CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

AGOSTO
2022

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000069
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000072**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000086**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000104**
5	**OUTROS**	**000106**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000107**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000192**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000397**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000439**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000441**
10.1	Extrato Bancário	000446
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000467**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000469**
13	**NOTA FISCAL**	**000474**
14	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000476**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – AGOSTO/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	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
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	92.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,50
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	67.093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	134.159,86
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**174.615,37**	**159.744,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.360,36**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.481.870,07**	**3.466.999,69**	**3.307.254,70**	**3.307.254,70**	**3.307.254,70**	**3.307.254,70**	**20.177.888,56**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.215.273,53**	**1.256.297,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.471.571,25**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**724.029,83**	**729.917,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.453.947,38**
1.1.1. Assistencial	434.417,90	437.950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	872.368,43
1.1.2. Administrativo	289.611,93	291.967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	581.578,95
1.2. Aviso Previo Indenizado	101.894,81	33.247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	135.142,17
1.3. FGTS	57.065,71	60.847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	117.913,25
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	110.806,85	115.879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	226.686,51
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	221.476,33	316.405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	537.881,94
2. Insumos Assistenciais	**145.138,15**	**849.006,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**994.144,20**
2.1. Materiais Descartáveis	58.974,62	292.374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	351.349,55
2.2. Medicamentos	5.573,60	5.125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699,03
2.3. Dietas Industrializadas	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2.4. Gases Medicinais	394,29	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,33
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	79.715,64	550.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	630.505,29
3. Materiais/Consumos Diversos	**94.359,48**	**127.760,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.119,78**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.375,13	31.317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59.692,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	14.499,54	13.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28.419,50
3.3. Material Expediente	41.092,08	48.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89.609,47
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	39,00	360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	399,33
3.6. Material de Manutenção	7.245,67	25.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33.214,29
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.108,06	7.676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**6.498,72**	**7.897,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.396,31**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.568,98	5.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.137,96
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	260,37	614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	874,98
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	669,37	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,37
5. Gerais	**396.637,15**	**400.052,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**796.689,18**
5.1. Telefonia/Internet	3.601,86	3.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,61
5.2. Água	11.123,40	14.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,60
5.3. Energia Elétrica	59.260,38	68.559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	127.819,59
5.4. Alugueis	40.194,79	42.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82.393,67
5.5. Outras Despesas Gerais	282.456,72	271.628,99	0,00	0,00	0,00	0,00	554.085,71
6. Serviços Terceirizados	**1.689.677,01**	**1.866.843,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.556.520,94**
6.1. Assistenciais	**733.612,03**	**737.984,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.471.596,19**
6.1.1. Pessoa Jurídica	733.612,03	737.984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.596,19
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**	**992.538,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.812.282,79**
6.2.1. Pessoa Jurídica	819.744,00	992.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.282,79
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**	**136.320,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.641,96**
6.3.1. Pessoa Jurídica	136.320,98	136.320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	272.641,96
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.547.584,04**	**4.507.857,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.055.441,66**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-65.713,97**	**-1.040.857,93**	**3.307.254,70**	**3.307.254,70**	**3.307.254,70**	**3.307.254,70**	**12.122.446,90**

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	702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,29
CRÉDITOS (3)	815,50	702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,29
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	2.662.784,53	2.662.784,53	2.662.784,53	2.662.784,53	15.952.994,50
DÉBITOS (2)	4.029.822,38	6.229.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259.530,46
CRÉDITOS (3)	3.526.285,20	6.493.333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019.618,21
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**2.399.159,60**	**2.662.784,53**	**2.662.784,53**	**2.662.784,53**	**2.662.784,53**	**2.662.784,53**	**15.713.082,25**

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	9.109.294,75	9.109.294,75	9.109.294,75	9.109.294,75	56.957.954,74
DÉBITOS (2)	109.750,85	1.940.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.963,60
CRÉDITOS (3)	108.002,35	789.993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	897.996,23
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**	**9.109.294,75**	**9.109.294,75**	**9.109.294,75**	**9.109.294,75**	**9.109.294,75**	**55.805.987,37**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**12.659.673,22**	**11.773.079,28**	**11.773.079,28**	**11.773.079,28**	**11.773.079,28**	**11.773.079,28**	**71.525.069,62**

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**	**14.730.333,99**	**14.730.333,99**	**14.730.333,99**	**14.730.333,99**	**14.730.333,99**	**89.268.597,88**

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	81.847,94	341.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	422.850,82
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.590.634,54	4.672.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263.117,02
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	**4.672.482,48**	**5.013.485,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.685.967,84**

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	1.539.818,75	1.539.818,75	1.539.818,75	1.539.818,75	9.168.335,88
PROVISÃO DO MÊS (2)	278.041,84	225.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	503.185,74
FÉRIAS (3)	264.819,66	149.761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	414.580,90
13º SALÁRIO (4)	35.996,90	28.706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64.703,89
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**	**1.539.818,75**	**1.539.818,75**	**1.539.818,75**	**1.539.818,75**	**1.539.818,75**	**9.192.236,83**
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**6.165.625,56**	**6.553.304,11**	**1.539.818,75**	**1.539.818,75**	**1.539.818,75**	**1.539.818,75**	**18.878.204,67**
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**9.451.302,37**	**8.177.029,88**	**13.190.515,24**	**13.190.515,24**	**13.190.515,24**	**13.190.515,24**	**70.390.393,21**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – AGOSTO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022, EM REAL
Hora...: 12:12:07

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.510.780,65 D	15.939.293,24	16.706.241,66	766.948,42 C	24.743.832,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.248.562,51 D	15.936.008,24	16.630.033,67	694.025,43 C	17.554.537,08 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	12.659.673,22 D	11.140.673,18	12.027.267,12	886.593,94 C	11.773.079,28 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	702,79	702,79	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	702,79	702,79	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	702,79	702,79	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	702,79	702,79	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.399.159,60 D	6.493.333,01	6.229.708,08	263.624,93 D	2.662.784,53 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.399.159,60 D	6.493.333,01	6.229.708,08	263.624,93 D	2.662.784,53 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.399.159,60 D	6.493.333,01	6.229.708,08	263.624,93 D	2.662.784,53 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	2.397.318,44 D	4.553.199,09	4.289.556,04	263.643,05 D	2.660.961,49 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	660,86 D	1.935.681,32	1.935.532,45	148,87 D	809,73 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	1.180,30 D	4.452,60	4.619,59	166,99 C	1.013,31 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.259.513,62 D	789.993,88	1.940.212,75	1.150.218,87 C	9.109.294,75 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.259.513,62 D	789.993,88	1.940.212,75	1.150.218,87 C	9.109.294,75 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	10.259.513,62 D	789.993,88	1.940.212,75	1.150.218,87 C	9.109.294,75 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	10.255.000,44 D	789.975,47	1.935.681,16	1.145.705,69 C	9.109.294,75 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	4.513,18 D	18,41	4.531,59	4.513,18 C	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.856.643,50	3.856.643,50	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.856.643,50	3.856.643,50	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.856.643,50	3.856.643,50	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.856.643,50	3.856.643,50	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.411.142,99 D	3.520.019,70	3.620.431,22	100.411,52 C	3.310.731,47 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	453.888,28 D	212.765,00	313.176,52	100.411,52 C	353.476,76 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	453.888,28 D	212.765,00	313.176,52	100.411,52 C	353.476,76 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	63.533,48 D	81.085,45	69.369,03	11.716,42 D	75.249,90 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.360,66 D	0,00	0,00	0,00	5.360,66 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	58.172,82 D	81.085,45	69.369,03	11.716,42 D	69.889,24 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	390.354,80 D	131.679,55	243.807,49	112.127,94 C	278.226,86 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	351.105,60 D	131.679,55	243.807,49	112.127,94 C	238.977,66 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	39.249,20 D	0,00	0,00	0,00	39.249,20 D
113	ESTOQUES	2.161.382,32 D	1.275.315,36	976.766,35	298.549,01 D	2.459.931,33 D
11301	ESTOQUES	2.161.382,32 D	1.275.315,36	976.766,35	298.549,01 D	2.459.931,33 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	2.161.382,32 D	1.275.315,36	976.766,35	298.549,01 D	2.459.931,33 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	2.161.382,32 D	1.275.315,36	976.766,35	298.549,01 D	2.459.931,33 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	118.761,44 D	4.818,07	5.125,43	307,36 C	118.454,08 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	497.207,49 D	32.832,93	35.010,11	2.177,18 C	495.030,31 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	22.986,09 D	15.852,27	13.919,96	1.932,31 D	24.918,40 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	89.239,94 D	25.039,92	28.791,83	3.751,91 C	85.488,03 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	87.481,81 D	34.101,77	38.283,49	4.181,72 C	83.300,09 D
1130101010007	ENXOVAIS	14.770,89 D	5.753,00	5.668,39	84,61 D	14.855,50 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	80.452,89 D	34.612,49	25.968,62	8.643,87 D	89.096,76 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	391.775,79 D	804.929,40	550.789,65	254.139,75 D	645.915,54 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	87,53 D	0,00	0,00	0,00	87,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	34.512,92 D	1.275,60	2.008,05	732,45 C	33.780,47 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	643,97 D	1.315,98	716,04	599,94 D	1.243,91 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	75,50 D	0,00	0,00	0,00	75,50 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	93,00 D	0,00	0,00	0,00	93,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	80.162,26 D	11.482,85	10.233,90	1.248,95 D	81.411,21 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	951,10 D	375,00	360,33	14,67 D	965,77 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	6.386,10 D	3.886,06	2.525,73	1.360,33 D	7.746,43 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	526.917,65 D	295.593,21	256.383,68	39.209,53 D	566.127,18 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	208.875,95 D	3.446,81	981,14	2.465,67 D	211.341,62 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022, EM REAL
Hora...: 12:12:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
114	DESPESAS ANTECIPADAS	16.363,98 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	10.795,00 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	16.363,98 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	10.795,00 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	16.363,98 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	10.795,00 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	16.363,98 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	10.795,00 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	16.363,98 D	0,00	5.568,98	5.568,98 C	10.795,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.262.218,14 D	3.285,00	76.207,99	72.922,99 C	7.189.295,15 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	1.528.350,63 D	0,00	8.950,36	8.950,36 C	1.519.400,27 D
12301	IMOBILIZADO	1.528.350,63 D	0,00	8.950,36	8.950,36 C	1.519.400,27 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.528.350,63 D	0,00	8.950,36	8.950,36 C	1.519.400,27 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	683.127,78 D	0,00	3.285,00	3.285,00 C	679.842,78 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	10.500,00 D	0,00	0,00	0,00	10.500,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	605.580,80 D	0,00	3.285,00	3.285,00 C	602.295,80 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	69.850,86 C	0,00	5.665,36	5.665,36 C	75.516,22 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	612,50 C	0,00	87,50	87,50 C	700,00 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.167,49 C	0,00	5.019,13	5.019,13 C	69.186,62 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.085,22 C	0,00	493,02	493,02 C	4.578,24 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	985,65 C	0,00	65,71	65,71 C	1.051,36 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	3.783.938,59 D	3.285,00	56.502,74	53.217,74 C	3.730.720,85 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.783.938,59 D	3.285,00	56.502,74	53.217,74 C	3.730.720,85 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.783.938,59 D	3.285,00	56.502,74	53.217,74 C	3.730.720,85 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	6.330.712,46 D	3.285,00	0,00	3.285,00 D	6.333.997,46 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	3.285,00	0,00	3.285,00 D	3.703.128,43 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	2.546.773,87 C	0,00	56.502,74	56.502,74 C	2.603.276,61 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	63.300,88 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	64.912,60 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	312,84 C	0,00	10,09	10,09 C	322,93 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41.483,19 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	42.513,03 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	11.971,98 C	0,00	277,14	277,14 C	12.249,12 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.350.131,29 C	0,00	31.023,65	31.023,65 C	1.381.154,94 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	642.491,12 C	0,00	13.614,58	13.614,58 C	656.105,70 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	70.928,14 C	0,00	1.953,11	1.953,11 C	72.881,25 C
1250101020010	(-) VEICULOS	321.497,40 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	327.577,92 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	44.657,03 C	0,00	902,09	902,09 C	45.559,12 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	99.928,92 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	89.174,03 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	99.928,92 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	89.174,03 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	99.928,92 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	89.174,03 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	545.364,15 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	556.119,04 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	51.125,10 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	52.232,36 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	494.239,05 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	503.886,68 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022, EM REAL
Hora...: 12:12:08

