3X 60MM LED REF.: 15112	90138000	1101	6102	UN	1,00000	455,00000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16733	TELELUPA MONOCULAR 4,2X12 REF.: 16733	90138000	1101	6102	PC	1,00000	1.998,00000	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Cinthia
FATURADO
15/07/22

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Protocolo: 135220892730468 VBC/ICMS: R$ 529,48.PGTO: 7 DIAS DA DATA DE RECEBIMENTO.DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 1744-2 ; C/C.: 117295-6 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 75,04 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10% CONF. ART. 23 da LC 123/2006 E RESOLUCAO 33 DO CGSN. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) PEDIDO DO CLIENTE: PC 3039.06_2022	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000169756
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1697 5611 0004 5433
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	135220823541146 23/06/2022 08:55:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. / CNPJ/CPF
708989595119	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			23/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	23/06/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	08:53:00

FATURA

001 23/07/2022 5.133,33	002 22/08/2022 5.133,33	003 21/09/2022 5.133,34

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
3.080,00	123,20	0,00	0,00	15.400,00
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 / 15.400,00

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
2	CAIXA			214,000	214,000

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	2,00	7.700,0000	15.400,00	3.080,00	123,20	0,00	4.00%	0.00%

O/c

Adreyde Pinho
LANÇADO
11/07/22

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: 135220823541146 ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PEDIDO 219794667.1 Vendedor: BRSHEFAR - Pedido: 250178 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	07/07/2022

powered by TOTVS

Identificação do emitente

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA

ottobock.

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. 000169763
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1697 6311 0020 4714

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	135220823904498 23/06/2022 09:43:14-03:00

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		23/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		23/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	09:36:00

FATURA

001 23/07/2022 53.900,00								

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
10.780,00	431,20	0,00	0,00	53.900,00

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	53.900,00

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
7	CAIXA			749,000	749,000

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	7,00	7.700,0000	53.900,00	10.780,00	431,20	0,00	4.00%	0.00%

Adryele Pinho
LANÇADO
25/07/22

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: 135220823904498 ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65254 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PEDIDO 225022228.1 / Vendedor: BRSHEFAR - Pedido: 251279 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	08/07/2022

powered by TOTVS

DANFE

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
BELEM
CEP: 66820-000
UF: PA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 26240
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1522 0634 5979 5500 1323 5502 6000 0262 4018 8603 5930

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
315220024433044 23/06/2022 11:56:13-03:00

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

34.597.955/0013-23

1514507O6

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
1000
23.453.830/0017-37
155978489
23/06/2022

RODOVIA ARTUR BERNARDES
BARREIRO
919809728897
PA 66117-005
23/06/2022
11:58:36

BELEM

NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	SAÍDA/ENTRADA
26240	001	21/07/2022	

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,80	20,20	0,00	0,00	112,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80

JB Transportes de Cargas Ltda EPP
RODOVIA BR316 0
BELEM
PA 03.299.955/0004-22
PA 15197230

0 - Remetente
NVS6634

ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	WM		60,920	7,920

CÓD. 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
40117290	Ar Medicinal CilK 6,6M3 NC	28539090	000	5103	M3	6,6000	17,0000	112,20	118,80			20,20		17,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 26240
SÉRIE 26

COND.PAGTO : 28DCR 28 DDL 21 07/2022 NUM.PARC : 1 ENTRADA 0.00 FILIAL/FABRICA RBA206 COD.DOC SOLVT VEICULO 0025 ROTA 29 VIAGEM 32854 Item 40117290 1.46

20226217340 Cilindro 02660884

1036202

28/06/22

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 193522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1591822 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5918 2217 5319 6980

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 MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135220825545950 23/06/2022 13:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	23/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005		23/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	21999782169	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1591822/1	25/07/2022	2.348,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.348,00	93,92	0,00	0,00	2.348,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA	SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00000	0,430	0,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023721	INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA (3M) L: 221 0900832 Q: 100,0000 F: 28/02/22 V: 28/02/2024, nFCI: AFE8834 6-D4C0-4E37-9E07-25F2E212A175	30024999	300	6108	PC	100,00	23,48	2.348,00	2.348,00	93,92	0,00	4,00	0,00

Adrynelinho
LANÇADO
30/06/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL com deposito judicial, art.151, II, CTN – mandado de seguranca nr.0835594-79.2022.8.14.0301 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/06/2022 Pedido: 2233096 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2233096 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS. 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 19357 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH)

RESERVADO AO FISCO

29/06/2022

PREFEITURA DA CIDADE DE BARUERI - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nota emitida em Produção

NÚMERO DA NOTA	011712
DATA E HORA DE EMISSÃO	25/02/2022 13:02:12
CODIGO DE VERIFICAÇÃO	251Q.2681.6513.1805599-Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGFA HealthCare

CPF/CNPJ: 09.032.626/0004-05
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS TELEFONE: (11) 5188-6444
ENDEREÇO: AV CAUAXI, 293 , 293 SALA 2513 QUIOSQ 2514 - Alphaville CEP: 06454-020
MUNICÍPIO: Barueri UF SP E-MAIL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NACIO D DESEN SOC E HUM INDSH TELEFONE: (91) 9857-5124
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA E-MAIL: ciir@tecsaude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITARIO	QTD.	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	%	ISS
MANUTENCAO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES Lei 12.741/12 Valor aproximado dos tributos de R$ 81,22 Vencto: 01 / 27.03.2022 R$ 1.437,50 ORCAMENTO 33/2022 APROVADO. CHAMADO RITM2171274. Setor Solicitante: Engenharia Clinica	1437,50	1	1437,50	1437,50	2,00	28,75

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

CNAE Fiscal:
Item da Lista de Serviços: 14.01.13.2.1-4
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Município da Prestação de Serviço: PREFEITURA DE BARUERI
Construção Civil:
Matrícula CEI:
Intermediário do Serviço:

LANÇADO 22/04/22

TOTAL DOS SERVIÇOS	DESC. INCONDICIONADO	OUTRAS RETENÇÕES	BASE CÁLCULO	TOTAL DO ISS	ISS RETIDO	DESC. CONDICIONADO
1437,50	0,00	0,00	1437,50	28,75	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS : 1437,50

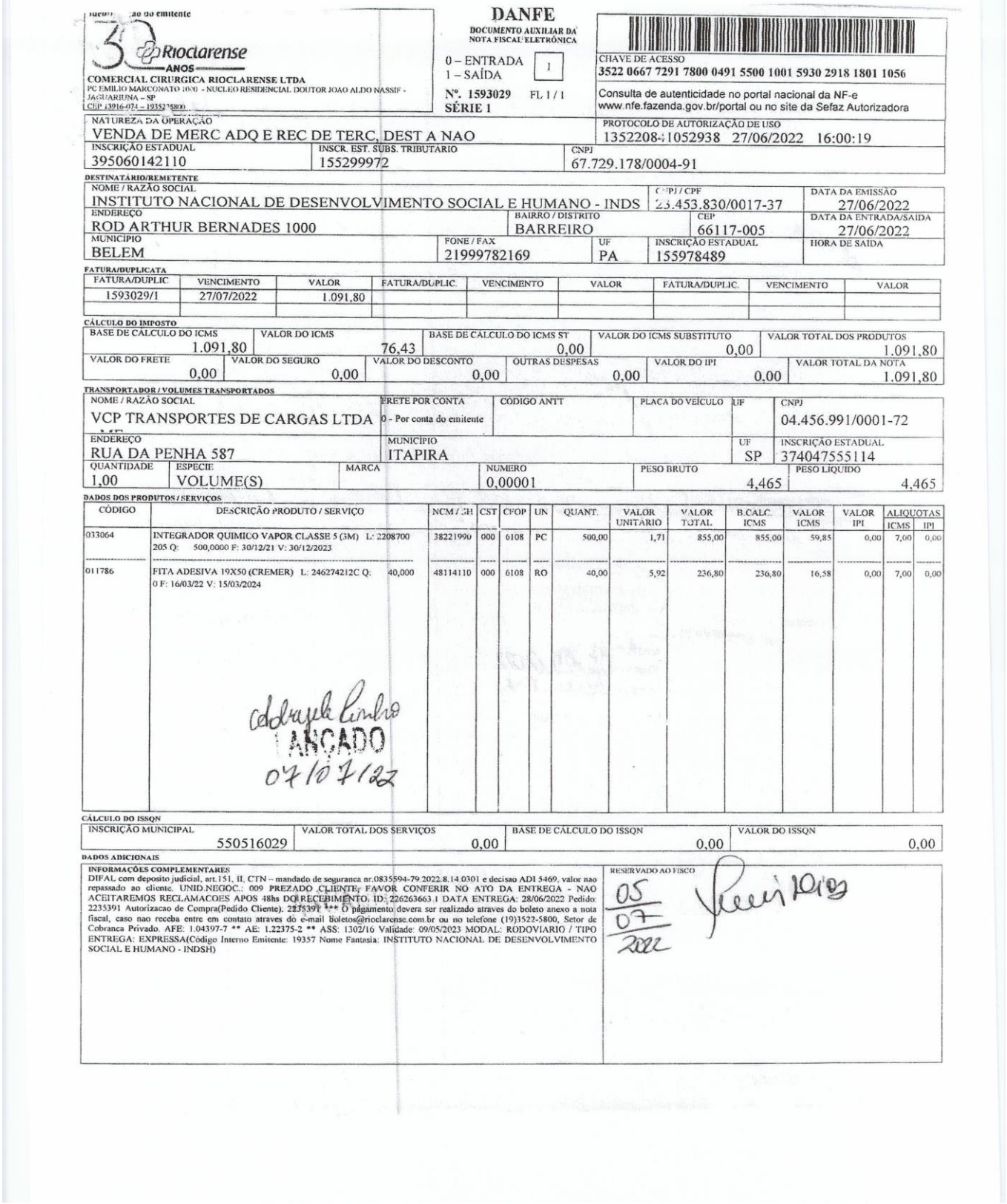
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP (R$)	COFINS (R$)	INSS	IRRF	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencto: 01 / 27.03.2022 R$ 1.437,50|ORCAMENTO 33/2022 APROVADO. CHAMADO RITM2171274. Setor Solicitante:|Engenharia Clinica

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/7/22.



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]
Nº. 1593029 FL 1 / 1
SÉRIE 1

Rioclarense 30 ANOS
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 19352*5800

CHAVE DE ACESSO
3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5930 2918 1801 1056
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 MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1352208-1052938 27/06/2022 16:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	27/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAIDA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005		27/06/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	21999782169	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1593029/1	27/07/2022	1.091,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.091,80	76,43	0,00	0,00	1.091,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA			SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00001	4,465	4,465

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033064	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5 (3M) L: 2208700 205 Q: 500,0000 F: 30/12/21 V: 30/12/2023	38221990	000	6108	PC	500,00	1,71	855,00	855,00	59,85	0,00	7,00	0,00
011786	FITA ADESIVA 19X50 (CREMER) L: 246274212C Q: 40,000 0 F: 16/03/22 V: 15/03/2024	48114110	000	6108	RO	40,00	5,92	236,80	236,80	16,58	0,00	7,00	0,00

Adriele Linhares
ANCADO
07/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL com deposito judicial, art.151, II, CTN – mandado de seguranca nr.0835594-79.2022.8.14.0301 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID: 226263663.1 DATA ENTREGA: 28/06/2022 Pedido: 2235391 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2235391 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 19357 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH)

RESERVADO AO FISCO
05/07/2022

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/06/2022	Osvaldo Martins

NF-e
Nº 000002353
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 000002353 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0023 5310 0123 5314

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	315220024931859 27/06/2022 12:20:34

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	27/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	27/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	12:20:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2022	485,49									

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	485,49

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	485,49

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
52	VOLUME				

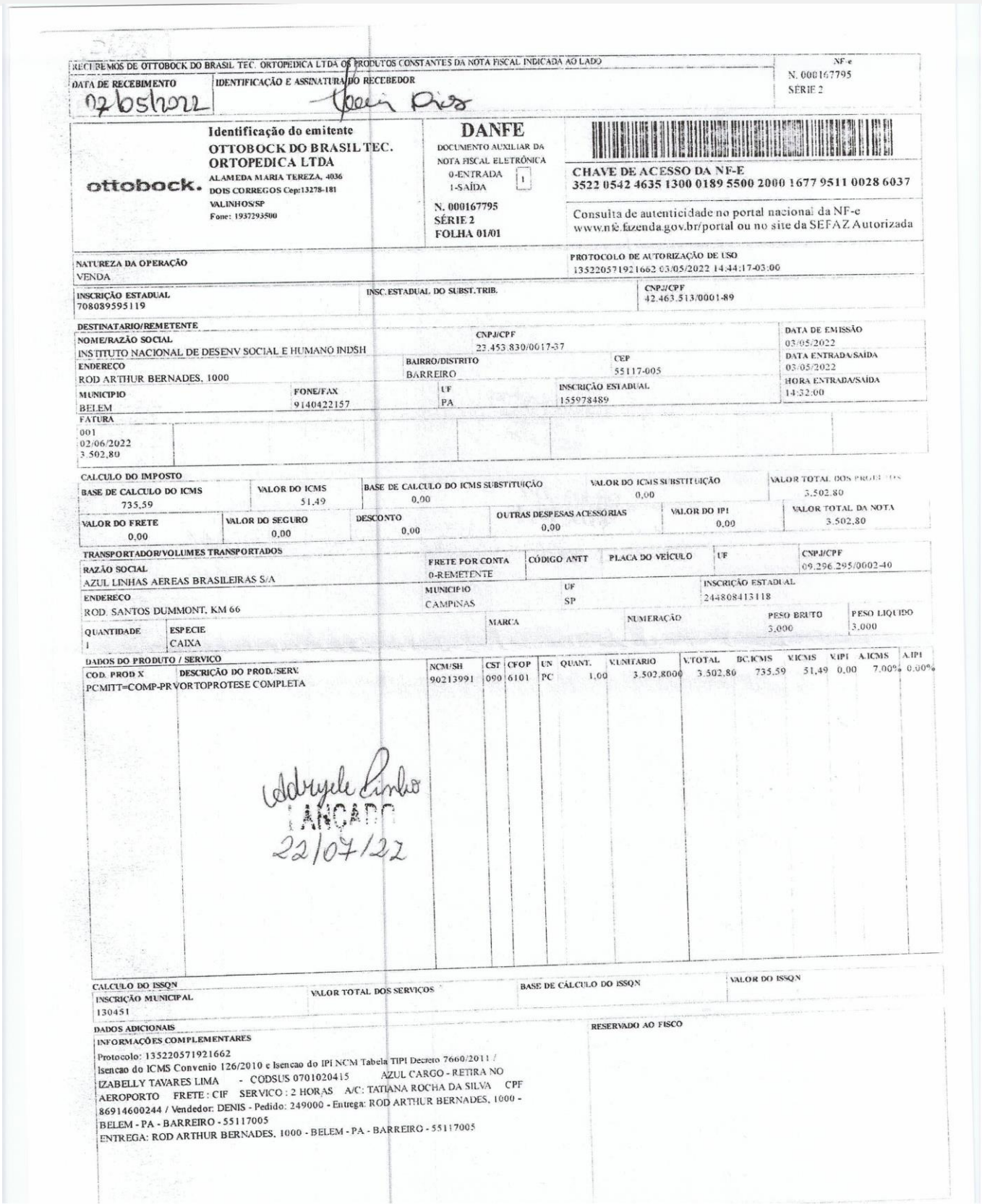
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
66068	BATERIA 9V ALCALINA - ELGIN	85061020	0400	5102	CL	20,0000	10,6200	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70488	FITA DUREX TRANSPA 12X30 - NASTRO	39199010	0400	5102	RL	10,0000	1,0400	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69176	GRAMPEADOR P/20 FLS T945 5CM 26/6 - TRIS	84729040	0400	5102	UN	8,0000	10,2000	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71544	PORTA LAPIS/CLIPS CRISTAL QUADRADO - NOVACRIL	39261000	0400	5102	UN	5,0000	8,8900	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66943	PASTA AZ LARGO OFICIO TIGRADA CX C/32 UNID - POLYCART	39261000	0400	5102	UN	5,0000	12,8000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67003	PASTA SANFONADA CRISTAL A4 12 DIVISORIA TRANSP - POLIBRAS	42021210	0400	5102	UN	4,0000	18,1600	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrycleuda
LANÇADO
30/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 226264424.1. Pedido(s): 202124	



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 N. 000167795 SÉRIE 2
02/05/2022		

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000167795
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1677 9511 0028 6037

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	135220571921662 03/05/2022 14:44:17-03:00

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	03/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	03/05/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:32:00

FATURA
001
02/06/2022
3.502,80

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
735,59	51,49	0,00	0,00	3.502,80

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	3.502,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0002-40

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66	CAMPINAS	SP	244808413118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			3,000	3,000

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
PCMITT=COMP-PR	VORTOPROTESE COMPLETA	90213991	090	6101	PC	1,00	3.502,8000	3.502,80	735,59	51,49	0,00	7,00%	0,00%

Adryele Pinho
LANÇADO
22/07/22

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: 135220571921662 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / IZABELLY TAVARES LIMA - CODSUS 0701020415 AZUL CARGO - RETIRA NO AEROPORTO FRETE : CIF SERVICO : 2 HORAS A/C: TATIANA ROCHA DA SILVA CPF 86914600244 / Vendedor: DENIS - Pedido: 249000 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/06/2022	

NF-e
Nº: 000.133.338
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 000.133.338
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1333 3810 0464 0322

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	315220025141822 - 28/06/2022 14:37:40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	28/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	28/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	14:37:30

FATURA
Num.: 133338 V.Orig.: 696,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 696,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
696,40	118,39	0,00	0,00	696,40

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	696,40

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
02				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	0,79	189,60	189,60	32,23	0,00	17	0,00	0,00
00034394	ELETRODO P MONIT CARDIACA GEL SOLIDO ECG ADULTO L 072821 F 28/07/2021 V 27/07/2024	90181990	7 00	5102	UN	1000	0,34	340,00	340,00	57,80	0,00	17	0,00	0,00
00035385	FITA ADESIVA MICROPOROSA 5,0 CM X 10M RL C 10M L FP140/22HP F 07/03/2022 V 07/03/2024	30051090	5 00	5102	RL	24	6,95	166,80	166,80	28,36	0,00	17	0,00	0,00

Adrynele Pinho
LANCADO
30/06/22

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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 28/07/2022, Valor: 696,40 BIONEXO 226176215 226929324 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	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/07/22	Ivone Moura

NF-e
Nº: 000.133.417
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 000.133.417
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1334 1710 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	315220025724453 - 01/07/2022 09:13:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	01/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	01/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	09:13:41

FATURA
Num.: 133417 V.Orig.: 919,72 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 919,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
172,32	29,29	0,00	0,00	919,72

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	919,72

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.CAL.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00033421	DIAZEPAM 10 MG 2ML SOL INJ GENERICO B1 L 20110921 F 01/10/2021 V 01/10/2023	30039074	5 41	5102	AM	100	1,03	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024479	FITA ADESIVA MICROPOROSA 25X10M RL C 10M L FP223/22GP F 04/04/2022 V 04/04/2024	30051090	5 00	5102	RL	48	3,59	172,32	172,32	29,29	0,00	17	0,00	0,00
00033905	PROPOFOL 1% 10 MG ML 20ML GENERICO C1 L 16QD03 F 01/04/2021 V 01/03/2023	30049095	6 41	5102	FR	40	16,11	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
04/07/22

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
Duplicata Num.: 001, Venc.: 31/07/2022, Valor: 919,72 BIONEXO 227407553 227337924 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 0022590 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0225 9010 0326 5480