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	27.343.490,16 C	5.377.262,49	5.651.172,00	273.909,51 C	27.617.399,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.672.482,48 C	5.093.049,73	5.434.052,61	341.002,88 C	5.013.485,36 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.058.356,87 C	3.414.406,92	3.708.069,50	293.662,58 C	2.352.019,45 C
21101	FORNECEDORES	2.058.356,87 C	3.414.406,92	3.708.069,50	293.662,58 C	2.352.019,45 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.058.356,87 C	3.414.406,92	3.708.069,50	293.662,58 C	2.352.019,45 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	301.018,16 C	603.312,62	457.394,44	145.918,18 D	155.099,98 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	301.018,16 C	603.312,62	457.394,44	145.918,18 D	155.099,98 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	574.220,38 C	761.861,89	732.244,96	29.616,93 D	544.603,45 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	311.691,38 C	499.332,89	732.244,96	232.912,07 C	544.603,45 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	262.529,00 C	262.529,00	0,00	262.529,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.090.560,85 C	1.417.924,71	1.568.694,10	150.769,39 C	1.241.330,24 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	961.652,87 C	1.289.016,73	1.473.820,64	184.803,91 C	1.146.456,78 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	75.173,78 C	75.173,78	87.385,41	12.211,63 C	87.385,41 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	53.734,20 C	53.734,20	7.488,05	46.246,15 D	7.488,05 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	92.557,48 C	631.307,70	949.736,00	318.428,30 C	410.985,78 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	92.557,48 C	631.307,70	949.736,00	318.428,30 C	410.985,78 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.332.415,04 C	1.396.932,24	1.448.724,07	51.791,83 C	2.384.206,87 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.332.415,04 C	1.396.932,24	1.448.724,07	51.791,83 C	2.384.206,87 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.332.415,04 C	1.396.932,24	1.448.724,07	51.791,83 C	2.384.206,87 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	638.396,96 C	1.020.490,75	1.038.658,26	18.167,51 C	656.564,47 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	628.056,49 C	956.008,30	964.998,38	8.990,08 C	637.046,57 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.223,51 C	64.482,45	73.659,88	9.177,43 C	16.400,94 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	200.875,00 C	197.973,26	184.921,91	13.051,35 D	187.823,65 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	61.873,25 C	73.269,81	73.418,60	148,79 C	62.022,04 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	66.919,43 C	79.029,10	80.005,38	976,28 C	67.895,71 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	72.082,32 C	45.674,35	31.497,93	14.176,42 D	57.905,90 C
213010103	PROVISOES	1.493.143,08 C	178.468,23	225.143,90	46.675,67 C	1.539.818,75 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	458.752,86 C	26.581,88	72.748,79	46.166,91 C	504.919,77 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	36.549,32 C	2.125,11	5.821,63	3.696,52 C	40.245,84 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	924.030,27 C	143.145,57	140.214,85	2.930,72 D	921.099,55 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	73.810,63 C	6.615,67	6.358,63	257,04 D	73.553,59 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	119.655,09 C	119.655,09	115.203,56	4.451,53 D	115.203,56 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	119.655,09 C	119.655,09	115.203,56	4.451,53 D	115.203,56 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	119.655,09 C	119.655,09	115.203,56	4.451,53 D	115.203,56 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	119.655,09 C	119.655,09	115.203,56	4.451,53 D	115.203,56 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	8.149,96 C	8.149,96	5.793,96	2.356,00 D	5.793,96 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	65.440,65 C	65.440,65	63.503,53	1.937,12 D	63.503,53 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	22.941,29 C	22.941,29	27.963,97	5.022,68 C	27.963,97 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	23.123,19 C	23.123,19	17.942,10	5.181,09 D	17.942,10 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	162.055,48 C	162.055,48	162.055,48	0,00	162.055,48 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	162.055,48 C	162.055,48	162.055,48	0,00	162.055,48 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	162.055,48 C	162.055,48	162.055,48	0,00	162.055,48 C
215010101	CONTAS A PAGAR	162.055,48 C	162.055,48	162.055,48	0,00	162.055,48 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	162.055,48 C	162.055,48	162.055,48	0,00	162.055,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.615.271,79 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.548.178,42 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.615.271,79 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.548.178,42 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.615.271,79 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.548.178,42 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.615.271,79 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.548.178,42 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.615.271,79 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.548.178,42 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.615.271,79 C	67.093,37	0,00	67.093,37 D	4.548.178,42 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	18.055.735,89 C	117.901,75	117.901,75	0,00	18.055.735,89 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022, EM REAL
Hora...: 12:12:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
231	PATRIMONIO LIQUIDO	18.055.735,89 C	117.901,75	117.901,75	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
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	117.901,75	117.901,75	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	117.901,75	117.901,75	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	117.901,75	117.901,75	0,00	0,00
2310201030009	HOSPITAL JEAN BITTAR	0,00	117.901,75	117.901,75	0,00	0,00
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	26.505.016,28 C	24.248,08	3.773.269,40	3.749.021,32 C	30.254.037,60 C
31	RECEITAS	24.318.552,73 C	24.248,08	3.491.247,77	3.466.999,69 C	27.785.552,42 C
311	RECEITAS	24.318.552,73 C	24.248,08	3.491.247,77	3.466.999,69 C	27.785.552,42 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.150.782,90 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	26.458.037,60 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.150.782,90 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	26.458.037,60 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.150.782,90 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	26.458.037,60 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	23.150.782,90 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	26.458.037,60 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.167.769,83 C	24.248,08	183.993,07	159.744,99 C	1.327.514,82 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.167.769,83 C	24.248,08	183.993,07	159.744,99 C	1.327.514,82 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	469.489,81 C	0,00	67.093,37	67.093,37 C	536.583,18 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	469.489,31 C	0,00	67.093,37	67.093,37 C	536.582,68 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,50 C	0,00	0,00	0,00	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	694.972,28 C	24.248,08	116.899,70	92.651,62 C	787.623,90 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.908,29 C	0,00	75,48	75,48 C	6.983,77 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	726.148,56 C	0,00	116.824,22	116.824,22 C	842.972,78 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	38.084,57 D	24.248,08	0,00	24.248,08 D	62.332,65 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.186.463,55 C	0,00	282.021,63	282.021,63 C	2.468.485,18 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.186.463,55 C	0,00	282.021,63	282.021,63 C	2.468.485,18 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.186.463,55 C	0,00	282.021,63	282.021,63 C	2.468.485,18 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.186.463,55 C	0,00	282.021,63	282.021,63 C	2.468.485,18 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.186.463,55 C	0,00	282.021,63	282.021,63 C	2.468.485,18 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.491.940,07 C	0,00	182.803,99	182.803,99 C	1.674.744,06 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	694.523,48 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	793.741,12 C
4	DESPESA	28.337.725,79 D	5.171.002,86	381.123,61	4.789.879,25 D	33.127.605,04 D
41	DESPESA	26.151.262,24 D	4.888.981,23	381.123,61	4.507.857,62 D	30.659.119,86 D
411	DESPESA	26.151.262,24 D	4.888.981,23	381.123,61	4.507.857,62 D	30.659.119,86 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	26.106.918,25 D	4.887.267,23	381.123,61	4.506.143,62 D	30.613.061,87 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	26.106.918,25 D	4.887.267,23	381.123,61	4.506.143,62 D	30.613.061,87 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.947.689,37 D	935.104,38	56.059,81	879.044,57 D	7.826.733,94 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.144.551,53 D	731.025,91	33.690,77	697.335,14 D	5.841.886,67 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022, EM REAL
Hora...: 12:12:09

Pagina: 5
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	801.991,75 D	33.247,36	0,00	33.247,36 D	835.239,11 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	267.358,82 D	66.301,50	20.623,04	45.678,46 D	313.037,28 D
4110101010009	VALE REFEICAO	482.243,00 D	71.947,20	1.746,00	70.201,20 D	552.444,20 D
4110101010020	HORA EXTRA	114.882,85 D	12.928,89	0,00	12.928,89 D	127.811,74 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	81.948,02 D	11.643,02	0,00	11.643,02 D	93.591,04 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	4.566,71 D	555,45	0,00	555,45 D	5.122,16 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	50.146,69 D	7.455,05	0,00	7.455,05 D	57.601,74 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	435.516,13 D	66.954,66	6.107,12	60.847,54 D	496.363,67 D
4110101020001	FGTS	435.516,13 D	66.954,66	6.107,12	60.847,54 D	496.363,67 D
411010103	PROVISAO	1.528.133,38 D	319.099,09	2.693,48	316.405,61 D	1.844.538,99 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	533.373,49 D	72.748,79	868,78	71.880,01 D	605.253,50 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	909.431,10 D	116.268,29	1.316,15	114.952,14 D	1.024.383,24 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	85.328,79 D	12.180,26	508,55	11.671,71 D	97.000,50 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	0,00	46.658,76	0,00	46.658,76 D	46.658,76 D
4110101030007	PROVISAO RESCISOES	0,00	71.242,99	0,00	71.242,99 D	71.242,99 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.967.512,16 D	2.175.927,34	309.083,41	1.866.843,93 D	13.834.356,09 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.879.219,39 D	1.000.513,16	262.529,00	737.984,16 D	5.617.203,55 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	5.665.936,71 D	964.967,11	45.579,41	919.387,70 D	6.585.324,41 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	924.993,46 D	137.295,98	975,00	136.320,98 D	1.061.314,44 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	1.070,00 D	2.851,09	0,00	2.851,09 D	3.921,09 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	3.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	4.000,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	161.000,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D	184.000,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	331.792,60 D	46.800,00	0,00	46.800,00 D	378.592,60 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.910.425,74 D	849.006,05	0,00	849.006,05 D	2.759.431,79 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	28.768,23 D	5.125,43	0,00	5.125,43 D	33.893,66 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	226.944,78 D	35.010,11	0,00	35.010,11 D	261.954,89 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	900,00 D	0,00	0,00	0,00	900,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.492,56 D	716,04	0,00	716,04 D	3.208,60 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.230.627,58 D	550.789,65	0,00	550.789,65 D	1.781.417,23 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	24.236,90 D	981,14	0,00	981,14 D	25.218,04 D
4110101060031	OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS	396.455,69 D	256.383,68	0,00	256.383,68 D	652.839,37 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	695.003,45 D	127.760,30	0,00	127.760,30 D	822.763,75 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	75.022,71 D	13.919,96	0,00	13.919,96 D	88.942,67 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	247.107,27 D	48.517,39	0,00	48.517,39 D	295.624,66 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	171.030,70 D	31.317,56	0,00	31.317,56 D	202.348,26 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	152.527,62 D	25.968,62	0,00	25.968,62 D	178.496,24 D
4110101070006	ENXOVAL	18.660,02 D	5.668,39	0,00	5.668,39 D	24.328,41 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	30.154,45 D	2.008,05	0,00	2.008,05 D	32.162,50 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	500,68 D	360,33	0,00	360,33 D	861,01 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.617.821,16 D	412.800,80	7.179,79	405.621,01 D	3.023.442,17 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	449.563,69 D	68.559,21	0,00	68.559,21 D	518.122,90 D
4110101080003	TELEFONE	25.351,74 D	3.628,75	0,00	3.628,75 D	28.980,49 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	77.995,87 D	14.036,20	0,00	14.036,20 D	92.032,07 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	15.166,08 D	0,00	0,00	0,00	15.166,08 D
4110101080007	INTERNET	28.000,00 D	8.000,00	4.000,00	4.000,00 D	32.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.132,28 D	87,50	0,00	87,50 D	1.219,78 D
4110101080010	DEPRECIACAO	433.467,01 D	62.168,10	0,00	62.168,10 D	495.635,11 D
4110101080011	AMORTIZACAO	75.284,23 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	86.039,12 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	6.026,13 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D	7.986,13 D
4110101080013	SEGUROS	37.037,79 D	5.568,98	0,00	5.568,98 D	42.606,77 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.479,00 D	0,00	0,00	0,00	3.479,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	80.517,01 D	8.459,58	0,00	8.459,58 D	88.976,59 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	35.491,88 D	425,68	0,00	425,68 D	35.917,56 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	24.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	28.000,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.020,00 D	0,00	0,00	0,00	1.020,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	8.194,28 D	0,00	0,00	0,00	8.194,28 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	27.491,67 D	2.382,76	0,00	2.382,76 D	29.874,43 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	1.269,67 D	8.535,00	0,00	8.535,00 D	9.804,67 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	30.372,60 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D	37.672,60 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	63,05 D	0,00	0,00	0,00	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	106.988,70 D	45.378,67	3.179,79	42.198,88 D	149.187,58 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.148.108,48 D	162.055,48	0,00	162.055,48 D	1.310.163,96 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.816,86 D	614,61	0,00	614,61 D	5.431,47 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.816,86 D	614,61	0,00	614,61 D	5.431,47 D
41102	OUTRAS DESPESAS	44.343,99 D	1.714,00	0,00	1.714,00 D	46.057,99 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	44.343,99 D	1.714,00	0,00	1.714,00 D	46.057,99 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	13.820,38 D	1.714,00	0,00	1.714,00 D	15.534,38 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.794,00 D	1.714,00	0,00	1.714,00 D	13.508,00 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.853,37 D	0,00	0,00	0,00	1.853,37 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 6
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR040/v.12 — BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022, EM REAL
Hora...: 12:12:10 — Emissão: 09/09/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010007	MULTAS	173,01 D	0,00	0,00	0,00	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
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	4.026,53 D	0,00	0,00	0,00	4.026,53 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.186.463,55 D	282.021,63	0,00	282.021,63 D	2.468.485,18 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.186.463,55 D	282.021,63	0,00	282.021,63 D	2.468.485,18 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.186.463,55 D	282.021,63	0,00	282.021,63 D	2.468.485,18 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.186.463,55 D	282.021,63	0,00	282.021,63 D	2.468.485,18 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.186.463,55 D	282.021,63	0,00	282.021,63 D	2.468.485,18 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.491.940,07 D	182.803,99	0,00	182.803,99 D	1.674.744,06 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	694.523,48 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	793.741,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.511.806,67	26.511.806,67	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	24.743.832,23 D
2	Total do Passivo	27.617.399,67 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.749.021,32 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.789.879,25 D
RESULTADO DO MES 08/2022		1.040.857,93 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2022		2.873.567,44 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	18.055.735,89 C
TOTAL DA RECEITA	30.254.037,60 C
TOTAL DA DESPESA	33.127.605,04 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2022	15.182.168,45 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.873.567,44 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – AGOSTO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:09:53
Pagina: 1
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