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: 315220025306386 29/06/2022 T11:16:27

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	29/06/2022

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	29/06/2022

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	11:16

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	1.318,23

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	1.318,23

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
01173	GRAMPEADOR GRANDE 26/6 CAP 30 FLS JOC	84729040	102	5102	UN	3,00	33,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03061	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	100,00	0,17	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04289	LAPIS GRAFITE PRETO HB N 2 LEO	96091000	102	5102	UN	25,00	0,31	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03569	PASTA PVC 4CM INCOLOR ACP/DELO	42021210	102	5102	UN	8,00	5,02	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	8,00	2,77	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	8,00	2,77	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOF	39261000	102	5102	UN	3000,00	0,37	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Lima
LANÇADO
30/06/22

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F200353000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 145.01PC ID 227255666

29/06/2022

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 2590
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0025 9011 1896 1684

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)	315.220.025.190.764 28/06/2022 17:25:37

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	28/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	28/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	17:25:31

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	1497,50

Adryele Pinho
ANCADO
30/06/22

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	28/07/2022
Valor R$:	1.497,50

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	1.497,50

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	**1.497,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % ST	ALÍQUOTA % IPI
000198	AMOEBA	95030099	0400	5102	UN	15,00	13,70	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000216	LAPIS JUMBO N2	96091000	0400	5102	UN	15,00	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000297	ENVELOPE PLAST INVIOLAVEL BRANCO	48171000	0400	5102	UN	35,00	3,70	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000277	ETIQUETA ADESIVA REDONDA VERMELHA	48219000	0400	5102	UN	30,00	15,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000408	PROTETOR SOLAR FPS 60+	33049990	0400	5102	UN	4,00	73,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000409	FITA METRICA	90178010	0400	5102	UN	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000410	CANETA POSCA 5M AZUL	96082000	0400	5102	UN	1,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000411	CANETA POSCA 5M LARANJA	96082000	0400	5102	UN	1,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000412	CANETA POSCA 5M PRETA	96082000	0400	5102	UN	1,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000413	CANETA POSCA 5M VERMELHA	96082000	0400	5102	UN	1,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000414	CANETA POSCA 8K BRANCA	96082000	0400	5102	UN	1,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000415	CANETA POSCA 8K PRETA	96082000	0400	5102	UN	1,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0001871 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 226264424.1 PEDIDO BIONEXO: 226094450.1 (PARCIAL) PEDIDO BIONEXO: 224911392.1 (PARCIAL) PEDIDO BIONEXO: 225707072.1 PEDIDO BIONEXO: 224908691.1 (PARCIAL) 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	28/06/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/06/2022 17:25:39
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA - CEP:66123-050 - BELEM - PA
TEL. (91)3204-7700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000331583 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0710 4893 6800 0119 5500 1000 3315 8317 5692 5080

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
5405 - VENDA DE MERCADORIA	315220027895473 15/07/2022 16:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152800743		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESV. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0017-37	15/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD. ARTHUR BERNARDES 1000, .	BARREIRO		66117-005	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)98280-3772	PA	155978489	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	331583	1.312,20	0,00	1.312,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/07/2022	1.312,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	414,58	1.312,20
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	1.312,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
024011	ELETRODUTO NORMAL LISO 3/4" VM EPBL034 (V) VICAP EAN 7898486653949	39172300	060	5405	UN	9,0000	42,0000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024016	ADAPTADOR VICAP 3/4" VM VADP034 (V) EAN 7898486650146	39174090	060	5405	UN	22,0000	3,5000	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024038	ABRACADEIRA 3/4" VERMELHA VAB034 (V) VICAP	39174090	060	5405	UN	16,0000	2,2000	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008697	BUCHA P/GESSO DRYWAL C/PARAFUSO EAN 7898587860499	39269090	060	5405	UN	200,0000	2,1500	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024013	DAILET PVC NORMAL 5 ENTRADAS VM VC5034 (V) VICAP EAN 7898486650474	39174090	060	5405	UN	14,0000	22,0000	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024029	TAMPA NORMAL CEGA VM VTCG034 (V) VICAP	39174090	060	5405	UN	14,0000	6,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
18/07/2022 22/07/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Instalador: 637.410.912-00
Vendedor: 90792300220
VendaAgenciada: 88741091200
Prazo: BO P/ 15 D CLI: 14033 ** PED: 599166 OSIRIS P NUNES DE (SAMUEL DE /)
SUJEITO A APROVACAO DE CREDITO Retirada: ENTREGAR ----OC 3085.07-2022 - ENTREGAR AV ARTHUR BERNARDES N1000 AOS CUIDADOS DA SRA NAYARA----

RESERVADO AO FISCO
DATA: 18/07/22 HORA: 08:13
SETOR: 05

Easis Sistemas - www.easis.eng.br

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/07/2022	

NF-e
Nº 000.000.056
SÉRIE: 1

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI

RUA VEIGA CABRAL, 420 - - CIDADE VELHA, Belem, PA - CEP: 66023735

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1522 0630 8704 7000 0177 5500 1000 0000 5614 0050 0405

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	315220025473456 - 30/06/2022 08:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156090104		30.870.470/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CIIR			23.453.830/0017-37	29/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	PRATINHA		66117-005	29/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA	155978489	08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

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	1.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 28CMX 300M VERDE	39241000	0102	5102	UND	12,0000	110,0000	1.320,00					

Adriele Pinho
LANÇADO
07/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CONTA BANCO DO BRASIL, NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI, AG:1686-1 CC: 34265-3, PIX: 30870470000177 (CNPJ)	

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 000.059.416
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0594 1610 0110 9667

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	315220025329878 - 29/06/2022 13:39:56

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	29/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	29/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	13:42:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/07/2022	580,00

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	580,00

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	580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	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
00003518	FITA CIR. MICROPORE 50X10M CX C/6RL LT. 20220220 • Val. 02/27 V.Liq.Prod.R$:5,00	30051090	1 60	5405	RL	60,00	5,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004879	SUXAMETONIO PO SOL.INJ. IV/IM 100MG CX C/10FA LT. 21041423 • Val. 04/23 V.Liq.Prod.R$:14,00	30049099	5 60	5405	FA	20,00	14,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UT. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00110966-1 CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILITACAO - Cliente: 001176

Adrycleiro
LANÇADO
30/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d @ 28/04/10
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 580,00

PEDIDO N.227236365.1/223688118.1

LIC. FUNC. 208/2022 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 6010903 / A

RESERVADO AO FISCO
29/06/2022

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-E
Nº 069.437
SÉRIE 1

06/07/2022
Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 069.437 FL. 1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2206-26.315.031/0001-25-55-001-000.069.437-151.958.670-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de autorização	
Venda de mercadoria		315220025337447	29/06/2022 14:26:07
CNPJ 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 — EMISSÃO 29/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	29/06/2022	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	914042-2157	PA	155978489

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Calculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS
				63,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					63,12

Destinatario

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
694377/1 29/07/22 63,12

Dados dos Produtos/Serviços

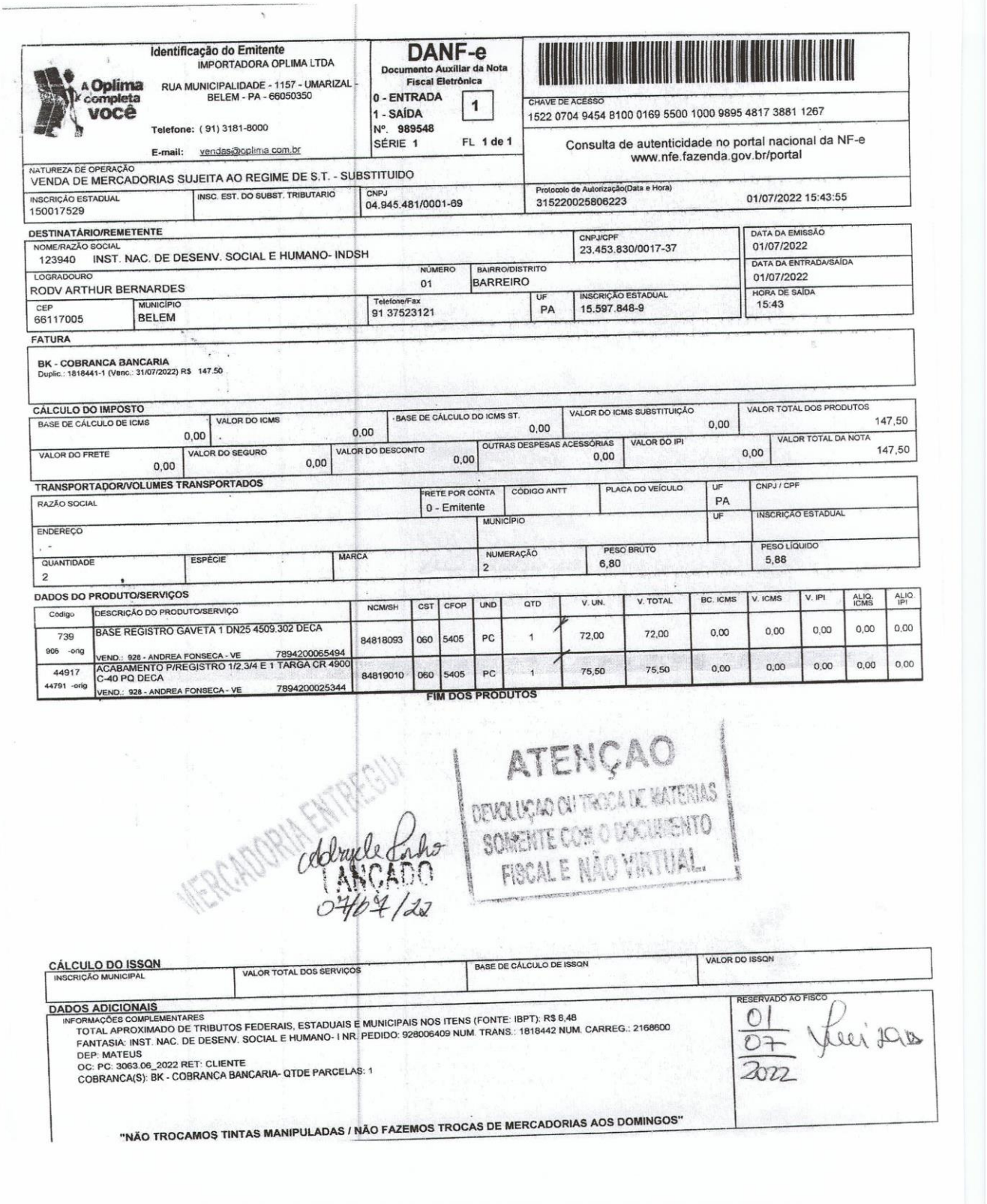
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE/S
86442/UN	TB ENDO HI-LO 3.0MM	90183929	240	5.102	UN	3	7,89	23,67	0,00	0,00		0%		3 19L0017/ZX 1.12.24
86444/UN	TB ENDO HI-LO 4.0MM	90183929	240	5.102	UN	5	7,89	39,45	0,00	0,00		0%		5 19F0115/ZX 4.6.24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv. ICMS 01/99 nos termos do artigo 5º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT) Federais = R$ 13,21 (20,93%) - Estaduais = R$ 10,73 (16,99%) Pedidos:[44396] ORDEM DE COMPRA - BIONEXO 226106497 - Local:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

RESERVADO AO FISCO

ARCADO 11/09/22



Identificação do Emitente
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350
Telefone: (91) 3181-8000
E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 989548
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0704 9454 8100 0169 5500 1000 9895 4817 3881 1267

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	315220025806223 01/07/2022 15:43:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
123940 INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0017-37	01/07/2022

LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODV ARTHUR BERNARDES	01	BARREIRO	01/07/2022

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	91 37523121	PA	15.597.848-9	15:43

FATURA
BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 1818441-1 (Venc.: 31/07/2022) R$ 147.50

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
0,00	0,00	0,00	0,00	147,50

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	147,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	6,80	5,88

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
739 905 -orig	BASE REGISTRO GAVETA 1 DN25 4509.302 DECA VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7894200065494	84818093	060	5405	PC	1	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44917 44791 -orig	ACABAMENTO P/REGISTRO 1/2,3/4 E 1 TARGA CR 4900 C-40 PQ DECA VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7894200025344	84819010	060	5405	PC	1	75,50	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

MERCADORIA ENTREGUE
LANÇADO 04/07/22

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MATERIAIS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

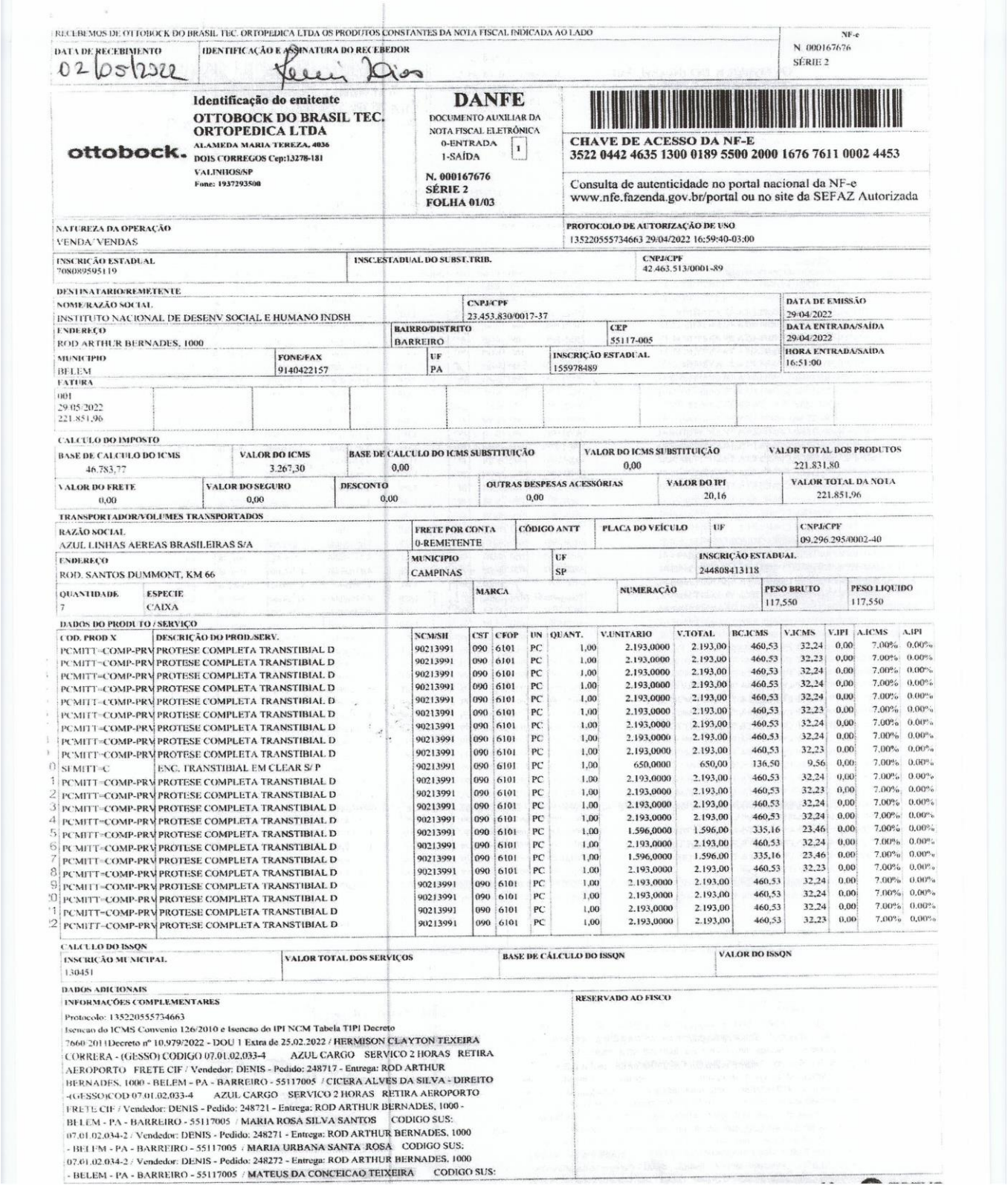
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 8,48 FANTASIA: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- I NR. PEDIDO: 928006409 NUM. TRANS.: 1818442 NUM. CARREG.: 2168600 DEP: MATEUS OC: PC: 3063.06_2022 RET: CLIENTE COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1	01/07/2022 Vieira

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"



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 N. 000167676 SÉRIE 2
02/05/2022		

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000167676
SÉRIE 2
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0442 4635 1300 0189 5500 2000 1676 7611 0002 4453

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/VENDAS	135220555734663 29/04/2022 16:59:40-03:00

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	29/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	55117-005	29/04/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:51:00

FATURA

001 29/05/2022 221.851,96								

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
46.783,77	3.267,30	0,00	0,00	221.831,80

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	20,16	221.851,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0002-40

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66	CAMPINAS	SP	244808413118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA			117,550	117,550

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
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,23	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,23	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,23	0,00	7,00%	0,00%
SFMITT=C	ENC. TRANSTIBIAL EM CLEAR S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,23	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	1.596,0000	1.596,00	335,16	23,46	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	1.596,0000	1.596,00	335,16	23,46	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,23	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7,00%	0,00%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,23	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135220555734663
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011Decreto nº 10.979/2022 - DOU 1 Extra de 25.02.2022 / HERMISON CLAYTON TEXEIRA CORRERA - (GESSO) CODIGO 07.01.02.033-4 AZUL CARGO SERVICO 2 HORAS RETIRA AEROPORTO FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 248717 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / CICERA ALVES DA SILVA - DIREITO -(GESSO)COD 07.01.02.033-4 AZUL CARGO SERVICO 2 HORAS RETIRA AEROPORTO FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 248721 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / MARIA ROSA SILVA SANTOS CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248271 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / MARIA URBANA SANTA ROSA CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248272 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / MATEUS DA CONCEICAO TEIXEIRA CODIGO SUS:

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente	DANFE	
ottobock. **OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA** ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA **N. 000167676** **SÉRIE 2** **FOLHA 03/03**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **3522 0442 4635 1300 0189 5500 2000 1676 7611 0002 4453** 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/ VENDAS	135220555734663 29/04/2022 16:59:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referencia: SIGTAP Procedimento: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248484 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / BENEDITO ROBERTO LOBATO -BILATERAL Referencia: SIGTAP Procedimento: 07.01.02.034-2 LADO ESQUERDO / Vendedor: DENIS - Pedido: 248485 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / ALTAMIRA CONCEICAO DE NAZARE -REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248486 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / ALBINO DOS REIS LISBOA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248489 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / ALLETE DIAS PANTOJA -BILATERAL REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 LADO DIREITO / Vendedor: DENIS - Pedido: 248491 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / BENEDITO ROBERTO LOBATO -BILATERAL LADO DIREITO REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248492 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / ALLETE DIAS PANTOJA -BILATERAL REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 LADO ESQUERDO / Vendedor: DENIS - Pedido: 248493 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / BENEDITO MAGALHAES DE SOUZA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248494 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / HAMILTON FIGUEIREDO ARAUJO - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248496 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / JOSE WALTER PEREIRA DA SILVA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248497 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / FRANCISCO SILVA LIMA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248498 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / EDVAN FARIAS SOUZA - ETS Referencia: SIGTAP Procedimento: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248501 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / MARCIANO DA CRUZ DO VALE -BILATERALREFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248503 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / ALAIDE FERREIRA DE OLIVEIRA -REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248505 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / CELINALVA CONCEICAO PEREIRA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.02.034-2 AZUL CARGO SERVICO 2 HORAS RETIRA AEROPORTO FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 248506 - Entrega: ROD A 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. 000037939 SÉRIE 70
30/06/2022		

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. 000037939
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0379 3913 8633 9465

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	333220106382941 06/06/2022 11:32:19-03:00

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	06/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	06/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	11:24:00

FATURA

001	002	003
05/07/2022	17/07/2022	29/07/2022
8.800,00	8.800,00	8.800,00

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	26.400,00

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	26.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

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
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72447121/72447899/72452637/72785325/72786544/72786575/72787229/72835496/ 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	8,0000	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72785206/72786417/72786445/72786447/72787228/72814955/ Valor Dispensado R$ 275.00, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	6,0000	1.100,000000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 71307723/71307863/71429135/71430104/71430368/71608552/7168885/71689304/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo	90214000	140	6102	UN	8,0000	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 CALCULO 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-ALTO ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333220106382941 PEDIDO 220928306.1 (/pedidos/204445020/origin_link) PEDIDO DE VENDA 304410 Valor do ICMS Desonerado: R$ 1.100,01	LANÇADO 20/06/22

powered by TOTVS

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. 000037940 SÉRIE 70
10/06/2022		

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: 55212149120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000037940
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0379 4016 1565 4992

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	333220106382944 06/06/2022 11:32:19-03:00

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	06/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	06/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	11:27:00

FATURA

001 05/07/2022 22.000,00	002 17/07/2022 22.000,00	003 29/07/2022 22.000,00

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	66.000,00

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	66.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

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 - 71611010/71617927/71617932/71865538/ 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	4,0000	1.100,000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 71429103/71430461/71609304/71610160/71611008/71618131/71690252/71865768/ 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	8,0000	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 71179683/71307520/71308170/71430101/71431227/71431321/71609374/71610985/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo	90214000	140	6102	UN	8,0000	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 333220106382944 PEDIDO 221124202.1 -(/pedidos/204451413/origin_link) PEDIDO DE VENDA 304411 Valor do ICMS Desonerado: R$ 2.750,02.	Adryele Pinho LANÇADO 20/06/22

powered by TOTVS

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. 000037942 SÉRIE 70
20/06/2022		

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: 5521210491 20

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 000037942
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0379 4211 5007 9910

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	333220106382946 06/06/2022 11:32:19-03:00

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 - CHR		03.853.830/0017-37	06/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	06/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9137523121	PA	155978489

HORA ENTRADA/SAÍDA 11:30:00

FATURA

001	002	003
05/07/2022	17/07/2022	29/07/2022
9.533,33	9.533,33	9.533,34

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	28.600,00

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	28.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72784888/72785260/72785262/72785348/72786540/72783561/72835462/72835507/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	40	6102	UN	8,0000	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72784886/72785323/72785531/72786374/72786415/72786418/72787189/72836040/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	40	6102	UN	8,0000	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
196658	OPN S 3, BTE PP 13 2.4G 105 CROMA B EGE - 71179675/71428971/71429108/71429159/71429780/71608617/71609016/71690157/	90214000	40	6102	UN	8,0000	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 CALCULO 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 1605/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333220106382946 PEDIDO 222222000.1 - (/pedidos/204499604/origin_link) PEDIDO DE VENDA 304413 Valor do ICMS Desonerado: R$ 1.191,68.	Adryele Cunha FATURADO 20/06/22

powered by TOTVS

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.393 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220025347551 29/06/2022 15:05:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.site.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2206-07.443.925/0002-37-55-001-000.034.393-1-00.034.394-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	29/06/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	29/06/2022

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	155978489	15:04:34

FATURA

PV025222 29/07/2022 3.200,60

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	3.200,60

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	3.200,60

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
2540				22,320	22,320

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
34422	NECTAR MARATA LJA.200ML.	22029900	060	5405	TET	850,00	1,2500	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34419	NECTAR MARATA MARAC.200ML.	22029900	060	5405	TET	850,00	1,2500	1.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML.	22029900	060	5405	TET	800,00	1,2500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	LAVA L.BRILUX NEUT.500ML.	34025000	060	5405	FRC	40,00	1,8900	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Lima
ANCADO
07/07/22

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 25222 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 0.00 Estadual: 0.00 Fonte: IBPT.	29/06/2022

v3.22.1.1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – JULHO/2022**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:25:43 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	390.303,31 D	
29/07/2022						
008850001000006001	VLR REF.FT 07/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	59.260,38	0,00	449.563,69 D
Totais da Conta ==>				59.260,38	0,00	449.563,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	21.749,88 D	
18/07/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	278,94	0,00	22.028,82 D
20/07/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	332,92	0,00	22.361,74 D
29/07/2022						
008810001000021001	REF.NF. 12258 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	25.351,74 D
Totais da Conta ==>				3.601,86	0,00	25.351,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	66.872,47 D	
29/07/2022						
008850001000005001	VLR REF.FT 07/2022 - COSANPA	2110101040002	13	11.123,40	0,00	77.995,87 D
Totais da Conta ==>				11.123,40	0,00	77.995,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	200,00 D	
27/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 102098 - J F DE OLIVEIRA NAVE		13	7.841,52	0,00	8.041,52 D
008810001000017001	REF.NF. 261440 - J F DE OLIVEIRA NAVE		13	200,00	0,00	8.241,52 D
008810001000021001	REF.NF. 595192 - CHIBATAO NAVEGACAO E		13	6.524,56	0,00	14.766,08 D
28/07/2022						
008810001000005001	REF.NF. 125401 - CHIBATAO NAVEGACAO E		13	200,00	0,00	14.966,08 D
008810001000006001	REF.NF. 125402 - CHIBATAO NAVEGACAO E		13	200,00	0,00	15.166,08 D
Totais da Conta ==>				14.966,08	0,00	15.166,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	24.000,00 D	
01/07/2022						
000001001000001025	ESTORNO A S SISTEMA 06/2022	2110101040003	13	0,00	4.000,00	20.000,00 D
06/07/2022						
008810001000008001	REF.NF. 7323 - AS SISTEMAS		13	1.200,00	0,00	21.200,00 D
008850001000001001	VLR REF.FT 451 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	24.000,00 D
31/07/2022						
000001001000001032	PROVISAO AS SISTEMAS 07/2022	2110101040003	13	4.000,00	0,00	28.000,00 D
Totais da Conta ==>				8.000,00	4.000,00	28.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.005,64 D	
27/07/2022						
008850001000034001	REF. - UBER - DEMANDA AO BANCO PAGTO GRU	1110101010013	13	31,84	0,00	1.037,48 D
008850001000035001	REF. - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX TERMOS ADT	1110101010013	13	94,80	0,00	1.132,28 D
Totais da Conta ==>				126,64	0,00	1.132,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	371.463,15 D	
29/07/2022						
000001001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	373.074,87 D
000001001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	373.084,96 D
000001001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	374.114,80 D
000001001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	374.391,94 D
000001001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020007	13	30.832,03	0,00	405.223,97 D
000001001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	418.838,55 D
000001001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	420.791,66 D
000001001000003009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	426.872,18 D
000001001000003011	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	427.774,27 D
000001001000003024	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	427.861,77 D
000001001000003025	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1230101020010	13	5.046,51	0,00	432.908,28 D
000001001000003026	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1230101020011	13	493,02	0,00	433.401,30 D
000001001000003027	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	433.467,01 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:25:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				62.003,86	0,00	433.467,01 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:		64.529,34 D	
29/07/2022						
000001001000003019	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	65.636,60 D
000001001000003020	AMORTIZACAO ATIVO REF 07/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	75.284,23 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	75.284,23 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:		3.986,13 D	
11/07/2022						
008810001000022001	REF.NF. 379 - CASA DO PSICOPEDAGOG		13	290,00	0,00	4.276,13 D
008810001000031001	REF.NF. 990 - ABOTEC ASSOC BRAS OR		13	1.750,00	0,00	6.026,13 D
Totais da Conta ==>				2.040,00	0,00	6.026,13 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		31.468,81 D	
29/07/2022						
000001001000002004	AMORT. SEGURO VANS 10/12	1140101010001	13	1.346,96	0,00	32.815,77 D
000001001000002006	AMORT. SEGURO CIVIL 10/12	1140101010001	13	3.278,38	0,00	36.094,15 D
000001001000002007	AMORT. SEGURO PREDIAL 4/12	1140101010001	13	943,64	0,00	37.037,79 D
Totais da Conta ==>				5.568,98	0,00	37.037,79 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:		3.479,00 D	
01/07/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.479,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.479,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:		63.537,19 D	
28/07/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT71311A - LUNES TOUR	2110101040001	13	13.264,92	0,00	76.802,11 D
008850001000002001	VLR REF.FT FT71311B - LUNES TOUR	2110101040001	13	3.714,90	0,00	80.517,01 D
Totais da Conta ==>				16.979,82	0,00	80.517,01 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:		34.988,09 D	
27/07/2022						
008850001000025001	REF. - COOPERTAXI - DEMANDA DO SETOR	1110101010013	13	55,00	0,00	35.043,09 D
008850001000026001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR	1110101010013	13	37,00	0,00	35.080,09 D
008850001000027001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR AGENDA SI SREG	1110101010013	13	12,10	0,00	35.092,19 D
008850001000028001	REF. - UBER - DEMANDA SETOR GERACAO CONS ULTA NEURO PED	1110101010013	13	22,99	0,00	35.115,18 D
008850001000029001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR AGENDAMEN TOS DE CONSULT	1110101010013	13	34,47	0,00	35.149,65 D
008850001000030001	REF. - UBER - DEMANDA SETOR ORTOPEDIA PE DIATRA	1110101010013	13	11,30	0,00	35.160,95 D
008850001000031001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR ORTOPEDIA PEDIATRA	1110101010013	13	13,90	0,00	35.174,85 D
008850001000032001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR - ORGANIZ ACAO NOTA CLIN	1110101010013	13	17,40	0,00	35.192,25 D
008850001000033001	REF. - UBER - DEMANDA IDA E VOLTA NOS CO RREIOS DUQUE	1110101010013	13	32,00	0,00	35.224,25 D
008850001000039001	REF. - UBER - DEMANDA DO SETOR INSERIR U SUARIOS NA AGE	1110101010013	13	18,90	0,00	35.243,15 D
29/07/2022						
008810001000018001	REF.NF. 445 - RENATO SILVA		13	248,73	0,00	35.491,88 D
Totais da Conta ==>				503,79	0,00	35.491,88 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:		21.000,00 D	
28/07/2022						
008810001000029001	REF.NF. 566 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	24.500,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	24.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR			SALDO ANTERIOR:		1.020,00 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:25:45

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/07/2022						
	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:	7.498,48 D	
07/07/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPTATIAN - TATIANA ROCHA SILVA	2110101030001	13	614,40	0,00	8.112,88 D
27/07/2022						
008850001000037001	REF. - BK BRASIL - COMPRA DE 06 LANCHES PARA COLABORADORES	1110101010013	13	81,40	0,00	8.194,28 D
Totais da Conta ==>				695,80	0,00	8.194,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	27.053,37 D	
28/07/2022						
008850001000003001	VLR REF.FT FT71311C - LUNES TOUR	2110101040001	13	438,30	0,00	27.491,67 D
Totais da Conta ==>				438,30	0,00	27.491,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	555,01 D	
15/07/2022						
008850001000001001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - P AGTO GRU JEFFERSON VICTOR	1110201010038	13	220,69	0,00	775,70 D
008850001000002001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRANALHO - P AGTO GRU- HUGO FRANCISCO	1110201010038	13	493,97	0,00	1.269,67 D
Totais da Conta ==>				714,66	0,00	1.269,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	1.290,00 D	
01/07/2022						
	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:	26.722,60 D	
25/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 739684 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.650,00	0,00	30.372,60 D
Totais da Conta ==>				3.650,00	0,00	30.372,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	35,65 D	
27/07/2022						
008850001000036001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D AS PROCURACOES	1110101010013	13	27,40	0,00	63,05 D
Totais da Conta ==>				27,40	0,00	63,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:	10,00 D	
01/07/2022						
	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:	66.793,91 D	
01/07/2022						
000001001000001022	ESTORNO F CARDOSO 06/2022	2110101040003	13	0,00	700,00	66.093,91 D
000001001000001024	ESTORNO E. A DE SOUZA 06/2022	2110101040003	13	0,00	1.401,98	64.691,93 D
008810001000007001	REF.NF. 66 - A M SILVA COMERCIO E		13	31.400,00	0,00	96.091,93 D
06/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 25 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.401,98	0,00	97.493,91 D
18/07/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 1736 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	98.708,91 D
008850001000003001	VLR REF.FT 44 - F CARDOSO	2110101010001	13	700,00	0,00	99.408,91 D
26/07/2022						
008810001000002001	REF.NF. 169 - LM SERVICOS TECNICOS		13	3.500,00	0,00	102.908,91 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:25:45 — Emissão: 10/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/07/2022						
008850001000003001	VLR REF.FT 28206 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	104.508,91 D
31/07/2022						
000001001000001005	PROVISAO F CARDOSO 07/2022	2110101040003	13	700,00	0,00	105.208,91 D
000001001000001006	PROVISAO E A DE SOUZA 07/2022	2110101040003	13	1.401,98	0,00	106.610,89 D
000001001000001034	PROVISAO WHITHE MARTINS 07/2022	2110101040003	13	377,81	0,00	106.988,70 D
Totais da Conta ==>				42.296,77	2.101,98	106.988,70 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE — SALDO ANTERIOR: 986.053,00 D

29/07/2022						
008850001000007001	VLR REF.NDI RDC072022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	1.151.415,74 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	1.151.415,74 D

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

2ª Via
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: 0,91

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
50736067	1000004772

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2022	11/08/2022	R$ 59.260,38

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2022	31/07/2022	31	31/08/2022

NOTA FISCAL Nº 017650350 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
15220704895728000180660000176503501003926386
Protocolo de autorização: 3152200007493511 - 03/08/2022 às 12:00:45

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 dia18/08/2022. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/07 - 31/07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	83.308,68	0,312013	0,291300	1.725,61	0,00	25.993,42
Consumo Ponta (kWh)	4.662	3,290082	3,071670	1.018,25	0,00	15.338,36
Demanda Ativa (kW)	500	35,582180	33,220000	1.181,09	0,00	17.791,09
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	95,42	0,219241	0,204750	1,39	0,00	20,92
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	531,72	0,219288	0,204750	7,74	0,00	116,60

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	59.260,38	1,1842	701,77
COFINS	59.260,38	5,4544	3.232,30

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):

04/2022 - R$ 53.223,08
05/2022 - R$ 57.206,89
06/2022 - R$ 58.556,80 #

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/03/22

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	21.164.948	21.660.833	0,1680	83.308,68 kWh
31030023687	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.064.646	1.092.396	0,1680	4.662,00 kWh
31030023687	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	26.586	27.083	0,6720	333,98 kW
31030023687	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	12.120	12.471	0,6720	235,87 kW
31030023687	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	497	0,6720	333,98 kW
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	351	0,6720	235,87 kW
31030023687	DMCR Acumulada FPta	DMCR Acumulada FP Reg	99.237	101.088	0,1680	310,97 kVArhe
31030023687	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	38.298	39.196	0,1680	150,86 kVArhe
31030023687	Dem. Real. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.851	0,1680	310,97 kVAr
31030023687	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	898	0,1680	150,86 kVAr
31030023687	Real. Excad. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	48.918	52.083	0,1680	531,72 kVAr
31030023687	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	3.956	4.524	0,1680	95,42 kVAr

Reservado ao Fisco

4B2C.ED7C.F0F9.5CC1.6D63.A334.4726.0762

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.837,76	03/08/2022
Média dos 12 meses (kWh): 86.171,06	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 333,98	2920/20
Dem. Máx. Ponta (kW): 235,87	

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

Adryele Pinto
LANCADO
04/03/22

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40153.044488 42017.024508 1 00000005926038

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO: 03.08.2022
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202207017650350
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31.07.2022
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 07/2022

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

VENCIMENTO: 18.08.2022
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
NOSSO NÚMERO: 04/01530444842-5
(=) VALOR DOCUMENTO: 59.260,38
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto — 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz:40432544000147

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		18/07/2022	07/2022
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			20/07/2022
			Valor a Pagar (R$)
			278,94
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84890000002-9 78940162202-5 20720119927-0 99603129133-5

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	18/07/2022	278,94	20/07/2022

84890000002-9 78940162202-5 20720119927-0 99603129133-5

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

Adryele Cunha
PAGO
18/07/22

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.

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 18/07/2022
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Luciana Rocha
Coordenadora de Apoio
CIIR/INDSH

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
18/7/22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 18/07/22

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 HUMA[illegible]SH	[illegible]

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		18/07/2022	07/2022

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	20/07/2022
	Valor a Pagar (R$) 332,92
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84880000003-5 32920162202-2 20720127709-3 63101429133-7

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	18/07/2022	332,92	20/07/2022

84880000003-5 32920162202-2 20720127709-3 63101429133-7

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

LANÇADO
18/07/22

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.

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 18/07/2022
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Nathale Peres Galvão
Assistente da Diretoria
INDSH/CIIR

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
18/7/22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 18/07/22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 29/07/2022
Nº da Nota Fiscal: 0012258
Vencimento: 15/08/2022
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/06/2022 a 25/07/2022

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.: 42933
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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/08/22

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: a5560b4ba88cdb63f9a4d629e03d4dab

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 04568.410247 90170.050000 5 90780000299000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO**
Vencimento: **15/08/2022**

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
29/07/2022	47328	DS	N	29/07/2022

Nosso Numero: **109/00045684-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

(=) Valor do Documento: **2.990,00**

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

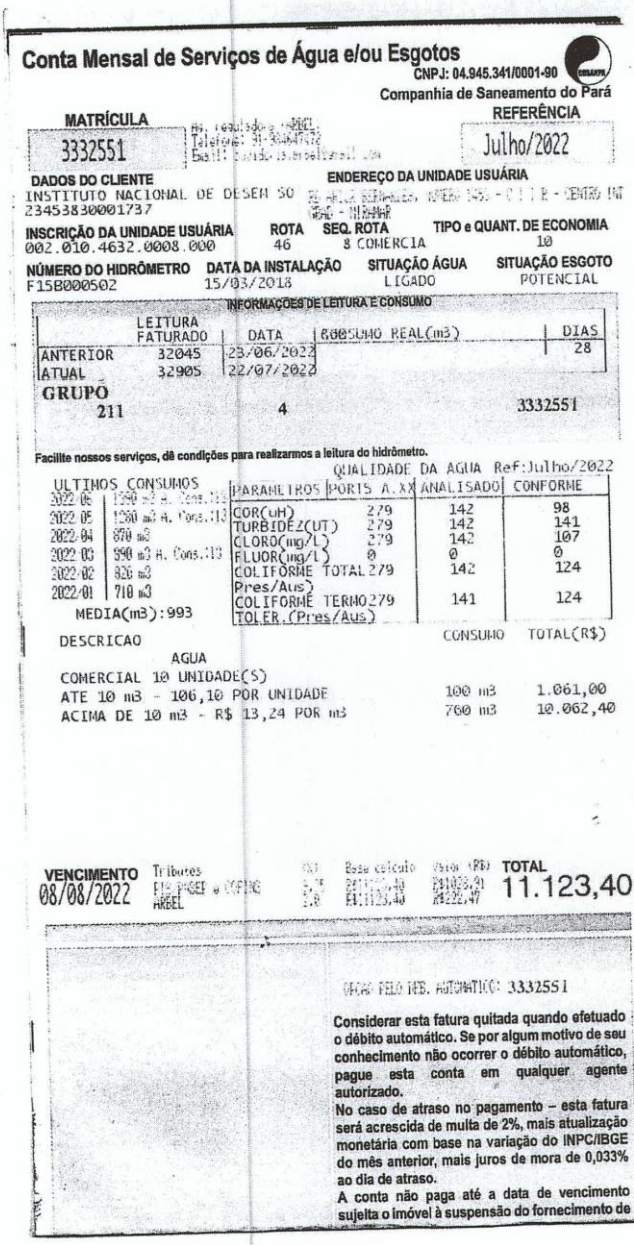
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ: 04.945.341/0001-90
Companhia de Saneamento do Pará

MATRÍCULA: 3332551
REFERÊNCIA: Julho/2022

DADOS DO CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SO
23453830001737

ENDEREÇO DA UNIDADE USUÁRIA

INSCRIÇÃO DA UNIDADE USUÁRIA: 002.010.4632.0008.000
ROTA: 46
SEQ. ROTA: 8 COMERCIA
TIPO e QUANT. DE ECONOMIA: 10

NÚMERO DO HIDRÔMETRO: F15B000502
DATA DA INSTALAÇÃO: 15/03/2018
SITUAÇÃO ÁGUA: LIGADO
SITUAÇÃO ESGOTO: POTENCIAL

INFORMAÇÕES DE LEITURA E CONSUMO

	LEITURA FATURADO	DATA	CONSUMO REAL(m3)	DIAS
ANTERIOR	32045	23/06/2022		28
ATUAL	32905	22/07/2022		

GRUPO 211 — 4 — 3332551

Facilite nossos serviços, dê condições para realizarmos a leitura do hidrômetro.