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		
05/08/2022						
008850001000004001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2022	1110401010001	13	702,79	0,00	1.702,79 D
008850001000005001	REF. - OFICINA E BORRACHARIA - REF REPAR O DE PNEU VAN GJV 1979	4110101080026	13	0,00	30,00	1.672,79 D
008850001000006001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	4110101080008	13	0,00	87,50	1.585,29 D
008850001000007001	REF. - UBER - DEMANDA JUNTO AO BANCO BAN PARA CHEQUE FU	4110101080018	13	0,00	14,90	1.570,39 D
008850001000008001	REF. - UBER - DEMANDA FIM DE PALNTAO CAD ASTRO DE EXAME	4110101080018	13	0,00	64,93	1.505,46 D
008850001000009001	REF. - UBER - DEMANDA GERACAO DE EXAMES	4110101080018	13	0,00	22,98	1.482,48 D
008850001000010001	REF. - UBER - DEMANDA FLUXO DE USUARIOS PARA CONSULTAS	4110101080018	13	0,00	26,90	1.455,58 D
008850001000011001	REF. - UBER - DEMANDA DE ORGANIZACAO DE EXAMES	4110101080018	13	0,00	13,60	1.441,98 D
008850001000012001	REF. - UBER - DEMANDA ORTOPEDIA PEDIATRA	4110101080018	13	0,00	11,46	1.430,52 D
008850001000013001	REF. - UBER - DEMANDA ORTOPEDIA PEDIATRA	4110101080018	13	0,00	10,91	1.419,61 D
008850001000014001	REF. - UBER - DEMANDA ORTOPEDIA PEDIATRA	4110101080016	13	0,00	12,80	1.406,81 D
008850001000015001	PGTO. NF 64595 - TAPAJOS COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	88,65	1.318,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 65203 - TAPAJOS COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	40,16	1.278,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 1294 - BRUNA A R ALMEIDA CO	2110101060001	13	0,00	278,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				702,79	702,79	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.397.318,44 D		
01/08/2022						
008850001000002001	ADIANT PA300805 - UDINE PRODUTOS ORTOP	1120201020001	13	0,00	15.238,04	2.382.080,40 D
008850001000003001	ADIANT PA401607 - SPIDER PROJETOS	1120201020001	13	0,00	10.052,20	2.372.028,20 D
008850001000004001	ADIANT PAVR0822. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	1.476,00	2.370.552,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 101 - A M F SERVICOS E MAN	2110101060001	13	0,00	290,00	2.370.262,20 D
008850001000007001	PGTO. NF 169 - LM SERVICOS TECNICOS	2110101040001	13	0,00	3.500,00	2.366.762,20 D
008850001000008001	PGTO. BOL VT08.2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	4.420,50	2.362.341,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 10323 - TOTAL SEG	2110101040001	13	0,00	1.260,00	2.361.081,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 148 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	18.338,40	2.342.743,30 D
008850001000011001	PGTO. NF 1612332 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	255,90	2.342.483,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 1730 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	13	0,00	1.098,05	2.341.385,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 221133 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	206,67	2.341.178,68 D
008850001000014001	PGTO. NF 221436 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	3.654,23	2.337.524,45 D
008850001000015001	PGTO. NF 221437 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.036,81	2.336.487,64 D
008850001000016001	PGTO. NF 268 - A MONTEIRO AZEVEDO	2110101060001	13	0,00	450,00	2.336.037,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 1612390 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	300,00	2.335.737,64 D
008850001000018001	PGTO. NF 1616254 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	1.900,00	2.333.837,64 D
008850001000019001	PGTO. NF 22633 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.850,00	2.331.987,64 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002073 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	2.491,64	2.329.496,00 D
008850001000021001	PGTO. NF 52 - DANIEL ALVES DOS SAN	2110101060001	13	0,00	100,00	2.329.396,00 D
008850001000022001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	1,66	0,00	2.329.397,66 D
02/08/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	1.005,00	2.328.392,66 D
008850001000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,04	0,00	2.328.392,70 D
03/08/2022						
008850001000001001	ADIANT PA400307 - S FREITAS SILVA	1120201020001	13	0,00	703,80	2.327.688,90 D
008850001000002001	ADIANT PA401907 - ACADEMIA DO AUTISMO	1120201020001	13	0,00	447,00	2.327.241,90 D
008850001000003001	ADIANT PA402407 - GERENCIAL ATIVIDADES	1120201020001	13	0,00	5.600,00	2.321.641,90 D
008850001000004001	PGTO. NF 1480 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	10.054,80	2.311.587,10 D
008850001000005001	PGTO. FT 1736 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.215,00	2.310.372,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 18655 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.470,00	2.308.902,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 312813 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.591,08	2.306.311,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 498 - CARLOS AF	2110101040001	13	0,00	2.000,00	2.304.311,02 D
008850001000009001	PGTO. NF 133562 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	571,24	2.303.739,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 133651 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	512,77	2.303.227,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 1761 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	13	0,00	508,75	2.302.718,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 220665 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	3.358,00	2.299.360,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 221790 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	620,40	2.298.739,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 2489 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	309,40	2.298.430,46 D
008850001000015001	PGTO. NF 2498 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	467,80	2.297.962,66 D
008850001000016001	PGTO. NF 2599 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	840,00	2.297.122,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 269 - A MONTEIRO AZEVEDO	2110101060001	13	0,00	232,00	2.296.890,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 34599 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	6.283,65	2.290.607,01 D
008850001000019001	PGTO. NF 34600 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	106,68	2.290.500,33 D
008850001000020001	PGTO. NF 46491 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	13	0,00	1.013,55	2.289.486,78 D
008850001000021001	PGTO. NF 47475 - JFC COMERCIO DE MATE	2110101060001	13	0,00	1.524,10	2.287.962,68 D
A TRANSPORTAR :					2.286.072,68 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

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

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:09:55

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:	2.397.318,44 D	
DE TRANSPORTE :						2.286.072,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 551 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	1.890,00	2.286.072,68 D
008850001000023001	PGTO. NF 556 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	2.100,00	2.283.972,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 167676 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	110.915,90	2.173.056,78 D
008850001000025001	PGTO. NF 37941 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	640,00	2.172.416,78 D
008850001000026001	PGTO. NF 1623402 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	342,00	2.172.074,78 D
008850001000027001	PGTO. NF 1623446 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	334,26	2.171.740,52 D
008850001000028001	PGTO. NF 113596 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	3.874,25	2.167.866,27 D
008850001000029001	PGTO. NF 2587 B - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	3.360,00	2.164.506,27 D
008850001000030001	PGTO. NF 2587A - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	1.020,00	2.163.486,27 D
008850001000031001	PGTO. NF 445 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	248,73	2.163.237,54 D
008850001000032001	PGTO. NF 202211 - ESTRELA DE DAVI SEGU	2110101040001	13	0,00	34.889,40	2.128.348,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 71 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	2.115.209,14 D
008850001000034001	PGTO. NF 70 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	8.446,50	2.106.762,64 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002080 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	628.056,49	1.478.706,15 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002072 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.537,18	1.474.168,97 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002076 - FGTS	2130101020002	13	0,00	66.919,43	1.407.249,54 D
008850001000038001	PGTO. FT FT71311A - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	13.264,92	1.393.984,62 D
008850001000039001	PGTO. FT FT71311B - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	3.714,90	1.390.269,72 D
008850001000040001	PGTO. FT FT71311C - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	438,30	1.389.831,42 D
008850001000041001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	30,27	0,00	1.389.861,69 D
04/08/2022						
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	6,02	0,00	1.389.867,71 D
008850001000004001	ADIANT PARDC0722 - INDSH - SEDE ADM	1120201020001	13	0,00	3.307,26	1.386.560,45 D
008850001000005001	PGTO. NDI RDC072022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	162.055,48	1.224.504,97 D
05/08/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	1.224.501,97 D
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,04	0,00	1.224.502,01 D
008850001000003001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2022	1110401010001	13	0,00	702,79	1.223.799,22 D
08/08/2022						
008850001000001001	ADIANT PAVR822. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	559,20	1.223.240,02 D
008850001000002001	PGTO. FT 07/2022 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	11.123,40	1.212.116,62 D
008850001000003001	PGTO. FT 07/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	59.260,38	1.152.856,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 13 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	13	0,00	4.000,00	1.148.856,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 2022997 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	6.066,56	1.142.789,68 D
008850001000006001	PGTO. NF 215 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.123.789,68 D
008850001000007001	PGTO. FT 528 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	2.800,00	1.120.989,68 D
008850001000008001	PGTO. NF 6020 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13	0,00	360,00	1.120.629,68 D
008850001000009001	PGTO. NF 73 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	13	0,00	34.804,07	1.085.825,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 7383 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	1.200,00	1.084.625,61 D
008850001000011001	PGTO. FT 84215 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	377,81	1.084.247,80 D
008850001000012001	PGTO. NF 90174 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	450,00	1.083.797,80 D
008850001000013001	PGTO. NF 15175 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	75.893,38	1.007.904,42 D
008850001000014001	PGTO. NF 17 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	140,00	1.007.764,42 D
008850001000015001	PGTO. NF 18 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	1.468,85	1.006.295,57 D
008850001000016001	PGTO. NF 220727 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	5.036,74	1.001.258,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 389 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	580,00	1.000.678,83 D
008850001000018001	PGTO. NF 89253 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	13	0,00	500,50	1.000.178,33 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002074 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	7.458,15	992.720,18 D
008850001000020001	PGTO. NF 923 - ENDOCLIN SOCIEDADE S	2110101040001	13	0,00	33.175,97	959.544,21 D
008850001000021001	PGTO. NF 187 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	769.967,21 D
008850001000022001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDE SSPA 072022	4110101100006	13	0,00	200,00	769.767,21 D
008850001000023001	PGTO. NF 114812 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	250,86	769.516,35 D
008850001000024001	PGTO. NF 114813 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	322,00	769.194,35 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002081 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	970,76	768.223,59 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002082 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	371,06	767.852,53 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002083 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	369,80	767.482,73 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002084 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	362,11	767.120,62 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002085 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	261,93	766.858,69 D
008850001000030001	PGTO. NF 375 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	107.340,94	659.517,75 D
008850001000031001	PGTO. NF 816 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	155.414,67	504.103,08 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	18,00	504.085,08 D
008850001000034001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	35,71	0,00	504.120,79 D
09/08/2022						
008850001000001001	RECEB. RDC0722 - INDSH - SEDE	1120201020001	13	3.307,26	0,00	507.428,05 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002086 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.544,31	505.883,74 D
A TRANSPORTAR :						501.405,85 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 Pagina: 3
Hora...: 12:09:55 DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

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:	2.397.318,44	D
DE TRANSPORTE :						501.405,85 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002087 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.477,89	501.405,85 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002088 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.917,58	499.488,27 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002089 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.067,03	497.421,24 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002090 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.888,49	495.532,75 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002091 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.613,07	493.919,68 D
008850001000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,57	0,00	493.920,25 D
10/08/2022						
008850001000002001	ADIANT PAVC.0822 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.650,00	490.270,25 D
008850001000003001	PGTO. ISS 10430 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	800,00	489.470,25 D
008850001000004001	PGTO. ISS 18655 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	87,50	489.382,75 D
008850001000005001	PGTO. ISS 202211 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.340,00	487.042,75 D
008850001000006001	PGTO. ISS 20229 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.340,04	484.702,71 D
008850001000007001	PGTO. ISS 283 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.527,65	482.175,06 D
008850001000008001	PGTO. FT 44 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	481.475,06 D
008850001000009001	PGTO. ISS 9266 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	54,77	481.420,29 D
008850001000010001	PGTO. NF 3211 - PARIZI COMERCIO DE B	2110101010001	13	0,00	49,00	481.371,29 D
008850001000011001	PGTO. NF 107144 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	12.873,35	468.497,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 20747 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.663,28	465.834,66 D
008850001000013001	PGTO. NF 13840182 - HOSP ALB EINSTEIN	2110101040001	13	0,00	6.250,00	459.584,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 20221345 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	476,75	459.107,91 D
008850001000015001	PGTO. NF 4189 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	81.905,51	377.202,40 D
008850001000016001	PGTO. NF 1429 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.847,50	344.354,90 D
008850001000017001	PGTO. NF 141 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	100.752,66	243.602,24 D
008850001000018001	PGTO. NF 2022106 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	39.417,00	204.185,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 10430 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	13	0,00	12.536,00	191.649,24 D
008850001000020001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - R EF TAXA S/MOVIMENTO 07-2022	4110101100006	13	0,00	26,92	191.622,32 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	9,00	191.613,32 D
008850001000023001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	18,08	0,00	191.631,40 D
008850001000028001	TRANSF. CONTA INVEST. P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	4.531,59	0,00	196.162,99 D
11/08/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002092 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	6.886,72	189.276,27 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002093 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	691,18	188.585,09 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002101 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.347,96	187.237,13 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	187.234,13 D
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,60	0,00	187.234,73 D
12/08/2022						
008850001000004001	ADIANT PAVR822 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	1.134,00	186.100,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 114 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	20.000,00	166.100,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 12258 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	163.110,73 D
008850001000007001	PGTO. NF 12259 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	162.910,73 D
008850001000008001	PGTO. FT 28206 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	161.310,73 D
008850001000009001	PGTO. NF 3359 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	26.693,86	134.616,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 47 - APA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	20.000,00	114.616,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 566 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	111.116,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 6022 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	110.141,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 85 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	49.980,00	60.161,87 D
008850001000014001	PGTO. NF 1107 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	13	0,00	5.052,00	55.109,87 D
008850001000015001	PGTO. NF 113709 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	143,50	54.966,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 1295 - BRUNA A R ALMEIDA CO	2110101060001	13	0,00	300,00	54.666,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 133933 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	910,70	53.755,67 D
008850001000018001	PGTO. NF 161838 - STOCK MED	2110101010001	13	0,00	1.500,00	52.255,67 D
008850001000019001	PGTO. NF 220891 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	7.232,02	45.023,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 221133 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	206,66	44.816,99 D
008850001000021001	PGTO. NF 22751 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	211,60	44.605,39 D
008850001000022001	PGTO. NF 2579 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	446,60	44.158,79 D
008850001000023001	PGTO. NF 2603 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	6.360,00	37.798,79 D
008850001000024001	PGTO. NF 2613 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	693,20	37.105,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 2621 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	5.060,00	32.045,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 331161 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	13	0,00	7.320,30	24.725,29 D
008850001000027001	PGTO. NF 34894 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	3.272,40	21.452,89 D
008850001000028001	PGTO. NF 89446 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	13	0,00	660,00	20.792,89 D
008850001000029001	PGTO. NF 39723 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	44.000,00	23.207,11 C
008850001000030001	PGTO. NF 1627778 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	137,00	23.344,11 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000002075 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.738,06	27.082,17 C
008850001000032001	PGTO. NF 183 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	41.159,67 C
A TRANSPORTAR :						64.528,32 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 4
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:09:56

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:	2.397.318,44 D	
DE TRANSPORTE :						64.528,32 C
008850001000033001	PGTO. NF 2719 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	23.368,65	64.528,32 C
008850001000034001	PGTO. NF 283 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.916,36	109.444,68 C
008850001000035001	PGTO. NF 294082 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	5.006,04	114.450,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 293838 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	2.932,76	117.383,48 C
008850001000038001	PGTO. NF 2201 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	12.388,20	129.771,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 224 - INSTITUTO CASANOVA	2110101040001	13	0,00	47.107,13	176.878,81 C
008850001000040001	PGTO. NF 266 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	20.693,92	197.572,73 C
008850001000041001	PGTO. NF 194071 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	1.025,04	198.597,77 C
008850001000042001	PGTO. NF 14949 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	1.781,43	200.379,20 C
008850001000043001	PGTO. NF 116 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	24.025,60	224.404,80 C
008850001000048001	REF TRANSF.CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	250.000,00	0,00	25.595,20 D
008850001000050001	PGTO. BOL LICEN1979 - SECRETARIA DE ESTA DO	2110101060001	13	0,00	1.191,38	24.403,82 D
008850001000051001	PGTO. BOL LICEN4099 - SECRETARIA DE ESTA DO	2110101060001	13	0,00	1.191,38	23.212,44 D
008850001000052001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	23.209,44 D
008850001000053001	REF. - INDSH-CIIR - RE REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	10,61	0,00	23.220,05 D
15/08/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002102 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.997,01	21.223,04 D
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,09	0,00	21.223,13 D
17/08/2022						
008850001000001001	ADIANT PA403008 - GREEN ASSISTENCIA TE	1120201020001	13	0,00	1.343,85	19.879,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 180 - HIDROTEC SOLUCOES HI	2110101060001	13	0,00	4.500,00	15.379,28 D
008850001000008001	PGTO. NF 3 - CASTELO & NOURA PSIQ	2110101040001	13	0,00	35.300,00	19.920,72 C
008850001000009001	PGTO. NF 5898 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	22.520,72 C
008850001000010001	PGTO. BOL RRT.2022 - CRA-PA	2110101060001	13	0,00	266,94	22.787,66 C
008850001000011001	PGTO. BOL RRT2022 - CRA-PA	2110101060001	13	0,00	43,65	22.831,31 C
008850001000012001	PGTO. BOL RRT2022. - CRA-PA	2110101060001	13	0,00	43,65	22.874,96 C
008850001000013001	PGTO. BOL VT08/2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	576,00	23.450,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 1045884 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	215,21	23.666,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 107585 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	286,45	23.952,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 107586 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	572,90	24.525,52 C
008850001000017001	PGTO. NF 113767 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	8.426,16	32.951,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 113773 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	108,00	33.059,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 115411 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	920,00	33.979,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 1287 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	731,30	34.710,98 C
008850001000021001	PGTO. NF 15 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	767,52	35.478,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 150568 - M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	596,40	36.074,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 161672 - STOCK MED	2110101010001	13	0,00	1.862,00	37.936,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 162314 - STOCK MED	2110101010001	13	0,00	1.578,00	39.514,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 162616 - STOCK MED	2110101010001	13	0,00	1.565,50	41.080,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 23053 - DELLAMED S.A.	2110101060001	13	0,00	19.110,20	60.190,60 C
008850001000027001	PGTO. NF 24435 - GLOBAL DISTRIBUICAO	2110101060001	13	0,00	288,00	60.478,60 C
008850001000028001	PGTO. NF 2609 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	1.050,00	61.528,60 C
008850001000029001	PGTO. NF 300 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	13	0,00	810,00	62.338,60 C
008850001000030001	PGTO. NF 5947 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	4.213,00	66.551,60 C
008850001000031001	PGTO. NF 68 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	13	0,00	507,60	67.059,20 C
008850001000032001	PGTO. NF 171080 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	15.400,00	82.459,20 C
008850001000033001	PGTO. NF 99 - MM COMERCIO DE CONFE	2110101010001	13	0,00	3.000,00	85.459,20 C
008850001000034001	PGTO. NF 1636918 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	750,00	86.209,20 C
008850001000035001	PGTO. NF 2012 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101040001	13	0,00	25.057,95	111.267,15 C
008850001000036001	PGTO. NF 14501 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	1.877,00	113.144,15 C
008850001000037001	PGTO. NF 8026 - GREEN ASSISTENCIA TE	2110101060001	13	0,00	180,00	113.324,15 C
008850001000038001	PGTO. INS 10430 - INSS	2140101010005	13	0,00	1.760,00	115.084,15 C
008850001000039001	PGTO. INS 18655 - INSS	2140101010005	13	0,00	192,50	115.276,65 C
008850001000040001	PGTO. INS 202211 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.148,00	120.424,65 C
008850001000041001	PGTO. INS 20229 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.148,09	125.572,74 C
008850001000042001	PGTO. INS 4189 - INSS	2140101010005	13	0,00	10.874,60	136.447,34 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000002078 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	61.744,02	198.191,36 C
008850001000044001	PGTO. TX 000001913 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	22.941,29	221.132,65 C
008850001000045001	PGTO. TX 000001914 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	9.147,62	230.280,27 C
008850001000046001	PGTO. TX 000001914 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	42.219,77	272.500,04 C
008850001000047001	PGTO. TX 000001914 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	14.073,26	286.573,30 C
008850001000048001	PGTO. NF 11864 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	35.842,73	322.416,03 C
008850001000049001	PGTO. NF 115406 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.079,60	323.495,63 C
008850001000050001	PGTO. FOL 000002079 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	45.674,35	369.169,98 C
008850001000051001	PGTO. NF 34578 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	198.247,08	567.417,06 C
A TRANSPORTAR :						569.717,06 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 5
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 — Emissão: 09/09/2022
Hora...: 12:09:57