ULTIMOS CONSUMOS
2022/06 1290 m3 A. Cons.:13
2022/05 1260 m3 A. Cons.:13
2022/04 870 m3
2022/03 990 m3 A. Cons.:13
2022/02 820 m3
2022/01 710 m3
MEDIA(m3):993

QUALIDADE DA AGUA Ref:Julho/2022

PARAMETROS	PORTS A.XX	ANALISADO	CONFORME
COR(uH)	279	142	98
TURBIDEZ(UT)	279	142	141
CLORO(mg/L)	279	142	107
FLUOR(mg/L)	0	0	0
COLIFORME TOTAL Pres/Aus)	279	142	124
COLIFORME TERMO TOLER.(Pres/Aus)	279	141	124

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 10 UNIDADE(S)		
ATE 10 m3 - 106,10 POR UNIDADE	100 m3	1.061,00
ACIMA DE 10 m3 - R$ 13,24 POR m3	760 m3	10.062,40

VENCIMENTO 08/08/2022 — TOTAL 11.123,40

DEBITO PELO DEB. AUTOMATICO: 3332551

Considerar esta fatura quitada quando efetuado o débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer agente autorizado.
No caso de atraso no pagamento – esta fatura será acrescida de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do INPC/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia de atraso.
A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel à suspensão do fornecimento de

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: ___/___/___
ASSINATURA RESPONSÁVEL

MANUTENÇÃO
TNDSH/C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04/08/22

LANÇADO
04/08/22

04/2022 - R$ 9.325,90
05/2022 - R$ 13.823,60
06/2022 - R$ 17.829,57

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04.08.22

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

NOME: Julia Alves 22/07/2022
RG: 5686277
ASSINATURA / CARIMBO

TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA
INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

CT-e
Nº DOCUMENTO 000.102.098
SÉRIE 1

JF DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA.

CNPJ: 22.797.070/0002-36 IE: 00000000535893
EST. BELMONT, KM 04, S/N, NACIONAL - PORTO VELHO - RO
Fone: (69)2182-1900 CEP: 76802-000

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AQUAVIÁRIO
FL: 1/1

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST
57	1	000.102.098	01/07/22 16:32:22	

CHAVE DE ACESSO
1122 0722 7970 7000 0236 5700 1000 1020 9810 0000 1119

Consulta em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311220003731147 01/07/22 17:32:34

TIPO DO CT-E: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Normal
IND. CT-E GLOBALIZADO: Não
INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6351 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: PORTO VELHO - RO
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: MANAUS - AM

REMETENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 , Nº 000
BAIRRO: BARREIRO
MUNICÍPIO: BELEM
CEP: 66117-005
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCR. EST.: 155978489
UF: PA
PAÍS: BRASIL
FONE:

DESTINATÁRIO: SEC DE SAUDE DO ESTADO DO PARA
ENDEREÇO: ROD. ARTUR BERNARDES, 1000 , Nº 000
BAIRRO: BARREIRO
MUNICÍPIO: BELEM
CEP: 66117-005
CNPJ/CPF: 05.054.929/0001-17
INSCR. EST.: 151743126
UF: PA
PAÍS: BRASIL
FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
CEP:
CNPJ/CPF:
INSCR. EST.:
UF:
PAÍS:
FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO:
CEP:
CNPJ/CPF:
INSCR. EST.:
UF:
PAÍS:
FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 , Nº 000 - BARREIRO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSC.EST.: 155978489
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA CEP: 66117-005
PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: PRODUTOS DIVERSOS
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 915.500,00

TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
Kg	10000/KG					0	0

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Frete liquido	6.926,02	Seguro	915,50	7.841,52

VALOR A RECEBER: 7.841,52

Adriele Pinho LANÇADO 27/07/22

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED.BC CALC
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS	7841,52	12,00	940,98	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TIPO	NÚM. NOTA	CHAVE DE ACESSO NF-E
NF-e	000012072	11220605599253000147558930000120721053178409

OBSERVAÇÕES

01 TRUCK de placa: NCO-0892(TRUCK/PESO: 10.000,00 (PVH/MAO/BEL)) Valor para efeito do seguro: Equipamento: R$0,00 Carga:R$ 915.500,00 Valor aproximado dos tributos: R$:1.666,32
NF-e(s) : 012072105

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR	VR DA B. DE CALC. AFRMM	VLR DO AFRMM	DIREÇÃO
CAP.JOSE G. II	0,00	0,00	NORTE
IDENTIFICAÇÃO DA(S) BALSA(S)			IRIN DO NAVIO
ISABELE III			1234567890

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

XXXXX : 01 TRUCK de placa: NCO-0892(TRUCK/PESO: 10.000,00 (PVH/MAO/BEL))

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2022 12:36:16
SIGET

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00261440
Data e Hora da Emissão	22/07/2022 10:10:53
Código de Verificação	1939.9E32.3752.38DB.3BF3.8B68.0CEF.E107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA		
CPF / CNPJ:	22.797.070/0004-06	Inscrição	1390426
Endereço:	RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº 1 LOTE 19/20 BAIRRO TAPANA (ICOARACI)		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jfoliveira@amazonline.com.br	Telefone:	(91) 3258-0896

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 2 DIARIAS DO EQUIPAMENTO TRUCK DE PLACA NCO-0892. GERADAS NO PORTO DE BELÉM.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	2001 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS, FERROPORTUÁRIOS, UTILIZAÇÃO DE PORTO, MOVIMENTAÇÃO	1	200,00	200,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/7/2022

ANGELO
22/7/22

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$ 200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 200,00	5,00 %	R$ 10,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	503010200 - NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO
Serviço:	2001 - SERVICOS PORTUARIOS, FERROPORTUARIOS, UTILIZACAO DE PORTO, MOVIMENTACAO DE PASSAGEIROS, REBOQUE DE EMBARCACOES, REBOCADOR
Obrigação Tributária:	Normal

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

NOME: Fleir Dias - 22/07/2022
RG: 5686277
ASSINATURA / CARIMBO

TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA HORA
INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA HORA

CT-e
Nº DOCUMENTO 000.595.192
SÉRIE 1
FL 1/1

Chibatao Navegacao e Comercio

CNPJ: 84.098.383/0001-72 IE: 041224582
Rua Zebu, Terreo, 201, Col Oliveira Machado - MANAUS - AM
Fone: (92)2129-1900 CEP: 69073-670

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL AQUAVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA EMISSÃO	INSC SUFRAMA DEST
57	1	000.595.192	13/07/22 01:54:37	

CHAVE DE ACESSO
1322 0784 0983 8300 0172 5700 1000 5951 9210 0000 1111

Consulta em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
313220004847098 13/07/22 03:05:42

TIPO DO CT-E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Normal

IND. CT-E GLOBALIZADO
Não

INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
6351 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
MANAUS - AM

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
BELEM - PA

REMETENTE: RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
ENDEREÇO: AV. FARQUAR, 2986 , Nº 000
BAIRRO: OLARIA
MUNICÍPIO: PORTO VELHO
CEP: 76801-470
CNPJ/CPF: 04.287.520/0001-88
INSCR. EST.: ISENTO
UF: RO
PAÍS: BRASIL
FONE:

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 , Nº 000
BAIRRO: BARREIRO
MUNICÍPIO: BELEM
CEP: 66117-005
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCR. EST.: 155978489
UF: PA
PAÍS: BRASIL
FONE:

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
CNPJ/CPF
INSCR. EST.
UF
PAÍS
FONE:

RECEBEDOR
ENDEREÇO
BAIRRO
MUNICÍPIO
CEP
CNPJ/CPF
INSCR. EST.
UF
PAÍS
FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 , Nº 000 - BARREIRO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSC EST: 155978489
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
CEP: 66117-005
PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE
PRODUTOS DIVERSOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA
915.500,00

TIPO MEDIDA	QTD/UN MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN MEDIDA	CUBAGEM (M³)	QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)
Kg	10000/KG					0	0

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO
Frete liquido	5.589,06	Seguro	935,50			6.524,56

VALOR A RECEBER
6.524,56

Adryele Pinho
LARCADO
of
21/07/22

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL DO ICMS

BASE DE CÁLCULO	AL. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED BC CALC
6524,56	12,00	782,95	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TIPO	NÚM. NOTA	CHAVE DE ACESSO NF-E
NF-e	000012072	11220605599253000147558930000120721053178409

TIPO	NÚM. NOTA	CHAVE DE ACESSO NF-E

OBSERVAÇÕES

01 TRUCK de placa: NCO-0892 Valor para efeito do seguro: Equipamento: R$20.000,00 Carga:R$ 915.500,00 Valor aproximado dos tributos: R$:1.386,47

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR	VR DA B. DE CALC. AFRMM	VLR DO AFRMM	DIREÇÃO
JEAN FILHO LXIII	0,00	0,00	NORTE
IDENTIFICAÇÃO DA(S) BALSA(S)			**IRIN DO NAVIO**
COLORADA/ISABELE XXXIX			1234567890

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

XXXXX : 01 TRUCK de placa: NCO-0892

RESERVADO AO FISCO

SIGET

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2022 15:19:39

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br** , informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
5168.AC18.78DE	**20/07/2022 - 15:56:07**
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	**125401**

Prestador de Serviços

CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA
PRESIDENTE KENNEDY, 1850,
COLÔNIA OLIV MACHADO, Telefone: 92 623-1900.
CEP 69070-625 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 84.098.383/0004-15 **Inscrição Municipal** 6469202
Email contabilidade@portochibatao.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37
Endereço	RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000, 0,
Bairro	BARREIRO, Telefone: 9140422157.
Cep	66117005
Cidade	BELÉM - PA - BRASIL **Inscrição Municipal**
Email	logistica.ciir@indsh.org.br **Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

CUSTO DOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE INSTALACAO PORTUARIA PRIVADA DOS VEICULOS DE PLACAS: NCO-0892 #DESEMBARQUE PORTO MANAUS

Serviço: 20.01-SERVIÇOS PORTUÁRIOS, FERROPORTUÁRIOS, UTILIZAÇÃO DE PORTO, MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS, REBOQUE DE EMBARCAÇÕES, REBOCADOR ESCOTEIRO, ATRACAÇÃO, DESATRACAÇÃO, SERVIÇOS DE PRATICAGEM, CAPATAZIA, ARMAZENAGEM DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS, SERVIÇOS DE APOIO MARÍTIMO, DE MOVIMENTAÇÃO AO LARGO, SERVIÇOS DE ARMADORES, ESTIVA, CONFERÊNCIA, LOGÍSTICA E CONGÊNERES.

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
200,00	1,00	0,00	0,00	200,00	5,00	10,00	200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C S L L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	200,00

Outras Informações

- Competência: Julho/2022- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/08/22- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 704738, série: A, emitido em 20/07/2022

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/7/22

LANÇADO
28/07/22

2

PREFEITURA DE MANAUS

Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF

*notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **nota.manaus.am.gov.br** , informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
B8DC.A575.8AB4	20/07/2022 - 15:56:10
Natureza da operação	**Número da Nota**
ISSQN a Recolher	125402

Prestador de Serviços

CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA
PRESIDENTE KENNEDY, 1850,
COLÔNIA OLIV MACHADO, Telefone: 92 623-1900.
CEP 69070-625 - MANAUS - AM - BRASIL
CPF/CNPJ 84.098.383/0004-15 — Inscrição Municipal 6469202
Email contabilidade@portochibatao.com.br — Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37
Endereço	RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000, 0,
Bairro	BARREIRO, Telefone: 9140422157.
Cep	66117005
Cidade	BELÉM - PA - BRASIL — Inscrição Municipal
Email	logistica.ciir@indsh.org.br — Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

CUSTO DOS SERVICOS DE UTILIZACAO DE INSTALACAO PORTUARIA PRIVADA DOS VEICULOS DE PLACAS: NCO-0892 #EMBARQUE PORTO MANAUS

Serviço: 20.01-SERVIÇOS PORTUÁRIOS, FERROPORTUÁRIOS, UTILIZAÇÃO DE PORTO, MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS, REBOQUE DE EMBARCAÇÕES, REBOCADOR ESCOTEIRO, ATRACAÇÃO, DESATRACAÇÃO, SERVIÇOS DE PRATICAGEM, CAPATAZIA, ARMAZENAGEM DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS, SERVIÇOS DE APOIO MARÍTIMO, DE MOVIMENTAÇÃO AO LARGO, SERVIÇOS DE ARMADORES, ESTIVA, CONFERÊNCIA, LOGÍSTICA E CONGÊNERES.

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
200,00	1,00	0,00	0,00	200,00	5,00	10,00	200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Deduções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	200,00

Outras Informações

- Competência: Julho/2022- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço- Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 10/08/22- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 704739, série: A, emitido em 20/07/2022

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/7/22

LANÇADO
28/07/22

amplitude

AS Sistemas LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 3351-1417

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 01/07/2022

Série Única
Nº: 000.007.323

Valor Total
1200,00

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Código: 523
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
IE: 15.597.848-9
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000
Bairro: BARREIRO
Cidade/UF: BELÉM/PA
CEP: 66.117-005

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-628 SCM - LINK DEDICADO	5.303	1.200,00	1,000	1.200,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/07/22

Adryele Pinho
ANCADO
06/07/22

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 1200,00

Reservado ao fisco: 3D45.F82F.421B.7D6F.51EA.E5CB.9A5E.5EE8

COMPETENCIA REF.: 06/2022.

amplitude

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 3351-1417

Nota de Débito
000.000.451
Data de Emissão
02/07/2022

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**23.453.830/0017-37**	**15.597.848-9**
Endereço	Complemento		
Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
Barreiro	**Belém**	**PA**	**66.117-005**
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(93)3752-3121	**(91)3672-5136**	**(91)99840-0996**	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
253.912	**R$4.000,00**	**11/07/2022**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
18388	CONTRATO 18388-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (JUNHO/2022	R$ 2.800,00

Valor Total da Fatura R$ 2.800,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/07/22

Adryele Pinho
LANÇADO
06/07/22

Dados Adicionais

COMPETENCIA 06/2022.

Pag. (1/1)

2022 14:44 Gmail - [Personal] Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Gmail

Adryele Pinho <adryelepinho95@gmail.com>

[Personal] Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: adryelepinho95@gmail.com

15 de julho de 2022 às 12:24

Uber

Total R$ 31,84
15 de julho de 2022

Obrigado por viajar, Adryele

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 31,84

Preço da viagem	R$ 15,15
Subtotal	R$ 15,15
Custo fixo	R$ 0,75
A sua viagem anterior pelo app da Uber não resolvida	R$ 15,94

Pagamentos

Dinheiro R$ 31,84
15/7/2022 12:24

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 2830101 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ....: 34028316340794 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.. 14/07/2022 Hora.....: 15:00:25
Caixa..... 10572941 Matricula..: 84530650
Lancamento. 030 Atendimento: 00025
Modalidade. A Vista ID Tiquete.: 2316047560

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	94,80+
Valor do Porte(R$ ..:	94,80	
Cep Destino:	11390-000 (SP)	
Peso real (KG)... ..:	0,306	
Peso Tarifado:... ..:	0,306	
OBJETO==== ====>	QB430576897BR	
PE - 3 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO (R$) 94,80

Valor Declarado nao 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 úteis.
Postagens corridas aos sábados, domingos
e feriados consideram o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$)== ====> 94,80
VALOR RECEBIDO(R$)= 100,00

TROCO(R$)== ====> 5,20

SERVIÇOS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento de seus 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 mão o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios
VIA-CLIENTE SARA 8.9.02

QB 430576897 BR

Fundo Fixo

08/07/2022 12:08 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: 00000379
Data e Hora de Emissão: 08/07/2022 10:05:50
Código de Verificação: ITQQ-D4CG

20220708u96479787000195

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **96.479.787/0001-95** Inscrição Municipal: **2.139.496-2**
Nome/Razão Social: **CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA**
Endereço: **R GASPAR SOARES 504 - JARDIM SAO PAULO(ZONA - CEP: 02041-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INS3.TITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rod Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Pagamento referente ao curso de aplicação de testes , da coloboradora Liliane Cristina dos Santos de Jesus.

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
11/07/22

Adryele Pinho
ANCADO
11/07/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 290,00

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.

05/07/2022 12:46 Usuário: 59.936.492/0001-74 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: **00000990**
Data e Hora de Emissão: **05/07/2022 12:46:05**
Código de Verificação: **LS9A-JG4C**

20220705u59936492000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.936.492/0001-74** Inscrição Municipal: **9.587.070-9**
Nome/Razão Social: **ABOTEC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA**
Endereço: **R PAULO SETUBAL 00086 - CARANDIRU - CEP: 02031-010**
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: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VII CONGRESSO LATINO AMERICANO E XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ORTOPEDIA TÉCNICA - FOZ DO IGUAÇU - DIAS 06 A 09 DE SETEMBRO DE 2022 - INSCRIÇÃO ADELINO MENDES DA SILVA

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
11/07/22

Adryele Pinho
ANCAD
11/07/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.750,00

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

Código do Serviço
08176 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.750,00	5,00%	87,50	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022.