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:	2.397.318,44	D
DE TRANSPORTE :						569.717,06 C
008850001000052001	PGTO. NF 8741 - FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	2.300,00	569.717,06 C
008850001000053001	PGTO. NF 682 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	6.000,00	575.717,06 C
008850001000054001	PGTO. NF 350 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	579.277,06 C
008850001000055001	PGTO. NF 15255 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	53.739,33	633.016,39 C
008850001000056001	PGTO. NF 4 - EC CARDIO SERVICOS M	2110101040001	13	0,00	3.869,43	636.885,82 C
008850001000057001	REF. - CIPA FIERA - PAGTO INSCRICAO CONG RESSO- MARIA DO CARM	4110101080012	13	0,00	980,00	637.865,82 C
008850001000058001	REF. - CIPA FIERA - PAGTO INSCRICAO CONG RESSO- REJANE XAVIER	4110101080012	13	0,00	980,00	638.845,82 C
008850001000066001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	280.000,00	0,00	358.845,82 C
008850001000068001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	400.000,00	0,00	41.154,18 D
18/08/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	21,00	41.133,18 D
19/08/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002115 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	181,48	40.951,70 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002112 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	1.898,10	39.053,60 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002113 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	962,36	38.091,24 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002114 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	1.191,02	36.900,22 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002103 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	766,53	36.133,69 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002124 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	6.484,36	29.649,33 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002125 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.372,42	25.276,91 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002126 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.899,96	22.376,95 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002127 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.947,95	18.429,00 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002129 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.485,45	16.943,55 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002134 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	816,73	16.126,82 D
008850001000014001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,50	0,00	16.127,32 D
22/08/2022						
008850001000004001	PGTO. BOL 08/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	278,94	15.848,38 D
008850001000005001	PGTO. BOL 08/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	359,81	15.488,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 13905266 - HOSP ALB EINSTEIN	2110101040001	13	0,00	6.250,00	9.238,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 18439 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	5.231,70	4.006,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 297325 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	215,07	3.791,80 D
008850001000009001	PGTO. NF 297704 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.613,44	2.178,36 D
008850001000010001	PGTO. NF 298226 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	379,75	1.798,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 3355204 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	4.095,88	2.297,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 3355205 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	1.442,73	3.740,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 415 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	2.851,09	6.591,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 9292 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	8.908,90	15.499,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 9399 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.072,96	16.572,95 C
008850001000016001	PGTO. NF 114000 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	2.449,44	19.022,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 115518 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	648,00	19.670,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 115575 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	423,28	20.093,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 134213 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	741,60	20.835,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 150 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	16.106,25	36.941,52 C
008850001000021001	PGTO. NF 162747 - STOCK MED	2110101010001	13	0,00	1.709,00	38.650,52 C
008850001000022001	PGTO. NF 2651 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	1.946,40	40.596,92 C
008850001000023001	PGTO. NF 2662 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	492,34	41.089,26 C
008850001000024001	PGTO. NF 35029 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	112,91	41.202,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 5086 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	2.215,60	43.417,77 C
008850001000026001	PGTO. NF 85963 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	753,63	44.171,40 C
008850001000027001	PGTO. NF 89 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	13	0,00	368,16	44.539,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 12433 - PRO VISTA	2110101010001	13	0,00	2.479,00	47.018,56 C
008850001000029001	PGTO. NF 12434 - PRO VISTA	2110101010001	13	0,00	552,00	47.570,56 C
008850001000030001	PGTO. NF 169756 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	5.133,33	52.703,89 C
008850001000031001	PGTO. NF 169821 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	53.353,89 C
008850001000032001	PGTO. NF 169822 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	54.003,89 C
008850001000033001	PGTO. NF 169823 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	54.653,89 C
008850001000034001	PGTO. NF 169824 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	55.303,89 C
008850001000035001	PGTO. NF 169825 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	55.953,89 C
008850001000036001	PGTO. NF 169826 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	56.603,89 C
008850001000037001	PGTO. NF 169827 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	57.253,89 C
008850001000038001	PGTO. NF 169828 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	57.903,89 C
008850001000039001	PGTO. NF 169829 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	58.553,89 C
008850001000040001	PGTO. NF 169830 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	59.203,89 C
008850001000041001	PGTO. NF 169831 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	59.853,89 C
008850001000042001	PGTO. NF 169832 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	60.503,89 C
008850001000043001	PGTO. NF 169833 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	61.153,89 C
008850001000044001	PGTO. NF 169834 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	61.803,89 C
008850001000045001	PGTO. NF 169835 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	62.453,89 C
A TRANSPORTAR :						63.103,89 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 6
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 — Emissão: 09/09/2022
Hora...: 12:09:58