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

FT00071311 - Página 1 de 3

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00071311	17.418,12	21/07/2022	05/08/2022	

Encargos p/dia de R$ 5.81 após 05/08/2022 Multa de R$ 348.36 após 05/08/2022

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 21/07/2022 20:50:37

Valor por extenso Dezessete Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Doze 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
109/00004748-8	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00474.880382 31970.430000 8 90680001741812**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 05/08/2022

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
21/07/2022	FT00071311	DM	N	21/07/2022

Nosso Número: 109/00004748-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 17.418,12

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 5.81 após 05/08/2022
Após 05/08/2022 cobrar multa de R$ 348.36

(-) 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
109/00004748-8
Beneficiário final:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

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

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Tx.Emb. / Devolução	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Solicitante	Rota/Produto / Tx.Serviço / Out.Rec. / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41										
	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA		ADT	28/06/2022	INLMTQ			01/07/2022	PVH/BSB/BEL - ETICKET Nacional	
ND00130512	00015375	2.657,14 [R$]	1,000000	2.657,14	0,00	31,37		0,00	0,00 0,00	2.688,51
6400107	GOL							NATHALE GALVÃO		
	TATIANA ROCHA SILVA		ADT	28/06/2022	IOQPPM			01/07/2022	PVH/BSB/BEL - ETICKET Nacional	
ND00130511	00015374	2.657,19 [R$]	1,000000	2.657,19	0,00	31,37		0,00	0,00 0,00	2.688,56
6400072	GOL							NATHALE GALVÃO		
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41				5.314,33	0,00	62,74		0,00	0,00 0,00	5.377,07
Fornecedor: IBIS BELEM C.N.P.J.: 09.967.852/0158-25										
	MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS			19/07/2022	VC00088624			02/07/2022 até 16/07/2022	Hospedagem Diárias: 014	
ND00130789	00015669	3.714,90 [R$]	1,000000	3.714,90	0,00	0,00	BB1869221 7-20241753	0,00	0,00 0,00	3.714,90
	IBIS BELEM							NATHALE GALVÃO		
SINGLE - APARTMENT (Tarifa Balcão: 223,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 14 * Valor Diária: 265,35 = Total Diárias: R$3714,90* RESERVA DE 01 APTO. SGL GRT DE NOSHOW										
Fornecedor: IBIS BELEM C.N.P.J.: 09.967.852/0158-25				3.714,90	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00	3.714,90
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60										
	ADELINO MENDES DA SILVA		ADT	18/07/2022	2183037489			05/09/2022 - 09/09/2022	BEL/GRU/IGU/GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00130777	00015663	2.584,20 [R$]	1,000000	2.584,20	0,00	78,79		0,00	0,00 0,00	2.662,99
6489780	TAM							NATHALE GALVÃO		
	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA		ADT	28/06/2022	2181064099			29/06/2022	BEL/BSB/PVH - ETICKET Nacional	
ND00130513	00015376	2.572,50 [R$]	1,000000	2.572,50	0,00	39,93		0,00	0,00 0,00	2.612,43
6400098	TAM							NATHALE GALVÃO		
	TATIANA ROCHA SILVA		ADT	28/06/2022	2181064485			29/06/2022	BEL/BSB/PVH - ETICKET Nacional	
ND00130510	00015373	2.572,50 [R$]	1,000000	2.572,50	0,00	39,93		0,00	0,00 0,00	2.612,43
6400089	TAM							NATHALE GALVÃO		
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				7.729,20	0,00	158,65		0,00	0,00 0,00	7.887,85
Fornecedor: UNIDAS BELEM C.N.P.J.:										
	PAOLA ALEJANDRA REYES			21/07/2022	VC00088683			07/06/2022 até 07/07/2022	Veículo: CA	
ND00130872	00015261	349,50 [R$]	1,000000	349,50	0,00	88,80 0,00	23386282	0,00	0,00 0,00	438,30
	UNIDAS BELEM				SHOPPIN BOULEVARD	SHP.BOULEVARD		NATHALE GALVÃO		

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

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												

Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 11,65 = Total Diárias: R$349,50
PRORROGAÇÃO LOCAÇÃO MENSAL ATÉ 3000 KM CA - SEDAN MÉDIO AT Fiat Cronos | Hyundai HB20s | ou similares Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs

Fornecedor: UNIDAS BELEM C.N.P.J.:	349,50	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	438,30
Total Notas de Debito	17.107,93	0,00	88,80	221,39	0,00	0,00	0,00	17.418,12

Total da Fatura 17.418,12

COOPERATIVA DE TÁXI AEROPORTO

COOPERTÁXI

Cooperativa dos Condutores Autônomos e Auxiliares de Veículos Rodoviários do Aeroporto Internacional de Belém
Plantão 24h. Atendemos Hotéis, Residências, Viagens Intermunicipais: Passeios turísticos.
CNPJ: 05.841.689/0001-09 - Insc. Est. 15.087.689-0
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITOS
Tels:(91) 3257 - 1720 / 3257 - 1041
Box Aeroporto Internacional de Belém
coopertaxibelem@globomail.com
www.coopertaxibelem.com.br

RECIBO

Recebi da NATHALE PERES

a importância de R$ 55,00

Referente a Transporte de _____ Passageiro
do Vôo Nº _____

- [ ] Aeroporto Hotel
- [ ] Aeroporto Residência
- [ ] Hotel Aeroporto
- [ ] Residência Aeroporto

Observações: _____

Carro Nº _____

Belém 28 de 06 de 2022

marcusferreir@gmail.com
(91) 98126-6015/3244-1281

RENAN SAIVA
Assinatura

5:16 Gmail - Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

Gmail

Nathale Galvão <nathalegalvao@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: nathalegalvao@gmail.com

29 de junho de 2022 às 22:38

Uber

Total R$ 22,07
29 de junho de 2022

Obrigado por viajar, Nathale

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 22,07

Preço da viagem	R$ 21,22
Subtotal	R$ 21,22
Custo fixo	R$ 0,75
Tempo de espera	R$ 0,10

Pagamentos

Mastercard ••••9116 R$ 22,07
29/6/2022 22:38

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

5:16 Gmail - Your segunda-feira evening trip with Uber

Gmail

Nathale Galvão <nathalegalvao@gmail.com>

Your segunda-feira evening trip with Uber

1 mensagem

Uber Receipts <noreply@uber.com>
Para: nathalegalvao@gmail.com

16 de maio de 2022 às 23:19

Uber

Total R$ 14,90
16 de maio de 2022

Thanks for riding, Nathale

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total R$ 14,90

Preço da viagem	R$ 14,15
Subtotal	R$ 14,15
Custo fixo	R$ 0,75

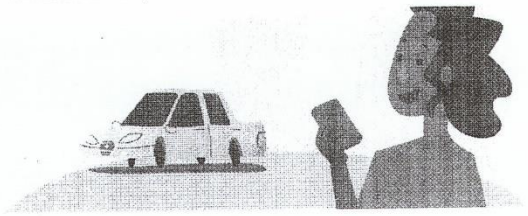
Payments

Mastercard ••••9116
16/5/2022 23:19 — R$ 14,90

A temporary hold of R$ 14,90 was placed on your payment method •••• 9116. This is not a charge and will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. Learn More

Visit the trip page for more information, including invoices (where available)

7:19 Gmail - Sua corrida 99Pop de sexta-feira noite



Total **R$12,10**

Valor da corrida	R$12,10
Duração da corrida	12min
Dinheiro	-R$12,10

Dúvida sobre a tarifa

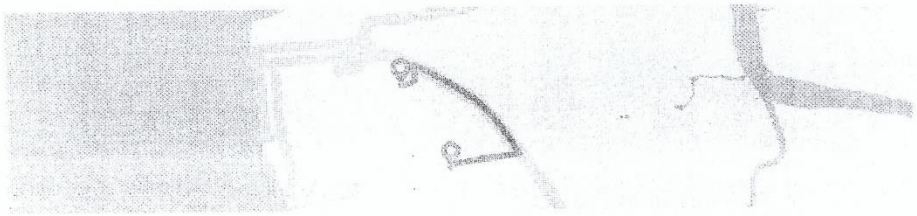
Detalhes 12 min | 3,7 km

99Pop
OTQ-8201

ROMULO ******* ***** *********

10:35
Rua Joao Batista Cj Ed Angelim II. 17

10:59
Travessa Souza Franco, 1474 A



Preciso de mais ajuda

22 10:43 Gmail - Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

Gmail

Cleusi Gonçalves <cleugonsilva@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: cleugonsilva@gmail.com

23 de maio de 2022 20:33

Uber

Total R$ 22,99
23 de maio de 2022

Obrigado por viajar, Cleusi

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

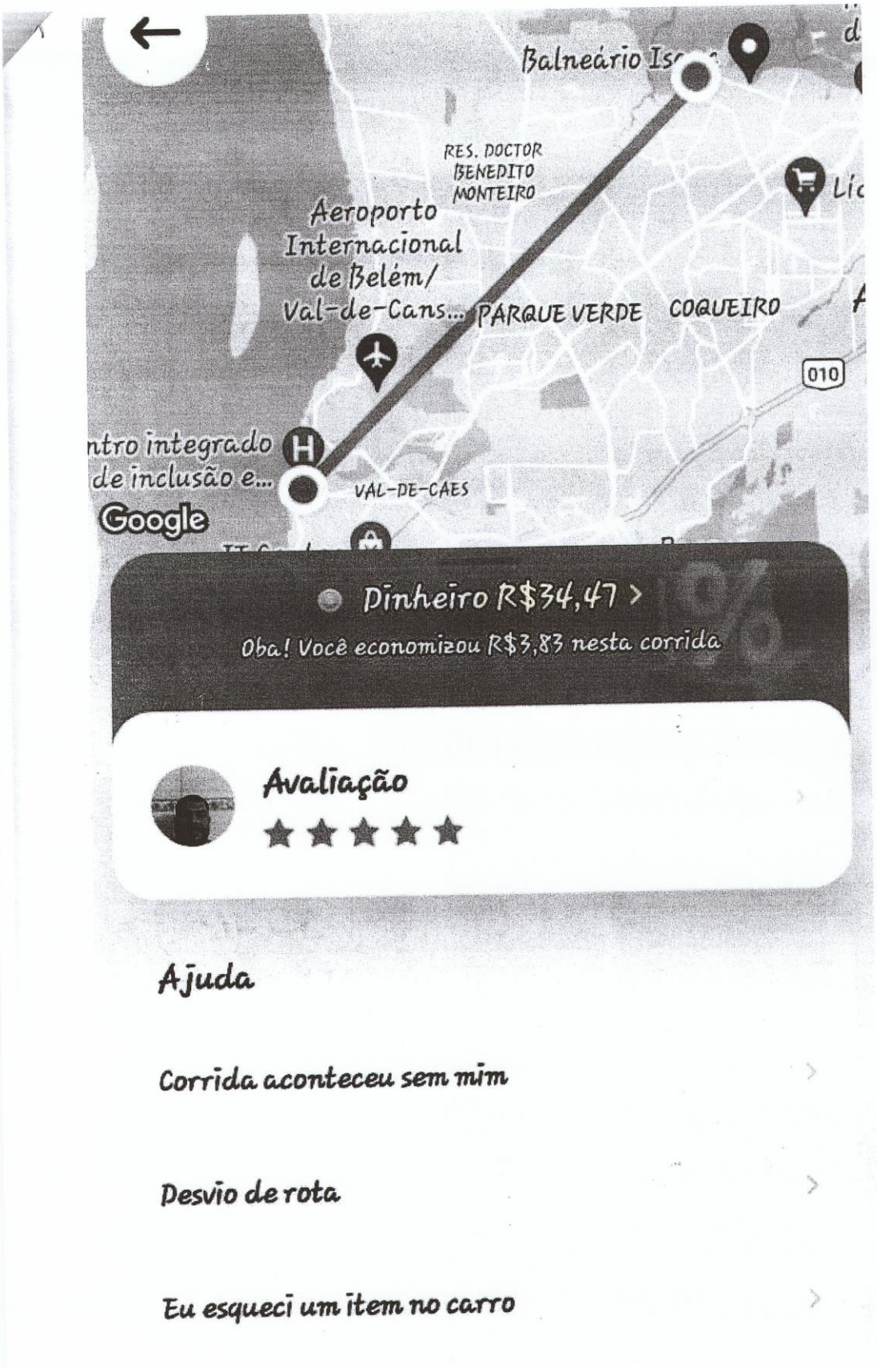
Total R$ 22,99

Preço da viagem	R$ 22,24
Subtotal	R$ 22,24
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••9935 R$ 22,99
23/5/2022 20:33

Realizamos uma pré-autorização de R$ 22,99 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


Balneário Is
RES. DOCTOR BENEDITO MONTEIRO
Aeroporto Internacional de Belém/ Val-de-Cans...
PARQUE VERDE
COQUEIRO
010
ntro integrado de inclusão e...
VAL-DE-CAES
Google
Dinheiro R$34,47 >
Oba! Você economizou R$3,83 nesta corrida
Avaliação
Ajuda
Corrida aconteceu sem mim
Desvio de rota
Eu esqueci um item no carro

Gmail

Gabriela Teixeira <teixeiragabriela241@gmail.com>

Sua corrida 99Comfort de terça-feira noite

1 mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: Teixeiragabriela241@gmail.com

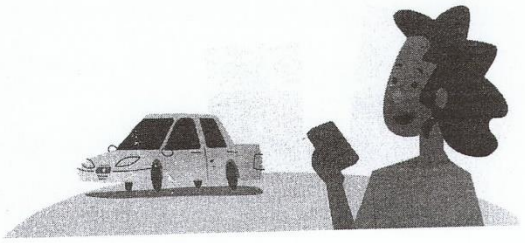
24 de maio de 2022 19:17

99

99Comfort

Total **R$11,30** | ter, 24 mai 2022

Gabriela, agradecemos por escolher o 99Comfort



Total **R$11,30**

Valor da corrida	R$11,30
Duração da corrida	8min
Dinheiro	-R$11,30

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 8 min | 3,8 km

Gmail

Gabriela Teixeira <teixeiragabriela241@gmail.com>

Sua corrida 99Comfort de terça-feira noite
1 mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: Teixeiragabriela241@gmail.com

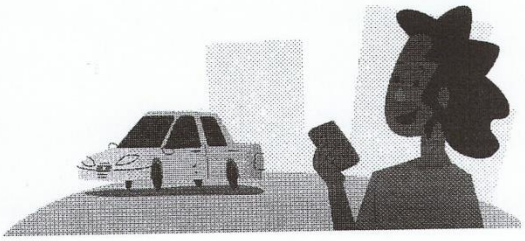
17 de maio de 2022 21:39

99

99Comfort

Total **R$13,90** | ter, 17 mai 2022

Gabriela, agradecemos por escolher o 99Comfort



Total	**R$13,90**
Valor da corrida	R$13,90
Duração da corrida	9min
Dinheiro	-R$13,90

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 9 min | 3,8 km

Gmail

Gabriela Teixeira <teixeiragabriela241@gmail.com>

Sua corrida 99Pop de segunda-feira noite
1 mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: Teixeiragabriela241@gmail.com

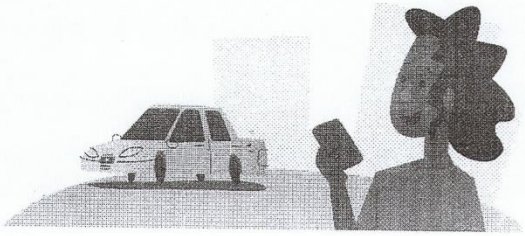
9 de maio de 2022 20:15

99

99Pop

Total **R$17,40** | seg, 9 mai 2022

Gabriela, agradecemos por escolher o 99Pop



Total	**R$17,40**
Valor da corrida	R$17,40
Duração da corrida	9min
Dinheiro	-R$17,40

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes	9 min | 3,2 km

10:50 Gmail - Sua corrida 99Pop de sexta-feira manhã

Gmail

Ana Carolina Santos <a.carolinagsantos@gmail.com>

Sua corrida 99Pop de sexta-feira manhã

2 mensagens

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: a.carolinagsantos@gmail.com

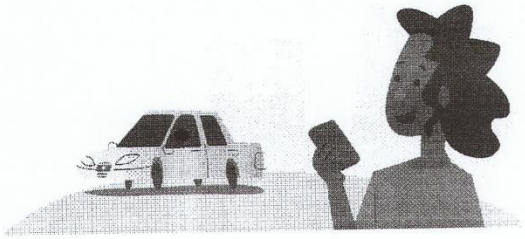
8 de julho de 2022 10:03

99

99Pop

Total **R$15,40** | sex, 8 jul 2022

Ana Carolina, agradecemos por escolher o 99Pop

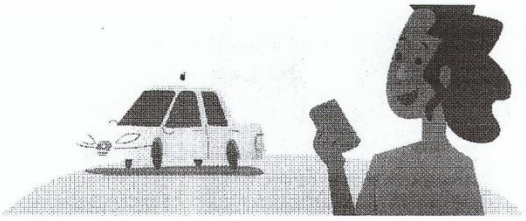


Total	**R$15,40**
Valor da corrida	R$15,40
Duração da corrida	14min
Cartão de Crédito/Débito	-R$15,40

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes	14 min | 7,2 km

10:50 Gmail - Sua corrida 99Pop de sexta-feira manhã



Total R$16,60

Valor da corrida	R$16,60
Duração da corrida	14min
Cartão de Crédito/Débito	-R$16,60

Dúvida sobre a tarifa

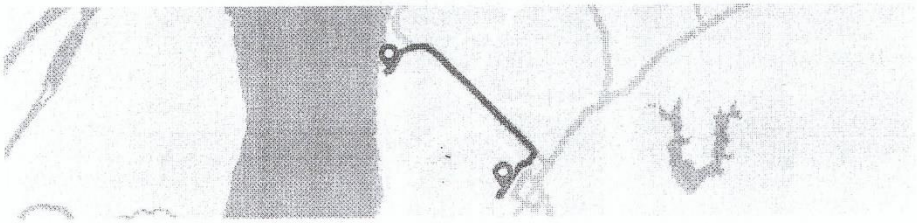
Detalhes 14 min | 8 km

99Pop
RFO-8J16

ROMULO ***** ** ********

10:20
Correios - AGF Duque de Caxias

10:38
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação Ciir



Preciso de mais ajuda

5/2022 15:09 Gmail - Sua corrida 99Pop de quarta-feira noite

Gmail

Gabriela Teixeira <teixeiragabriela241@gmail.com>

Sua corrida 99Pop de quarta-feira noite
1 mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: Teixeiragabriela241@gmail.com

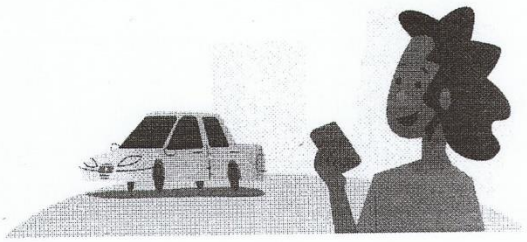
11 de maio de 2022 19:18

99

99Pop

Total **R$18,90** | qua, 11 mai 2022

Gabriela, agradecemos por escolher o 99Pop



Total

R$18,90

Valor da corrida	R$18,90
Duração da corrida	10min
Dinheiro	-R$18,90

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

10 min | 3,7 km

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000445
Data e Hora da Emissão: 25/07/2022 23:58:37
Código de Verificação: D43C.6200.11C1.01C5.0A80.7BE8.5D55.B1BD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R SILVA SERVICOS DE TAXI		
CPF / CNPJ:	18.973.478/0001-63	Inscrição	2313580
Endereço:	PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	regis.ginanascimento@gmail.com	Telefone:	(91) 3279-6981

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	248,73	248,73

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/7/22

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$ 248,73

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 248,73	5,00 %	R$ 12,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
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:	492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000566
Data e Hora da Emissão: 26/07/2022 11:27:45
Código de Verificação: F55E.5A71.847B.4A29.DC5A.F79D.E079.707B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Inscrição	2273235
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89		
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(91) 98295-5630
Email:	veraroja@gmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005	UF:	PA
Município:	BELEM	Telefone:	(11) 3672-5136
Email:	contratos.ciir@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE Á 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 MÍDIA 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 MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES JULHO 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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/7/22

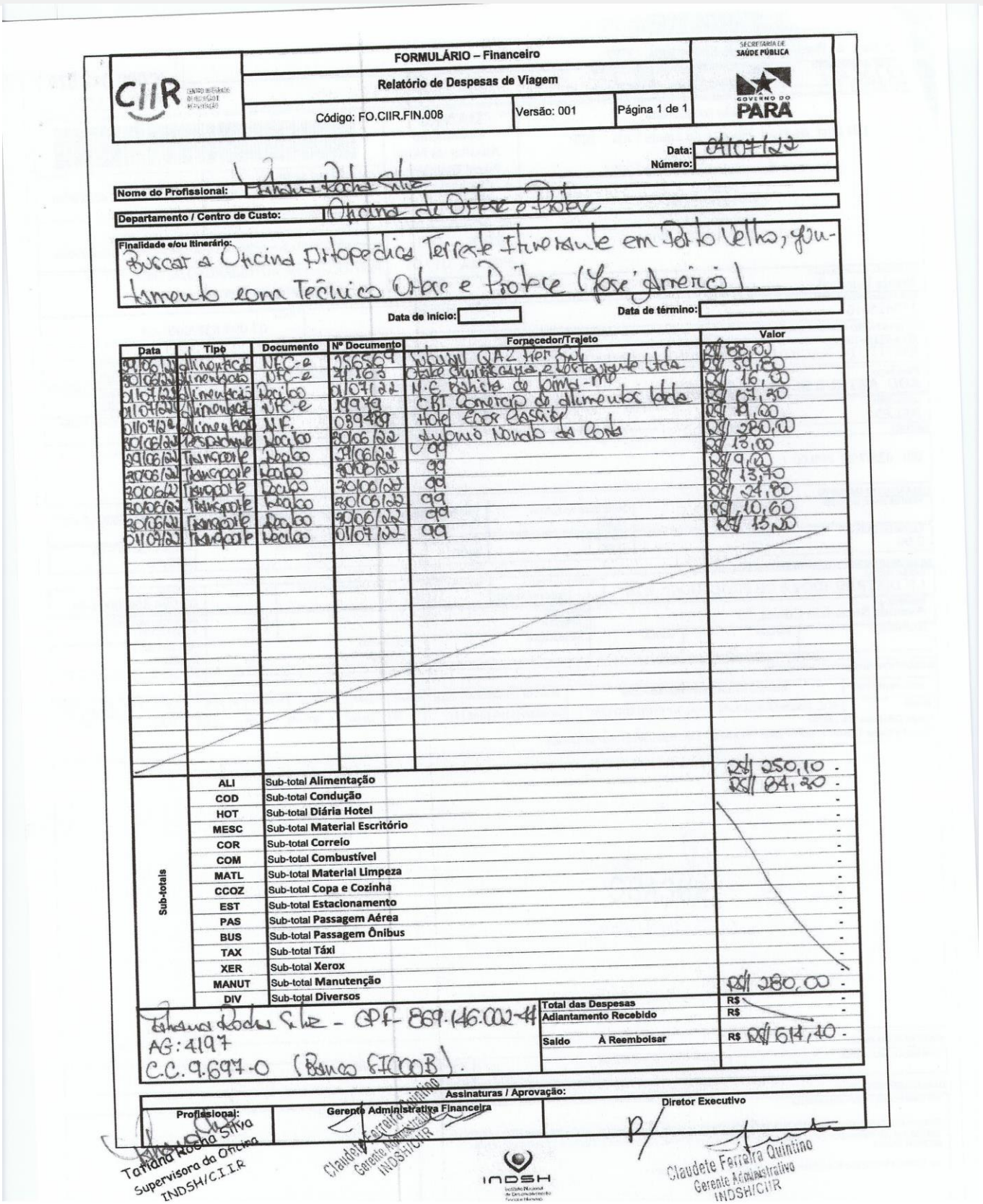
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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:	07/2022
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

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data: 04/07/22

Número:

Nome do Profissional: Tatiana Rocha Silva

Departamento / Centro de Custo: Oficina de Órtese e Prótese

Finalidade e/ou Itinerário: Buscar a Oficina Ortopédica Terrestre Itinerante em Porto Velho, Tratamento com Técnicos Órtese e Prótese (Vale Amazônico)

Data de início: Data de término:

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
29/06/22	Alimentação	NFC-e	256569	Tatiana Rocha Silva	R$ 88,00
30/06/22	Alimentação	NFC-e	21163	Oficina Ortopédica e Protética Ltda	R$ 59,80
01/07/22	Alimentação	Recibo	01/07/22	N.E Padaria do Jonas - ME	R$ 16,00
01/07/22	Alimentação	NFC-e	19949	CBI Comércio de Alimentos Ltda	R$ 67,30
01/07/22	Alimentação	N.F.	089489	Hotel Boa Esperança	R$ 89,00
30/06/22	Hospedagem	Recibo	30/06/22	Japonês Mundo da Carne	R$ 280,00
29/06/22	Transporte	Recibo	29/06/22	99	R$ 13,00
30/06/22	Transporte	Recibo	30/06/22	99	R$ 9,00
30/06/22	Transporte	Recibo	30/06/22	99	R$ 13,90
30/06/22	Transporte	Recibo	30/06/22	99	R$ 24,80
30/06/22	Transporte	Recibo	30/06/22	99	R$ 10,60
30/06/22	Transporte	Recibo	30/06/22	99	R$ 15,00
01/07/22	Transporte	Recibo	01/07/22	99	

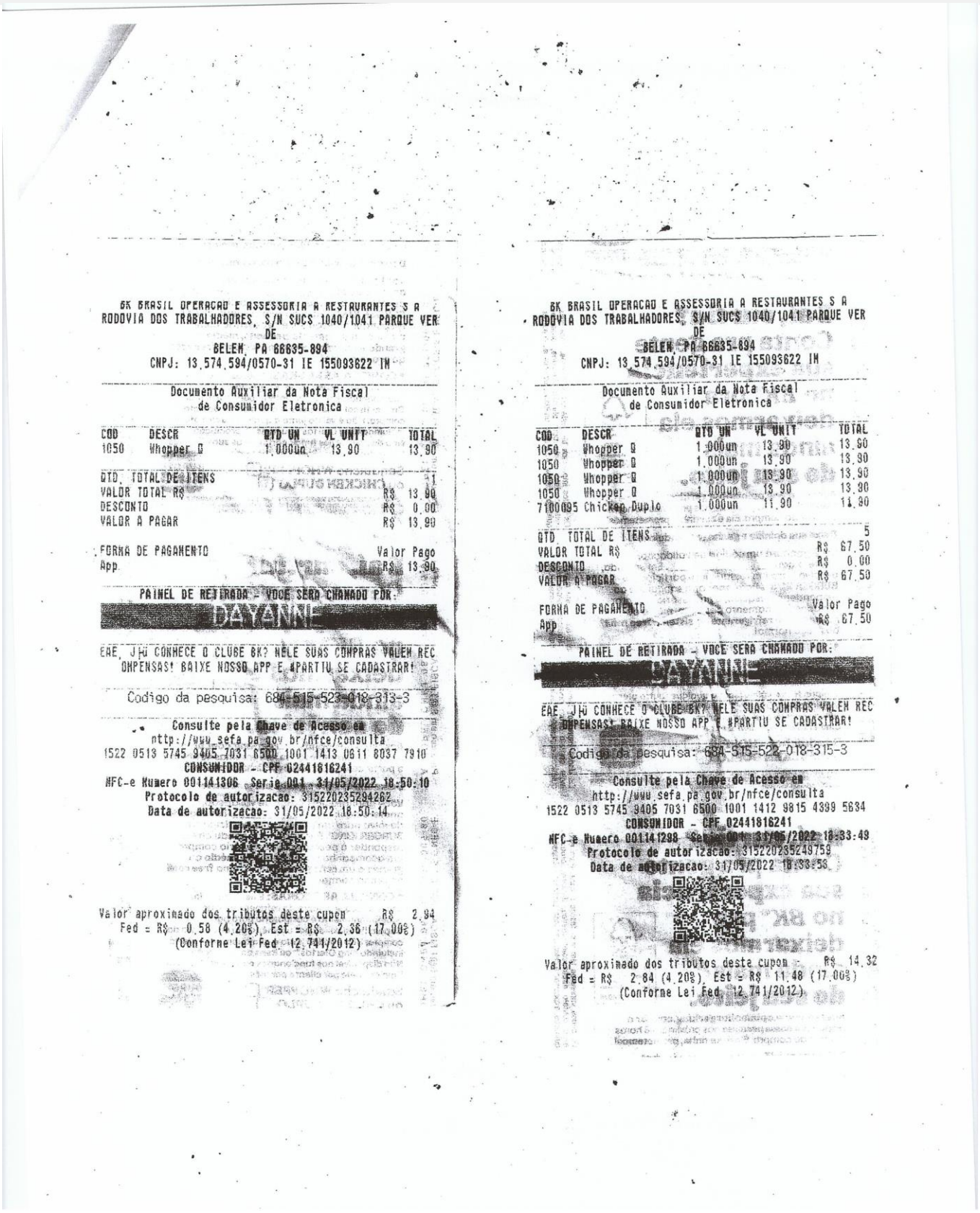
Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	R$ 250,10
	COD	Sub-total Condução	R$ 64,20
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	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	R$ 280,00

Tatiana Rocha Silva - CPF 869.146.002-44
AG: 4197
C.C. 9.697-0 (Banco BRADESCO)

Total das Despesas	R$ -
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo À Reembolsar	R$ 614,10

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira	Diretor Executivo
Tatiana Rocha Silva Supervisora da Oficina INDSH/CIIR	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR



BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
RODOVIA DOS TRABALHADORES, S/N SUCS 1040/1041 PARQUE VER
DE
BELEM PA 66635-894
CNPJ: 13.574.594/0570-31 IE 155093622 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1050	Whopper G	1.000un	13,90	13,90

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ R$ 13,90
DESCONTO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 13,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
App R$ 13,90

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:
DAYANNE

EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM REC
OMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E APARTIR SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 684-515-523-018-313-3

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1522 0513 5745 9405 7031 6500 1001 1413 0611 8037 7910
CONSUMIDOR - CPF 02441616241
NFC-e Numero 001141306 Serie 001 31/05/2022 18:50:10
Protocolo de autorizacao: 315220235294262
Data de autorizacao: 31/05/2022 18:50:14

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 2,94
Fed = R$ 0,58 (4,20%) Est = R$ 2,36 (17,00%)
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
RODOVIA DOS TRABALHADORES, S/N SUCS 1040/1041 PARQUE VER
DE
BELEM PA 66635-894
CNPJ: 13.574.594/0570-31 IE 155093622 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1050	Whopper G	1.000un	13,90	13,90
1050	Whopper G	1.000un	13,90	13,90
1050	Whopper G	1.000un	13,90	13,90
1050	Whopper G	1.000un	13,90	13,90
7100095	Chicken Duplo	1.000un	11,90	11,90

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R$ R$ 67,50
DESCONTO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 67,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
App R$ 67,50

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:
DAYANNE

EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM REC
OMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E APARTIR SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 684-515-522-018-315-3

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1522 0513 5745 9405 7031 6500 1001 1412 9815 4399 5834
CONSUMIDOR - CPF 02441616241
NFC-e Numero 001141298 Serie 001 31/05/2022 18:33:49
Protocolo de autorizacao: 315220235249759
Data de autorizacao: 31/05/2022 18:33:53

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 14,32
Fed = R$ 2,84 (4,20%) Est = R$ 11,48 (17,00%)
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

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

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	Tx.Emb. / Devolução	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 11,65 = Total Diárias: R$349,50 PRORROGAÇÃO LOCAÇÃO MENSAL ATÉ 3000 KM CA - SEDAN MÉDIO AT Fiat Cronos | Hyundai HB20s | ou similares Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs												
Fornecedor: UNIDAS BELEM C.N.P.J.:				349,50	0,00	88,80	0,00		0,00	0,00	0,00	438,30
Total Notas de Debito				17.107,93	0,00	88,80	221,39		0,00	0,00	0,00	17.418,12

Total da Fatura 17.418,12

07/07/2022 16:16 consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gerarHTML.asp

Gerado 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	00001251020225080014
	Competência	07/2022
	Vencimento	15/07/2022
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: **HUGO FRANCISCO GONCALVES**	(=) Valor do Principal	493,97
CNPJ/CPF do Requerente / Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: **14VT** 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.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN55DEDFE8316539E5872BC5269029E8EF]	(=) Valor Total	493,97

85880000004-0 93970280187-1 40000972234-9 53830001737-4

07/07/2022 16:36 consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gerarHTML.asp

Gerado 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

Nome do Contribuinte / Recolhedor : INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOC. E HUMANO	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo	00001484720225080016
	Competência	07/2022
	Vencimento	15/07/2022
	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: JEFFERSON VICTOR BRITO AMARAL	(=) Valor do Principal	220,69
CNPJ/CPF do Requerente / Autor:	(-) Desconto/Abatimento	
Seção Judiciária: Vara: 16VT 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.	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil S/A [STN55509ABE1BE7AFBD4893D65EA761135C]	(=) Valor Total	220,69

858000000002-0 20690280187-4 40000972234-9 53830001737-4

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
21/07/2022	20:30

Código Autenticidade: **149R.4805.8976.8109099-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
739684	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000712250	1A	21/07/2022

Prestador de Serviços

sodexo

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	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	BELEM	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.: 28972378/22

compensada
Em: 25/7/22
R$ 3.650,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/7/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 3.650,00	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
712250	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: **149R.4805.8976.8109099-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **739684** Série da Nota

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

CARTÓRIO CONDURÚ
----------| Quarto Oficio de Notas |----------
Avenida Almirante Barroso, 31 Souza
04.139.473/0002-06 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R$ 27,40

N. do recibo: 396543
Funcionário: Márcia Cariella Miranda Corrêa
Data/Hora: 08/07/2022 12:07

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
115 - Reconhecimento de Firma	4	R$ 6,40	R$ 25,60
A004291345, A004291346, A004291347, A004291348			
FRJ	1	R$ 3,84	R$ 3,84
FRC	1	R$ 0,64	R$ 0,64

SELOS: R$ 1,80
TOTAL: R$ 27,40

Pagamento: 50,00
TROCO: 22,60

----------| VOLTE SEMPRE |----------

Fundo Fixo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000066**

Data e Hora da Emissão: **01/07/2022 11:23:19**

Código de Verificação: **E955.8650.4007.42FA.C40C.3EDE.C288.CDD9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA		
CPF / CNPJ:	36.316.576/0001-00	Inscrição	3434422
Endereço:	AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 961 TERREO:;SALA:A BAIRRO NAZARÉ CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	supera3pa@gmail.com	Telefone:	(91) 3085-1994

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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICOS E COLORIDOS CONFORME CONTRATO CT.CIIR 001.2022 PARA OS SEGUINTES MODELOS E SERIAL: 03 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER A4 RICOH SP 3710 SF (N/S: 5171Z810227 - N/S: 5171Z810880 - N/S: 5171Z810873) / 05 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER A4 HP 428 (N/S: BRDSQ1VOLM - N/S: BRDSQ1VOLZ - N/S: BRDSQ1VOLV - N/S: BRDSQ1VOLL - N/S: BRDSQ1VOM7) / 03 MULTIFUNCIONAL COLORIDA LASER A4 RICOH C250FW (N/S: 5452P100012 - N/S: 5452P100101 - N/S: 5452P100179) / 07 IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER A4 HP 408DN (N/S: BRBSQ13116 - N/S: BRBSQ120L1 - N/S: BRBSQ1310W - N/S: BRBSQ1302Q - N/S: BRBSQ1300L - N/S: BRBSQ1302M - N/S: BRBSQ13010).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO LASER A4	8	1.700,00	13.600,00
SIM	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER A4	7	1.600,00	11.200,00
SIM	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER	3	2.200,00	6.600,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/07/22

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$ 31.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 31.400,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000025
Data e Hora da Emissão	05/07/2022 17:46:49
Código de Verificação	2627.4037.F79D.90B0.9BAA.4D0A.D9B1.C719

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	LOCAÇÃO	1	1.401,98	1.401,98

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/07/22

Adryele Pinho
LANÇADO
06/07/22

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:	07/2022
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

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: 001736

Emissão: 13-07-2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR	23.453.830/0017-37		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66.117-005	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Belém	Isenta		

CONTRATO

Número

1025

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

12 parcelas mensais no valor de R$ 1.215,00 a serem pagas através de Boleto bancário

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
18/07/22

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 03/12 locação firewall

Competência Ref. Julho/2022

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		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 001736**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 169

Data e Hora da Emissão	22/07/2022 12:20:35	Competência	22/7/2022	Código de Verificação	DPFMCINXY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LEVI ALVES MIRANDA				
Nome Fantasia	LM SERVICOS TECNICOS				
CNPJ/CPF	28.828.448/0001-17	Inscrição Municipal	68113	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ALAMEDA PRESIDENTE JOÃO FIGUEIREDO ,07 - CIDADE NOVA CEP: 67133-015				
Complemento	ANDAR PRIMEIRO	Telefone	(91)99188-5971	e-mail	levimiranda2013@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	(91)3752-3151	e-mail	FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº 0088 E ORDEM DE SERVIÇO Nº00129 CONTRATO DE LOCAÇÃO: CT.CIIR.008.2022

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 1577
CONTA CORRENTE: 13001258-0
CHAVE PIX: CNPJ: 28.828.448/0001-17
LEVI ALVES MIRANDA 6471570120

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/7/22

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

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$	3.500,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R$	3.500,00
(-) 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	3.500,00
(-) 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$	3.500,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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: 28206
Data de Emissão: 29/07/2022
Vencimento: 15/08/2022

DESTINATÁRIO **Referência:** 26/06/2022 a 25/07/2022

CLIENTE:	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT	**COD.:**	571	**CNPJ / CPF:**	23.453.830/0017-37
ENDEREÇO:	Rod Arthur Bernardes 1000			**INSC. EST.:**	
BAIRRO:	Barreiro			**CEP:**	66117005
MUNICÍPIO:	Belém			**UF:**	PA

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/8/22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 04594.640247 90170.050000 4 90780000160000**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **15/08/2022**

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
29/07/2022	47590	DS	N	29/07/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: **109/00045946-4**
(=) Valor do Documento: **1.600,00**
(-) 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$ 0,52 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