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:	2.397.318,44 D	
DE TRANSPORTE :						63.103,89 C
008850001000046001	PGTO. NF 169836 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	63.103,89 C
008850001000047001	PGTO. NF 169837 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	63.753,89 C
008850001000048001	PGTO. NF 171061 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	64.851,89 C
008850001000049001	PGTO. NF 171081 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	350,00	65.201,89 C
008850001000050001	PGTO. NF 1645694 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	697,00	65.898,89 C
008850001000051001	PGTO. NF 1645804 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	115,00	66.013,89 C
008850001000052001	PGTO. NF 586942 - SOLUTI - SOLUCOES EM	2110101040001	13	0,00	3.025,00	69.038,89 C
008850001000053001	PGTO. NF 586939 - SOLUTI - SOLUCOES EM	2110101040001	13	0,00	300,00	69.338,89 C
008850001000057001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	70.000,00	0,00	661,11 D
008850001000058001	REF. - INDSH-CIIR - RE REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,04	0,00	661,15 D
23/08/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002128 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.569,60	1.908,45 C
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	9,00	1.917,45 C
008850001000005001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	8.000,00	0,00	6.082,55 D
24/08/2022						
008850001000001001	ADIANT PAVC0922 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.650,00	2.432,55 D
008850001000002001	ADIANT PAVR0922 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	68.778,00	66.345,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 9346 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101040001	13	0,00	1.625,40	67.970,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 10356 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	2.670,00	70.640,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 1045949 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	225,00	70.865,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 1045967 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	1.164,00	72.029,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 1045999 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	315,40	72.345,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 10623 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	13	0,00	109,25	72.454,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 114077 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	3.697,98	76.152,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 115719 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.089,00	77.241,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 12391 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	180,15	77.421,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 1290 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	735,50	78.157,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 134362 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	694,00	78.851,13 C
008850001000014001	PGTO. NF 14146 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	1.081,30	79.932,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 16 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	2.346,00	82.278,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 16826 - V R C PEREIRA VAZ EI	2110101060001	13	0,00	125,00	82.403,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 221436 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	3.654,23	86.057,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 221437 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.036,80	87.094,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 222690 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	4.807,50	91.901,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 22838 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	366,00	92.267,96 C
008850001000021001	PGTO. NF 2633 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.679,00	93.946,96 C
008850001000022001	PGTO. NF 2637 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	844,05	94.791,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 2658 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	255,00	95.046,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 271 - A MONTEIRO AZEVEDO	2110101060001	13	0,00	965,00	96.011,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 30269 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	5.500,00	101.511,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 35151 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.623,63	103.134,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 35211 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	8.708,40	111.843,04 C
008850001000028001	PGTO. NF 567 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	3.413,00	115.256,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 994575 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	402,00	115.658,04 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000002130 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	984,23	116.642,27 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000002131 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	15,45	116.657,72 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000002132 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	941,65	117.599,37 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000002133 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.582,14	120.181,51 C
008850001000034001	PGTO. NF 7668 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	13	0,00	166,70	120.348,21 C
008850001000035001	PGTO. NF 7673 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	13	0,00	30,00	120.378,21 C
008850001000036001	PGTO. NF 5618 - ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	5.443,30	125.821,51 C
008850001000037001	PGTO. NF 26 - E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	1.401,98	127.223,49 C
008850001000038001	PGTO. NF 14529 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	381,40	127.604,89 C
008850001000039001	PGTO. NF 107143 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	127.843,26 C
008850001000040001	PGTO. NF 27601 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	7.224,74	135.068,00 C
008850001000041001	PGTO. NF 16823 - V R C PEREIRA VAZ EI	2110101060001	13	0,00	2.300,00	137.368,00 C
008850001000045001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	230.000,00	0,00	92.632,00 D
25/08/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SE RVICOS	4110201010002	13	0,00	395,00	92.237,00 D
008850001000006001	RECEB.NF 31246 - SESPA CIIR		13	3.307.254,70	0,00	3.399.491,70 D
26/08/2022						
008850001000003001	REF. - FILIAL JEAN BITAR - PAGTO DE PROV ISOES- RICARDO GOMES JUNIOR	2310201030009	13	0,00	117.901,75	3.281.589,95 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	69,00	3.281.520,95 D
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,09	0,00	3.281.521,04 D
29/08/2022						
008850001000001001	PGTO. BOL VT09/2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	58.944,50	3.222.576,54 D
008850001000002001	PGTO. NF 1046026 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	6.933,00	3.215.643,54 D
008850001000003001	PGTO. NF 134233 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	852,93	3.214.790,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 134427 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	725,70	3.214.064,91 D
A TRANSPORTAR :						3.212.884,91 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 7
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:09:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	2.397.318,44 D	
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR						3.212.884,91 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000005001	PGTO. NF 14866 - NOVA MEDICA	21101010100001	13	0,00	1.180,00	3.212.884,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 15175 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	21101010600001	13	0,00	75.893,38	3.136.991,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 222933 - DILEPE IND.COM. MAT.	21101010600001	13	0,00	4.511,47	3.132.480,06 D
008850001000008001	PGTO. NF 222934 - DILEPE IND.COM. MAT.	21101010600001	13	0,00	265,98	3.132.214,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 222935 - DILEPE IND.COM. MAT.	21101010600001	13	0,00	2.282,94	3.129.931,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 222936 - DILEPE IND.COM. MAT.	21101010600001	13	0,00	1.631,96	3.128.299,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 222937 - DILEPE IND.COM. MAT.	21101010600001	13	0,00	673,20	3.127.625,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 23 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	21101010600001	13	0,00	4.151,40	3.123.474,58 D
008850001000013001	PGTO. NF 429 - JAQUELINA MARIA LOPE	21101010600001	13	0,00	3.090,00	3.120.384,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 568 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	21101010600001	13	0,00	2.340,00	3.118.044,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 5967 - MP COM MAT PSICOPEDA	21101010600001	13	0,00	578,60	3.117.465,98 D
008850001000016001	PGTO. NF 170595 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.115.272,98 D
008850001000017001	PGTO. NF 170596 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.113.079,98 D
008850001000018001	PGTO. NF 170597 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.110.886,98 D
008850001000019001	PGTO. NF 170598 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.108.693,98 D
008850001000020001	PGTO. NF 170600 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.106.500,98 D
008850001000021001	PGTO. NF 170602 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.104.307,98 D
008850001000022001	PGTO. NF 170606 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.102.114,98 D
008850001000023001	PGTO. NF 170607 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.099.921,98 D
008850001000024001	PGTO. NF 170609 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.097.728,98 D
008850001000025001	PGTO. NF 170610 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.095.535,98 D
008850001000026001	PGTO. NF 170611 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.093.342,98 D
008850001000027001	PGTO. NF 170612 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.091.149,98 D
008850001000028001	PGTO. NF 170614 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.088.956,98 D
008850001000029001	PGTO. NF 170615 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.086.763,98 D
008850001000030001	PGTO. NF 170616 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.084.570,98 D
008850001000031001	PGTO. NF 170617 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.082.377,98 D
008850001000032001	PGTO. NF 170618 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.080.184,98 D
008850001000033001	PGTO. NF 170619 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.077.991,98 D
008850001000034001	PGTO. NF 170709 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.073.275,98 D
008850001000035001	PGTO. NF 170710 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.068.559,98 D
008850001000036001	PGTO. NF 170711 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.063.843,98 D
008850001000037001	PGTO. NF 170712 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.059.127,98 D
008850001000038001	PGTO. NF 170713 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.054.411,98 D
008850001000039001	PGTO. NF 170714 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.049.695,98 D
008850001000040001	PGTO. NF 170715 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.044.979,98 D
008850001000041001	PGTO. NF 170716 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.040.263,98 D
008850001000042001	PGTO. NF 170717 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.035.547,98 D
008850001000043001	PGTO. NF 170719 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.030.831,98 D
008850001000044001	PGTO. NF 170720 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.026.115,98 D
008850001000045001	PGTO. NF 170721 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.021.399,98 D
008850001000046001	PGTO. NF 170722 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.016.683,98 D
008850001000047001	PGTO. NF 170723 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	4.716,00	3.011.967,98 D
008850001000048001	PGTO. NF 1648677 - MONICA REGINA VAZ NE	21101010600001	13	0,00	782,00	3.011.185,98 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002167 - FOPAG - RESCISOES	21301010100003	13	0,00	2.686,33	3.008.499,65 D
008850001000050001	PGTO. NF 170613 - OTTOBOCK DO BRASIL T	21101010100001	13	0,00	2.193,00	3.006.306,65 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002166 - FGTS RESCISAO	21301010200002	13	0,00	3.033,96	3.003.272,69 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002135 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	3.006,45	3.000.266,24 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000002136 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	2.120,51	2.998.145,73 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000002137 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	16.190,10	2.981.955,63 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000002138 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	3.590,85	2.978.364,78 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000002139 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	3.626,53	2.974.738,25 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000002140 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	3.237,10	2.971.501,15 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000002141 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	2.520,44	2.968.980,71 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000002144 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	1.881,57	2.967.099,14 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000002145 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	1.657,10	2.965.442,04 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000002146 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	1.935,02	2.963.507,02 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000002147 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	3.013,00	2.960.494,02 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000002149 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	1.200,52	2.959.293,50 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000002150 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	2.987,37	2.956.306,13 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000002151 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	1.496,10	2.954.810,03 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000002152 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	2.840,87	2.951.969,16 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000002153 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	1.496,27	2.950.472,89 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000002154 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	3.427,97	2.947.044,92 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000002155 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	1.210,32	2.945.834,60 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000002156 - FOPAG FERIAS	11202010100003	13	0,00	1.496,23	2.944.338,37 D
A TRANSPORTAR :						2.942.840,24 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:00