Locamail :: ENC: RDC - Repasse Ago./2022 Competência Jul./2022

:2 08:28

ADM

Rateio de Despesas Compartilhadas -Julho de 2022

Valores expressos em R$

DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR		LIMITADOR	SOMA RATEIO	%	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC	% RATEIO	VALOR FINAL DE
	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	CONTRATUAL		DISTRIBUIÇÃO		P/UNIDADE		RDC P/ UNIDADE
DENCIAS do INDSH	9,19%	138.606,57	0	138.607	25,06%	191.199	191.198,61	13%	191.198,61
al Regional Público do Marajó	6,74%	101.693,07	0	101.693	18,39%	140.279	140.278,88	9%	140.278,88
al Geral de Tailândia	8,30%	125.216,38	0	125.216	22,64%	172.728	172.727,73	11%	172.727,73
al Jean Bitar	8,37%	126.302,07	0	126.302	22,84%	174.225	174.225,37	11%	165.362,74
elém	3,91%	58.989,22	0	58.989	10,67%	81.372	81.371,73	5%	67.639,40
ial Geral de Ipixuna	3,98%	60.074,91	90.370	-30.296	0,00%	0	90.370,49	6%	90.370,49
tal e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	0,98%	14.837,78	0	14.838	2,68%	20.468	20.467,74	1%	21.671,03
ão Francisco do Sul	40,01%	603.644,28	197.220	406.424	0,00%	0	197.220,00	13%	197.220,00
tal e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	4,94%	74.550,79	19.000	55.551	0,00%	0	19.000,00	1%	19.000,00
ampos Salles - Manaus	9,52%	143.673,13	365.510,13	-221.837	0,00%	0	365.510,13	24%	365.510,13
tal Público Regional de Caetés	4,05%	61.160,60	73.764,81	-12.604	0,00%	0	73.764,81	5%	73.764,81
Anápolis	96%	1.508.749	745.865	762.883	102%	780.270	1.526.135	100%	1.504.743,81
L GERAL									

ciosamente,

s://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=139758&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS- JUNHO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/08/2022
Emissão: 10/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		11.127,00 D	
05/07/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.130,00 D
06/07/2022						
008850001000022001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	12,00	0,00	11.142,00 D
15/07/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.145,00 D
20/07/2022						
008850001000035001	REF. - BANPARA - REF TARIFA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	11.151,00 D
25/07/2022						
008850001000013001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS PACOTE DE S ERVICOS	1110201010038	13	395,00	0,00	11.546,00 D
008850001000014001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE RVICOS	1110201010039	13	88,00	0,00	11.634,00 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE RVICOS	1110201010040	13	88,00	0,00	11.722,00 D
26/07/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	11.725,00 D
27/07/2022						
008850001000023001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	69,00	0,00	11.794,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				667,00	0,00	11.794,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006 - DESCONTO CONCEDIDO			SALDO ANTERIOR:		1.853,36 D	
01/07/2022						
008850001000002003	PGTO. FOL 000001998 - FOPAG SALARIOS		13	0,01	0,00	1.853,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,01	0,00	1.853,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS			SALDO ANTERIOR:		170,65 D	
11/07/2022						
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 37180 - ATOMED PRODUT	1110201010038	13	0,01	0,00	170,66 D
28/07/2022						
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 000001864 - UNIAO	1110201010038	13	2,35	0,00	173,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2,36	0,00	173,01 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JUNHO/2022**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 10/08/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022
Hora...: 08:26:41 — Emissão: 10/08/2022

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:		4.556,49 D	
11/07/2022						
008850001000052001	REF. - SECRETARIA DE EST DA FAZENDA - REF PAGTO DAE AVULSO IE 06-2022	1110201010038	13	26,92	0,00	4.583,41 D
008850001000054001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDICATO 07-2022	1110201010038	13	200,00	0,00	4.783,41 D
27/07/2022						
008850001000021001	REF. - SECRETARIA DA FAZENDA - REF PAGTO DAE AVULSO IE 07-2022	1110201010038	13	33,45	0,00	4.816,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				260,37	0,00	4.816,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81740000000-3 26920511202-3 20711922010-2 70014894001-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	07/07/2022	220107001489400

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: 11/07/2022

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	06/2022	26,92	0,00	-	-	-	-	26,92

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2022 DFMS N: 220113000980239

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81740000000-3 26920511202-3 20711922010-2 70014894001-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	07/07/2022	220107001489400

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

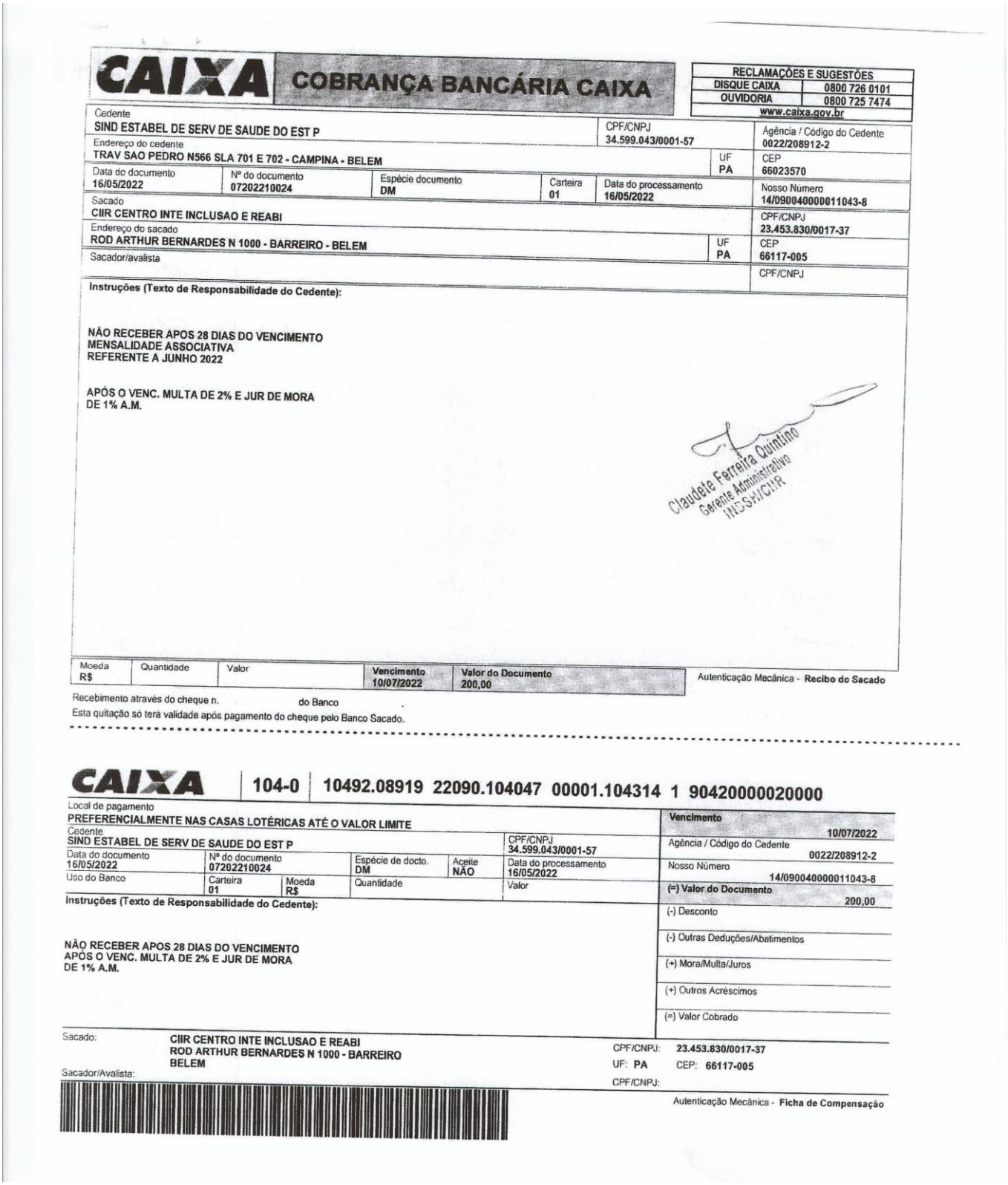
Data Vencimento: 11/07/2022

Total a Pagar: R$ 26,92

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O
INDSH/CIIR

Quinta-feira 07 Julho 2022

Page 1 of 1



CAIXA | COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SIND 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 16/05/2022	Nº do documento 07202210024	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 16/05/2022	Nosso Número 14/090040000011043-8
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 JUNHO 2022

APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/07/2022	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 00001.104314 1 90420000020000

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Vencimento 10/07/2022
Data do documento 16/05/2022	Nº do documento 07202210024	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 16/05/2022	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	Valor	Nosso Número 14/090040000011043-8
					(=) 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:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 **Informações adicionais** REF DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA IE 07/2022 **Data emissão :** 27/07/2022 08:09 **Sistema emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P *****AUTENTICAÇÃO NO VERSO *****	**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:** 07/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Receber até:** 27/07/2022 **06 - Documento:** 712289009779 **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

85880000000-8 33450140208-3 21712289009-1 77931190152-1

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 **Informações adicionais** REF DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA IE 07/2022 **Data emissão :** 27/07/2022 08:09 **Sistema Emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P *****AUTENTICAÇÃO NO VERSO *****	**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:** 07/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Receber até:** 27/07/2022 **06 - Documento:** 712289009779 **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

85880000000-8 33450140208-3 21712289009-1 77931190152-1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – JULHO/2022

01/08/2022 08:49 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

PERIODO: 01/07/2022 A 29/07/2022 Emitido em: 01/08/2022 08:49:44

SALDO ANTERIOR 2.900.698,30

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	TED PJ MT IBK	100703	-108.000,00	
	Internet Banking			
	61374161000130 BAUMER S A			
01/07	DEB FOPAG CS	165001	-610.854,51	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
01/07	DEB FOPAP EP	165001	-13.126,75	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
01/07	DEB FOPAP EP	165001	-27.250,06	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
01/07	REMUN CONTA+	220701	19,39	2.141.486,37
	REMUNERACAO CONTA+			
04/07	PGTO.TITULO IB	110758	-8.800,00	
	Internet Banking			
04/07	PGTO.TITULO IB	110739	-22.000,00	
	Internet Banking			
04/07	PGTO.TITULO IB	110725	-9.533,33	
	Internet Banking			
04/07	TED PJ MT IBK	100740	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
04/07	PGTO.TITULO IB	110727	-411,00	
	Internet Banking			
04/07	TED PJ MT IBK	100745	-644,00	
	Internet Banking			
	28248082000107 MARALUCIA DO CARMO VENTUR			
04/07	PGTO.TITULO IB	110739	-2.277,17	
	Internet Banking			
04/07	PGTO.TITULO IB	110722	-14.277,84	
	Internet Banking			
04/07	TED PJ MT IBK	100759	-2.573,00	
	Internet Banking			
	5611623000114 PRO VISTA IMPORTACAO E COM			
04/07	TED PJ MT IBK	100721	-1.657,50	
	Internet Banking			
	45788621000110 A MONTEIRO AZEVEDO			
04/07	PGTO.TITULO IB	110723	-1.700,65	
	Internet Banking			
04/07	PGTO.TITULO IB	110706	-1.215,00	
	Internet Banking			
04/07	TED PJ MT IBK	100746	-4.000,00	
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
04/07	TRANSF CRED AUTOR	160755	108.000,00	2.178.396,88
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - CONTA INVESTIMENT			
05/07	TED PJ MT IBK	120718	-165.362,74	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
05/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
05/07	REMUN CONTA+	220705	6,35	2.013.037,49
	REMUNERACAO CONTA+			

06/07	TED PJ MT IBK	90756	-31.400,00	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
06/07	PGTO.TITULO IB	120727	-185,00	
	Internet Banking			
06/07	PGTO.TITULO IB	120747	-760,00	
	Internet Banking			
06/07	PGTO.TITULO IB	120726	-303,98	
	Internet Banking			
06/07	TED PJ MT IBK	90700	-435,00	
	Internet Banking			
	5126690000143 PARIZI COMERCIAL LTDA			
06/07	PGTO.TITULO IB	120744	-2.160,00	
	Internet Banking			
06/07	PG .COSANPA IB	90717	-17.829,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
06/07	PGTO.TITULO IB	120716	-735,00	
	Internet Banking			
06/07	TED PJ MT IBK	90717	-377,81	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N			
06/07	PGTO.TITULO IB	120729	-1.604,50	
	Internet Banking			
06/07	PGTO.TITULO IB	120717	-1.468,00	
	Internet Banking			
06/07	TED PJ MT IBK	90727	-13.139,00	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
06/07	TED PJ MT IBK	90725	-8.446,50	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
06/07	TED PJ MT IBK	90706	-189.577,00	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA ? EP			
06/07	TED PJ MT IBK	90744	-34.889,99	
	Internet Banking			
	20183424000227 ESTRELA DE DAVI SEGURANCA			
06/07	PAGTO FGTS IBK	90721	-44.725,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
06/07	TED PJ MT IBK	90706	-112.273,98	
	Internet Banking			
	XXX67166XXX PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA R			
06/07	PAGTO FGTS IBK	90711	-66.919,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
06/07	PAGTO FGTS IBK	90747	-84,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
06/07	TED PJ MT IBK	160754	-179,96	
	Internet Banking			
	39270109000184 MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA			
06/07	TED PJ MT IBK	160722	-1.344,00	
	Internet Banking			
	39270109000184 MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA			
06/07	DEB FOPAG CS	165001	-5.092,81	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
06/07	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
06/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/07	REMUN CONTA+	220706	23,25	1.479.117,78
	REMUNERACAO CONTA+			
07/07	TED PJ MT IBK	90709	-41.294,00	
	Internet Banking			
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS LT			
07/07	TED PJ MT IBK	90749	-1.350,00	
	Internet Banking			
	19313859000189 J R MEIRELES GOMES			
07/07	TED PJ MT IBK	90720	-614,40	
	Internet Banking			
	XXX14600XXX TATIANA ROCHA SILVA			
07/07	TED PJ MT IBK	90738	-41.200,00	
	Internet Banking			
	45623509000129 CASTELO & NOURA PSIQUIATR			
07/07	TED PJ MT IBK	90706	-45.240,00	
	Internet Banking			
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS			
07/07	TED PJ MT IBK	90750	-20.693,93	
	Internet Banking			

	27557950000178 OFTALMO CARE SERV OFTALMO				
07/07	TED PJ MT IBK		90731	-32.847,50	
	Internet Banking				
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L				
07/07	TED PJ MT IBK		90746	-20.000,00	
	Internet Banking				
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R				
07/07	TED PJ MT IBK		90759	-156.390,70	
	Internet Banking				
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA				
07/07	TED PJ MT IBK		90759	-100.752,67	
	Internet Banking				
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA				
07/07	TED PJ MT IBK		90735	-45.253,10	
	Internet Banking				
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI				
07/07	TED PJ MT IBK		90758	-20.553,15	
	Internet Banking				
	8704319000100 CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI				
07/07	TED PJ MT IBK		90734	-14.077,50	
	Internet Banking				
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S				
07/07	TED PJ MT IBK		90740	-20.000,00	
	Internet Banking				
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES				
07/07	TED PJ MT IBK		110718	-116.054,91	
	Internet Banking				
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER				
07/07	TED PJ MT IBK		140712	-1.600,00	
	Internet Banking				
	33060302000104 CENTRO AUDITIVO TELEX LTD				
07/07	DEB FOPAG CS		165001	-13.767,75	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO				
07/07	DEB FOPAP EP		165001	-4.212,41	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/07	REMUN CONTA+		220707	33,52	783.249,28
	REMUNERACAO CONTA+				
11/07	TED PJ MT IBK		80752	-720,00	
	Internet Banking				
	40419206000175 A M F SERVIÇOS E MANUTENÇ				
11/07	PGTO.TITULO IB		130710	-551,04	
	Internet Banking				
11/07	PGTO.TITULO IB		130708	-574,80	
	Internet Banking				
11/07	PGTO.TITULO IB		130709	-655,80	
	Internet Banking				
11/07	PGTO.TITULO IB		130728	-824,19	
	Internet Banking				
11/07	PGTO.TITULO IB		130704	-103,16	
	Internet Banking				
11/07	PGTO.TITULO IB		130722	-3.358,00	
	Internet Banking				
11/07	TED PJ MT IBK		80710	-756,00	
	Internet Banking				
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD				
11/07	PGTO.TITULO IB		130729	-700,00	
	Internet Banking				
11/07	PGTO.TITULO IB		130742	-699,84	
	Internet Banking				
11/07	PGTO.TITULO IB		130736	-146,10	
	Internet Banking				
11/07	PGTO.TITULO IB		130756	-12.873,35	
	Internet Banking				
11/07	PGTO.TITULO IB		130749	-532,10	
	Internet Banking				
11/07	TED PJ MT IBK		90730	-3.600,00	
	Internet Banking				
	31709145000190 CENTRO DE SERVIÇOS DE MET				
11/07	PGTO.TITULO IB		130748	-700,00	
	Internet Banking				
11/07	TED PJ MT IBK		90738	-448,00	
	Internet Banking				
	39270109000184 MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA				
11/07	PGTO.TITULO IB		140745	-1.585,60	
	Internet Banking				
11/07	TED PJ MT IBK		90730	-298,80	
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N				
11/07	PGTO.TITULO IB		140704	-1.089,00	
	Internet Banking				

11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140742	-173,98	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140739	-542,25	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140723	-144,00	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140756	-10.701,60	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140745	-774,70	
11/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE	90700	-24.025,60	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140720	-58.556,80	
11/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 2055122000100 RCN COMERCIO SERVICOS LTDA	90745	-142,50	
11/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 2055122000100 RCN COMERCIO SERVICOS LTDA	100759	-285,00	
11/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 34624379000122 SOL INFORMATICA LTDA	100757	-3.990,00	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140741	-132,54	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140740	-158,00	
11/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	100754	-4.000,00	
11/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 9208239000126 SRM ? SERVIÇO DE RADIOLOGI	100755	-19.000,00	
11/07	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	100703	-3.429,37	
11/07	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	100759	-26,92	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140716	-2.663,28	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140701	-20.533,34	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140750	-43.633,34	
11/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 28000317000147 EDILENE PATRICIA MONTEIRO	100746	-400,00	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140758	-4.000,00	
11/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D	100721	-1.401,98	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140743	-6.066,56	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140738	-26.242,31	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140724	-12.536,00	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140707	-81.905,51	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140746	-200,00	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140725	-336,00	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140717	-378,00	
11/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170754	-3.935,54	
11/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220711	23,28	422.741,66
12/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 17765610000189 JUNGLE SERVIÇOS LTSA	100718	-1.372,00	
12/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220712	0,11	421.369,77

13/07	TED PJ MT IBK	70703	-3.560,00
	Internet Banking		
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI		
13/07	PAGTO FGTS IBK	70713	-986,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
13/07	TED PJ MT IBK	70747	-975,00
	Internet Banking		
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA		
13/07	PAGTO FGTS IBK	70715	-467,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
13/07	TED PJ MT IBK	70752	-12.388,20
	Internet Banking		
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
13/07	TED PJ MT IBK	70733	-476,75
	Internet Banking		
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID		
13/07	TED PJ MT IBK	70736	-566,00
	Internet Banking		
	5611623000114 PRO VISTA IMPORTACAO E COM		
13/07	TRANSF C/C INTERA	70710	-3.100,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE		
13/07	PGTO.TITULO IB	130757	-135,36
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130735	-760,80
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130741	-106,40
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130728	-304,80
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130725	-1.292,60
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130707	-100,43
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130750	-1.890,00
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130728	-200,00
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130710	-2.990,00
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130713	-1.600,00
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130753	-1.025,04
	Internet Banking		
13/07	TED PJ MT IBK	70725	-5.006,04
	Internet Banking		
	29372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM		
13/07	TED PJ MT IBK	70703	-2.932,78
	Internet Banking		
	29372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM		
13/07	PGTO.TITULO IB	130747	-8.800,00
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130732	-9.533,33
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130721	-22.000,00
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130759	-2.919,00
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130743	-391,95
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130726	-7.232,03
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130730	-5.036,75
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130726	-3.052,78
	Internet Banking		
13/07	TED PJ MT IBK	80719	-6.000,00
	Internet Banking		
	30092016000132 VERA RIBEIRO NOVAES		
13/07	TRANSF C/C INTERA	80713	-70,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	2055122000100 RCN COMERCIO SERVICOS LTDA		
13/07	PGTO.TITULO IB	130714	-644,44
	Internet Banking		
13/07	PGTO.TITULO IB	130757	-114,45
	Internet Banking		

13/07	PGTO.TITULO IB		130737	-124,00	
	Internet Banking				
13/07	PGTO.TITULO IB		130731	-800,00	
	Internet Banking				
13/07	TED PJ MT IBK		80700	-1.222,00	
	Internet Banking				
	43480573000172 PHOENIX COMERCIAL ELETRIC				
13/07	PGTO.TITULO IB		130758	-172,00	
	Internet Banking				
13/07	TRANSF C/C INTERA		80705	-3.500,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
13/07	TED PJ MT IBK		90713	-42.572,98	
	Internet Banking				
	31228836000171 ORTOBRAS INDUSTRIA E COME				
13/07	TED PJ MT IBK		90738	-1.693,28	
	Internet Banking				
	XXX90031XXX SAMELA SUELEM BARBOSA FREITA				
13/07	TED PJ MT IBK		90745	-1.554,46	
	Internet Banking				
	XXX80208XXX RENATO PEREIRA BRAGA				
13/07	TED PJ MT IBK		100723	-5.500,46	
	Internet Banking				
	XXX15689XXX PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DIAS				
13/07	TED PJ MT IBK		160704	-2.745,52	
	Internet Banking				
	XXX86071XXX JAMILY LOYANNE SILVA DO ROSA				
13/07	TED PJ MT IBK		160755	-2.640,95	
	Internet Banking				
	XXX43541XXX MACATILY DOS SANTOS BRANDAO				
13/07	REMUN CONTA+		220713	13,03	252.198,12
	REMUNERACAO CONTA+				
14/07	TED PJ MT IBK		90722	-3.040,00	
	Internet Banking				
	8632253000190 CROI COMPUTADORES LTDA				
14/07	REMUN CONTA+		220714	0,26	249.158,38
	REMUNERACAO CONTA+				
15/07	CH PG EM ESPECIE		109	-714,16	
	Caixa Presencial				
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE				
15/07	TARIFA FOLHA		165001	-3,00	
15/07	CRED ORD. BANC.		20010107335	3.307.254,70	3.555.695,92
	CREDITO ORD. BANC.				
18/07	TRANSF C/C INTERA		80706	-5.443,30	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	5351445000130 REGIONAL B D PRODUTO RAD				
18/07	PGTO.TITULO IB		100746	-215,07	
	Internet Banking				
18/07	PGTO.TITULO IB		100712	-1.613,44	
	Internet Banking				
18/07	PGTO.TITULO IB		100758	-379,75	
	Internet Banking				
18/07	PGTO.TITULO IB		100741	-190,60	
	Internet Banking				
18/07	PGTO.TITULO IB		100721	-2.610,00	
	Internet Banking				
18/07	TED PJ MT IBK		80757	-13.936,73	
	Internet Banking				
	5163766000100 ENDOCLIN SOCIEDADE SIMPLES				
18/07	PGTO.TITULO IB		100738	-1.072,96	
	Internet Banking				
18/07	PGTO.TITULO IB		100718	-8.908,90	
	Internet Banking				
18/07	TED PJ MT IBK		80758	-2.600,00	
	Internet Banking				
	968806000178 INTERTON COMERCIO LTDA EPP				
18/07	TED PJ MT IBK		90734	-59.113,37	
	Internet Banking				
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR				
18/07	PGTO.TITULO IB		100711	-30,00	
	Internet Banking				
18/07	TED PJ MT IBK		90747	-118.626,40	
	Internet Banking				
	17454167000125 HOSPITAL SANTA MARIA DE A				
18/07	TED PJ MT IBK		90729	-6.735,00	
	Internet Banking				
	37241747000141 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTD				
18/07	PGTO.TITULO IB		100748	-4.095,88	

	Internet Banking				
18/07	TED PJ MT IBK		90753	-604,50	
	Internet Banking				
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD				
18/07	PAGTO DARF IBK		90708	-68.727,36	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/07	PAGTO DARF IBK		90758	-21.429,25	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/07	PAGTO DARF IBK		90746	-64.292,52	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/07	PAGTO DARF IBK		90709	-34.819,54	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
18/07	PGTO.TITULO IB		100758	-324,50	
	Internet Banking				
18/07	PGTO.TITULO IB		100737	-360,00	
	Internet Banking				
18/07	TED PJ MT IBK		90713	-710,59	
	Internet Banking				
	14760519000182 TS EQUIPAMENTOS E SISTEMA				
18/07	TED PJ MT IBK		90702	-2.151,90	
	Internet Banking				
	49710072000111 INDAIA INDUSTRIA DE BENGA				
18/07	PGTO.TITULO IB		150751	-7.862,40	
	Internet Banking				
18/07	DEB FOPAG CS		165001	-18.368,95	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO				
18/07	REMUN CONTA+		220718	1.154,08	3.111.627,09
	REMUNERACAO CONTA+				
20/07	PGTO.TITULO IB		100729	-2.353,33	
	Internet Banking				
20/07	PAGTO CLARO IBK		70754	-278,94	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
20/07	PAGTO CLARO IBK		70728	-332,92	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
20/07	PGTO.TITULO IB		100756	-239,00	
	Internet Banking				
20/07	TED PJ MT IBK		70730	-2.994,75	
	Internet Banking				
	45427947000111 EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICO				
20/07	PGTO.TITULO IB		100733	-908,80	
	Internet Banking				
20/07	PGTO.TITULO IB		100716	-642,00	
	Internet Banking				
20/07	PGTO.TITULO IB		100724	-569,08	
	Internet Banking				
20/07	PGTO.TITULO IB		100715	-7.006,70	
	Internet Banking				
20/07	TED PJ MT IBK		70742	-130.901,45	
	Internet Banking				
	5481868000174 R.V. BRAZAO LTDA				
20/07	PGTO.TITULO IB		100747	-1.545,50	
	Internet Banking				
20/07	PGTO.TITULO IB		100745	-1.442,73	
	Internet Banking				
20/07	TED PJ MT IBK		70745	-118,80	
	Internet Banking				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N				
20/07	PGTO.TITULO IB		100737	-2.191,80	
	Internet Banking				
20/07	PGTO.TITULO IB		100725	-206,67	
	Internet Banking				
20/07	PAGTO FGTS IBK		70712	-1.130,93	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO FGTS IBK				
20/07	PGTO.TITULO IB		100735	-705,00	
	Internet Banking				
20/07	PGTO.TITULO IB		100705	-2.520,00	
	Internet Banking				
20/07	PGTO.TITULO IB		100742	-478,55	
	Internet Banking				
20/07	PGTO.TITULO IB		100706	-784,50	
	Internet Banking				
20/07	PGTO.TITULO IB		100723	-197,94	
	Internet Banking				

20/07	PGTO.TITULO IB	100724	-5.133,33	
	Internet Banking			
20/07	PGTO.TITULO IB	100716	-53.900,00	
	Internet Banking			
20/07	TED PJ MT IBK	70757	-540,40	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
20/07	TED PJ MT IBK	70724	-1.661,12	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
20/07	PGTO.TITULO IB	100733	-238,37	
	Internet Banking			
20/07	PGTO.TITULO IB	100743	-7.224,74	
	Internet Banking			
20/07	PGTO.TITULO IB	100736	-2.348,00	
	Internet Banking			
20/07	PGTO.TITULO IB	100702	-4.011,11	
	Internet Banking			
20/07	PGTO.TITULO IB	100750	-2.260,00	
	Internet Banking			
20/07	TED PJ MT IBK	70744	-2.453,00	
	Internet Banking			
	5611623000114 PRO VISTA IMPORTACAO E COM			
20/07	TED PJ MT IBK	70719	-1.625,23	
	Internet Banking			
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC			
20/07	PGTO.TITULO IB	110733	-3.650,00	
	Internet Banking			
20/07	TED PJ MT IBK	90750	-4.903,00	
	Internet Banking			
	28000317000147 EDILENE PATRICIA MONTEIRO			
20/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
20/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
20/07	REMUN CONTA+	220720	0,50	2.864.123,90
	REMUNERACAO CONTA+			
21/07	TED PJ MT IBK	150730	-6.924,56	
	Internet Banking			
	84098383000172 CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COME			
21/07	TED PJ MT IBK	150754	-8.041,52	
	Internet Banking			
	22797070000155 J F DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO			
21/07	DEB FOPAG CS	165001	-5.737,65	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
21/07	REMUN CONTA+	220721	0,07	2.843.420,24
	REMUNERACAO CONTA+			
22/07	TED PJ MT IBK	140715	-346,90	
	Internet Banking			
	13485442000117 C B BATISTA JUNIOR ME			
22/07	REMUN CONTA+	220722	0,01	2.843.073,35
	REMUNERACAO CONTA+			
25/07	PGTO.TITULO IB	110719	-485,49	
	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	110741	-1.091,80	
	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	110722	-336,93	
	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	110758	-705,00	
	Internet Banking			
25/07	TED PJ MT IBK	100712	-1.437,50	
	Internet Banking			
	9032626000405 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP			
25/07	PGTO.TITULO IB	110713	-1.580,00	
	Internet Banking			
25/07	TED PJ MT IBK	100755	-44.454,96	
	Internet Banking			
	30329573000124 INSTITUTO CASANOVA			
25/07	TED PJ MT IBK	100752	-3.502,80	
	Internet Banking			
	42463513000189 OTTOBOCK DO BRASIL TEC. O			
25/07	PGTO.TITULO IB	110702	-3.052,78	
	Internet Banking			
25/07	TED PJ MT IBK	100714	-181,01	
	Internet Banking			
	XXX49165XXX MARIA DO CARMO DA SILVA FREI			
25/07	PAGTO FGTS IBK	100726	-7.453,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
25/07	PGTO.TITULO IB	110706	-68.490,00	
	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	110751	-57.400,00	

	Internet Banking			
25/07	TED PJ MT IBK	150746	-3.199,95	
	Internet Banking			
	34066583000175 WILLERT SWAN NEPOMUCENO R			
25/07	PCT SERV TOP EMPRES	220722	-395,00	
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES			
25/07	REMUN CONTA+	220725	1,54	2.649.308,03
	REMUNERACAO CONTA+			
26/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	2.649.305,03
27/07	CH PG EM ESPECIE	110	-815,50	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
27/07	PGTO.TITULO IB	80703	-8.800,00	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	80717	-22.000,00	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	80758	-9.533,34	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	80735	-1.302,00	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	80723	-3.200,60	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	80727	-2.295,00	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	80757	-1.312,20	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	80726	-1.497,50	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	80706	-696,40	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	90752	-919,72	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	90752	-781,63	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	100713	-63,12	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	100732	-580,00	
	Internet Banking			
27/07	TED PJ MT IBK	70759	-1.320,00	
	Internet Banking			
	30870470000177 NEY DE MELO PIMENTEL EIRE			
27/07	PGTO.TITULO IB	100707	-1.920,00	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	100746	-2.767,60	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	100726	-147,50	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	100740	-110.915,90	
	Internet Banking			
27/07	TED PJ MT IBK	70743	-1.318,23	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
27/07	TED PJ MT IBK	70756	-8.505,00	
	Internet Banking			
	33060302000104 CENTRO AUDITIVO TELEX LTD			
27/07	PAGTO. DAE IB	80746	-33,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
27/07	PGTO.TITULO IB	110754	-1.098,04	
	Internet Banking			
27/07	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
27/07	TARIFA FOLHA	165001	-18,00	
27/07	DEB FOPAG CS	165001	-11.905,55	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
27/07	TARIFA FOLHA	165001	-33,00	
27/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/07	REMUN CONTA+	220727	2,41	2.455.510,16
	REMUNERACAO CONTA+			
28/07	PAGTO DARF IBK	140755	-19,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
28/07	DEB FOPAG CS	165001	-58.172,82	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
28/07	REMUN CONTA+	220728	0,90	2.397.318,44
	REMUNERACAO CONTA+			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

01/08/2022 08:49 Banco do Estado do Pará S/A

DISPONIBILIDADES EM 01/08/2022:

Saldo Conta Corrente	2.397.318,44
SALDO PARA SAQUE	2.397.318,44

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 segunda-feira, 1 de agosto de 2022 às 08:49

29/07/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556338-0

PERIODO: 01/07/2022 A 29/07/2022 Emitido em: 29/07/2022 08:03:15

SALDO ANTERIOR 748,71

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/07	PACOTE TARIFA PJ II	220722	-88,00	
25/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220725	0,15	660,86

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 29/07/2022:

Saldo Conta Corrente	660,86
SALDO PARA SAQUE	660,86

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 sexta-feira, 29 de julho de 2022 às 08:03

29/07/2022 08:01 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556392-5

PERIODO: 01/07/2022 A 29/07/2022 Emitido em: 29/07/2022 08:01:43

SALDO ANTERIOR 1.249,77

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	160755	-108.000,00	
04/07	RESGATE CDB/RDB	356283	108.018,23	1.268,00
25/07	PACOTE TARIFA PJ II	220722	-88,00	
25/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220725	0,30	1.180,30

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 29/07/2022:

Saldo Conta Corrente	1.180,30
SALDO PARA SAQUE	1.180,30

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 sexta-feira, 29 de julho de 2022 às 08:01

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - JULHO/2022**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

GESTÃO - SAUDE													
APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - Gestão Pública													
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	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	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	547.358,05	586.468,96	597.456,80	601.065,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	605.580,80	605.580,80	605.580,80	605.580,80	605.580,80	
AQUISIÇÃO	39.110,91	10.987,84	3.609,00	1.155,00	-	-	3.360,00	-	-	-	-	-	1230101010010
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-									-			
SDO A DEPRECIAR	586.468,96	597.456,80	601.065,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	605.580,80	605.580,80	605.580,80	605.580,80	605.580,80	605.580,80	
SDO DEPREC 2021	29.190,52	34.077,76	39.056,57	44.065,45	49.083,96	54.102,47	59.120,98	64.167,49	69.214,01	74.260,51	79.307,03	84.353,53	
DEPREC 2022	4.887,24	4.978,81	5.008,88	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.046,51	5.046,51	5.046,51	5.046,51	5.046,51	5.046,51	
SDO DEPREC ACUM	34.077,76	39.056,57	44.065,45	49.083,96	54.102,47	59.120,98	64.167,49	69.214,01	74.260,51	79.307,03	84.353,53	89.400,04	
Móveis e Utensílios 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	1230101010011
SDO ANTERIOR	41.221,97	41.221,97	52.348,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	
AQUISIÇÃO	-	11.126,03	5.515,00		-	1.299,00	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	41.221,97	52.348,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	
SDO DEPREC 2021	872,86	1.216,38	1.652,61	2.134,80	2.616,99	3.099,18	3.592,20	4.085,22	4.578,23	5.071,26	5.564,28	6.057,29	
DEPREC 2022	343,52	436,23	482,19	482,19	482,19	493,02	493,02	493,02	493,02	493,02	493,02	493,02	
SDO DEPREC ACUM	1.216,38	1.652,61	2.134,80	2.616,99	3.099,18	3.592,20	4.085,22	4.578,23	5.071,26	5.564,28	6.057,29	6.550,31	
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	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1230101010014
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	919,94	985,66	1.051,37	1.117,08	1.182,79	1.248,50	
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	919,94	985,66	1.051,37	1.117,08	1.182,79	1.248,50	1.314,20	
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	53.630,56	55.242,28	56.854,00	58.465,72	60.077,44	61.689,16	63.300,88	64.912,60	66.524,32	68.136,04	69.747,76	
DEPREC 2022	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	
SDO DEPREC ACUM	53.630,56	55.242,28	56.854,00	58.465,72	60.077,44	61.689,16	63.300,88	64.912,60	66.524,32	68.136,04	69.747,76	71.359,48	
Benfeitorias - 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	35.304,15	36.333,99	37.363,83	38.393,67	39.423,51	40.453,35	41.483,19	42.513,03	43.542,87	44.572,71	45.602,55	
DEPREC 2022	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	
SDO DEPREC ACUM	35.304,15	36.333,99	37.363,83	38.393,67	39.423,51	40.453,35	41.483,19	42.513,03	43.542,87	44.572,71	45.602,55	46.632,39	
Instalações - Gestão 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	10.032,00	10.309,14	10.586,28	10.863,42	11.140,56	11.417,70	11.694,84	11.971,98	12.249,12	12.526,26	12.803,40	13.080,54	
DEPREC 2022	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	
SDO DEPREC ACUM	10.309,14	10.586,28	10.863,42	11.140,56	11.417,70	11.694,84	11.971,98	12.249,12	12.526,26	12.803,40	13.080,54	13.357,68	
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão 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	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020007
BAIXA DE BENS (-)	-	3.285,00								-			
SDO A DEPRECIAR	3.703.128,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	
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	1.413.353,07	1.444.185,10	1.475.017,13	
DEPREC 2022	30.859,40	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	1.444.185,10	1.475.017,13	1.505.849,15	
Móveis e Utensílios 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	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1250101020008
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	
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	668.162,53	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 Utensílios 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	70.928,14	72.881,24	74.834,35	76.787,47	78.740,57	
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	70.928,14	72.881,24	74.834,35	76.787,47	78.740,57	80.693,68	
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	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	
AQUISIÇÃO													1250101020010
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	
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	43.754,94	44.657,03	45.559,12	46.461,21	47.363,30	48.265,39	
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	43.754,94	44.657,03	45.559,12	46.461,21	47.363,30	48.265,39	49.167,48	
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	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	
AQUISIÇÃO													

DISCRIMINAÇÃO													1260101020001
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	
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	-												
DISCRIMINAÇÃO													1260101020002
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 – JULHO/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$3.307.254,70	17/05/2022	R$ -
54/60	Junho-22	15/06/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	20/06/2022	R$ -
55/60	Julho-22	15/07/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	15/07/2022	R$ -
TOTAL			**R$ 151.608.232,10**	**R$ 135.500.958,71**		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTA FISCAL – JULHO/2022**

31246/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	31246 NF'E	**Emissão**	01/08/2022 12:31:12	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	01/08/2022	**Código de verificação**	2PM4.JIGT.MINM.MBFD	**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 AGOSTO/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$)	**ISS(R$)**	**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 31246, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2PM4.JIGT.MINM.MBFD

Data: / / Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – JULHO/2022

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JULHO/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 JULHO/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 JULHO/2022, com um disponível total de R$ 18.248,562,51 (dezoito milhões duzentos e quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	2.399.159,60
Aplicações financeiras	- R$	10.259.513,62
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de JULHO/2022 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em JULHO/2022, houve adiantamento de férias no valor R$ 94.702,94 (noventa e quatro mil setecentos e dois reais e noventa e quatro centavos), ficando um saldo de R$ 58.172,82 (cinquenta e oito mil cento e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.783.695,79 (Hum milhão setecentos e oitenta e três mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram um total de R$ 617.184,16 (seiscentos e dezessete mil cento e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor total de R$ 239.497,63 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos). Sendo R$ 237.278,16 (duzentos e trinta e sete mil duzentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) de consumo de materiais e R$ 2.219,47 (dois mil duzentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos) de perdas no estoque.

O Estoque Final resultou em R$ 2.161.802,31 (dois milhão cento e sessenta e um mil oitocentos e dois reais e trinta e um centavos).

Nota 08:
No mês de JULHO/2022, houve investimento no valor de R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais) na compra de máquinas e equipamentos.

Nota 09:
Em JULHO/2022, houve rescisões a pagar no valor de R$ 7.223,51 (sete mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e um 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 foram de R$ 1.696,00 (hum mil seiscentos e noventa e seis reais).

Nota 11:
Em JULHO/2022, registramos um déficit operacional de R$ 69.021,23 (sessenta e nove mil vinte e um reais e vinte e três centavos). E um déficit acumulado de R$ 1.836.016,77 (hum milhão oitocentos e trinta e seis mil dezesseis reais e vinte e três centavos), referente o ano de 2022.

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DO 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 JULHO/2022, somaram a importância de R$ 280.467,66 (duzentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Nota 13:
Em JULHO/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.