Pagina: 9
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	2.397.318,44 D	
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					2.942.840,24 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000071001	PGTO. FOL 000002157 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.498,13	2.942.840,24 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000002158 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.837,10	2.941.003,14 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000002159 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.370,94	2.938.632,20 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000002164 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.248,75	2.933.383,45 D
008850001000075001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FZENDA - REF DAE AVULSO IE 08-2022	4110101100006	13	0,00	33,45	2.933.350,00 D
008850001000076001	PGTO. NF 2913765 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.302,00	2.932.048,00 D
008850001000077001	PGTO. NF 170622 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.449,00	2.930.599,00 D
008850001000078001	PGTO. NF 170623 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.928.406,00 D
008850001000079001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	2.928.403,00 D
008850001000080001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,39	0,00	2.928.403,39 D
31/08/2022						
008850001000007001	ADIANT PA3146820 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1120201020001	13	0,00	8.500,00	2.919.903,39 D
008850001000008001	ADIANT PA404808 - FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	0,00	6.490,20	2.913.413,19 D
008850001000009001	ADIANT PA407108 - CAMILA SABOIA DE ALM	1120201020001	13	0,00	750,00	2.912.663,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 1299 - BRUNA A R ALMEIDA CO	2110101060001	13	0,00	300,00	2.912.363,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 144703 - BRASFARMA	2110101010001	13	0,00	504,00	2.911.859,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 15255 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	53.739,33	2.858.119,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 22827 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	306,90	2.857.812,96 D
008850001000015001	PGTO. NF 22830 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	613,80	2.857.199,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 2639 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.092,00	2.856.107,16 D
008850001000017001	PGTO. NF 2646 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	744,50	2.855.362,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 2797 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	481,89	2.854.880,77 D
008850001000019001	PGTO. NF 302873 - DENTALMED SUL	2110101010001	13	0,00	401,28	2.854.479,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 46141 - CRISTALFARMA	2110101010001	13	0,00	1.228,80	2.853.250,69 D
008850001000021001	PGTO. NF 85 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	13	0,00	1.996,50	2.851.254,19 D
008850001000022001	PGTO. NF 86 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	13	0,00	522,50	2.850.731,69 D
008850001000023001	PGTO. NF 86695 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	3.375,90	2.847.355,79 D
008850001000024001	PGTO. NF 140181 - BIOLINE	2110101010001	13	0,00	1.096,80	2.846.258,99 D
008850001000025001	PGTO. NF 170599 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.844.065,99 D
008850001000026001	PGTO. NF 170601 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.841.872,99 D
008850001000027001	PGTO. NF 170603 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.839.679,99 D
008850001000028001	PGTO. NF 170604 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.837.486,99 D
008850001000029001	PGTO. NF 170605 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.835.293,99 D
008850001000030001	PGTO. NF 170608 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.833.100,99 D
008850001000031001	PGTO. NF 170620 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.830.907,99 D
008850001000032001	PGTO. NF 170621 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	2.193,00	2.828.714,99 D
008850001000033001	PGTO. NF 170748 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.827.616,99 D
008850001000034001	PGTO. NF 170749 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.826.518,99 D
008850001000035001	PGTO. NF 170750 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.825.420,99 D
008850001000036001	PGTO. NF 170751 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.824.322,99 D
008850001000037001	PGTO. NF 170752 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.823.224,99 D
008850001000038001	PGTO. NF 170753 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.822.126,99 D
008850001000039001	PGTO. NF 170754 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.821.028,99 D
008850001000040001	PGTO. NF 170755 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.819.930,99 D
008850001000041001	PGTO. NF 170756 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.818.832,99 D
008850001000042001	PGTO. NF 170757 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.817.734,99 D
008850001000043001	PGTO. NF 170758 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.816.636,99 D
008850001000044001	PGTO. NF 170759 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.815.538,99 D
008850001000045001	PGTO. NF 170761 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.814.440,99 D
008850001000046001	PGTO. NF 170762 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.813.342,99 D
008850001000047001	PGTO. NF 170763 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.812.244,99 D
008850001000048001	PGTO. NF 170764 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.811.146,99 D
008850001000049001	PGTO. NF 170765 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.810.048,99 D
008850001000050001	PGTO. NF 170766 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.808.950,99 D
008850001000051001	PGTO. NF 170767 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.807.852,99 D
008850001000052001	PGTO. NF 170823 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.803.136,99 D
008850001000053001	PGTO. NF 170824 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.802.038,99 D
008850001000054001	PGTO. NF 170825 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.797.322,99 D
008850001000055001	PGTO. NF 170826 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.796.224,99 D
008850001000056001	PGTO. NF 170827 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.791.508,99 D
008850001000057001	PGTO. NF 170828 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.786.792,99 D
008850001000058001	PGTO. NF 170829 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.782.076,99 D
008850001000059001	PGTO. NF 170830 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.777.360,99 D
008850001000060001	PGTO. NF 170831 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.772.644,99 D
008850001000061001	PGTO. NF 170832 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.767.928,99 D
008850001000062001	PGTO. NF 170833 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.763.212,99 D
A TRANSPORTAR :						2.762.114,99 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 9
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	2.397.318,44 D	
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR						2.762.114,99 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000063001	PGTO. NF 170834 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.762.114,99 D
008850001000064001	PGTO. NF 170835 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.757.398,99 D
008850001000065001	PGTO. NF 170837 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.752.682,99 D
008850001000066001	PGTO. NF 170838 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	4.716,00	2.747.966,99 D
008850001000067001	PGTO. NF 170839 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.746.868,99 D
008850001000068001	PGTO. NF 170840 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.745.770,99 D
008850001000070001	PGTO. NF 1660361 - LIZANDRA MONTEIRO MI	2110101040001	13	0,00	4.820,00	2.740.950,99 D
008850001000071001	PGTO. NF 1660437 - LIZANDRA MONTEIRO MI	2110101040001	13	0,00	2.400,00	2.738.550,99 D
008850001000072001	PGTO. NF 1661093 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	1.694,96	2.736.856,03 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000002165 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.976,68	2.731.879,35 D
008850001000074001	PGTO. NF 170760 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	1.098,00	2.730.781,35 D
008850001000075001	PGTO. NF 1609824 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	13	0,00	1.292,00	2.729.489,35 D
008850001000076001	PGTO. NF 164049 - STOCK MED	2110101010001	13	0,00	1.725,10	2.727.764,25 D
008850001000077001	PGTO. NF 30350 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	396,00	2.727.368,25 D
008850001000078001	PGTO. NF 35 - VANESSA MONTEIRO DE	2110101060001	13	0,00	360,00	2.727.008,25 D
008850001000079001	PGTO. NF 170740 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	2.726.358,25 D
008850001000080001	PGTO. NF 170741 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	2.725.708,25 D
008850001000081001	PGTO. NF 170742 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	2.725.058,25 D
008850001000082001	PGTO. NF 170743 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	2.724.408,25 D
008850001000083001	PGTO. NF 170744 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	2.723.758,25 D
008850001000084001	PGTO. NF 170745 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	2.723.108,25 D
008850001000085001	PGTO. NF 170746 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	2.722.458,25 D
008850001000086001	PGTO. NF 170747 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	650,00	2.721.808,25 D
008850001000087001	PGTO. FT 1763 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.215,00	2.720.593,25 D
008850001000088001	PGTO. NF 60 - DANIEL ALVES DOS SAN	2110101060001	13	0,00	320,00	2.720.273,25 D
008850001000089001	PGTO. NF 14574 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	2.200,00	2.718.073,25 D
008850001000090001	PGTO. NF 28414 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	200,00	2.717.873,25 D
008850001000091001	PGTO. NF 28109 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	200,00	2.717.673,25 D
008850001000092001	PGTO. NF 36 - VANESSA MONTEIRO DE	2110101060001	13	0,00	880,00	2.716.793,25 D
008850001000093001	PGTO. NF 171080 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	15.400,00	2.701.393,25 D
008850001000094001	PGTO. FT FT71436A - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	3.579,76	2.697.813,49 D
008850001000095001	PGTO. NF 607 - S.C. RODRIGUES	2110101010001	13	0,00	1.200,00	2.696.613,49 D
008850001000096001	PGTO. NF 1588 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	10.054,80	2.686.558,69 D
008850001000097001	PGTO. NF 1661249 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	987,73	2.685.570,96 D
008850001000098001	PGTO. NF 19012 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.290,50	2.684.280,46 D
008850001000099001	PGTO. NF 15009 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	3.052,78	2.681.227,68 D
008850001000100001	PGTO. FT FT71436B - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	4.867,02	2.676.360,66 D
008850001000101001	PGTO. NF 28128 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	15.400,00	2.660.960,66 D
008850001000103001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,83	0,00	2.660.961,49 D
Totais da Conta ==>				4.553.199,09	4.289.556,04	2.660.961,49 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	660,86 D	
CONTA - 1110201010039 - BANPARA CC 556338-0 - CIIR						
12/08/2022						
008850001000037001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	4.806,15	4.145,29 C
008850001000046001	REF TRANSF.CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	250.000,00	254.145,29 C
008850001000049001	REF TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC/ PROVIS	1110401010001	13	254.863,72	0,00	718,43 D
17/08/2022						
008850001000006001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	13.243,31	12.524,88 C
008850001000059001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	0,00	673.276,10	685.800,98 C
008850001000063001	TRASNF. CONTA PROVISAO APL/ P PROVISAO	1110401010001	13	673.276,10	0,00	12.524,88 C
008850001000064001	TRANSF. CONTA PROVISAO APL/ P PROVISAO	1110401010001	13	693.276,10	0,00	680.751,22 D
008850001000065001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	280.000,00	400.751,22 D
008850001000067001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	400.000,00	751,22 D
22/08/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	1.381,22	630,00 C
008850001000055001	TRANSF. CONTA PROVISAO APL P/ PROVISAO	1110401010001	13	71.392,74	0,00	70.762,74 D
008850001000056001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	70.000,00	762,74 D
23/08/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	159,53	603,21 D
008850001000004001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	8.000,00	7.396,79 C
008850001000007001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110401010001	13	8.211,65	0,00	814,86 D
24/08/2022						
008850001000042001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	4.578,14	3.763,28 C
008850001000043001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	230.000,00	233.763,28 C
008850001000046001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110401010001	13	234.660,85	0,00	897,57 D
25/08/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF PAGTO TARIFA DE SER VICOS	4110201010002	13	0,00	88,00	809,57 D
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,16	0,00	809,73 D
Totais da Conta ==>				1.935.681,32	1.935.532,45	809,73 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:10:02

Pagina: 10
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110201010040 - BANPARA CC 556392-5 - CIIR				SALDO ANTERIOR:		1.180,30 D
10/08/2022						
008850001000024001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	3110201050002	13	0,35	0,00	1.180,65 D
008850001000026001	TRANSF. CONTA INVEST. APLIC P/ INVEST.	1110401010001	13	4.451,86	0,00	5.632,51 D
008850001000027001	TRANSF. CONTA INVEST. P/ CONTA CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	4.531,59	1.100,92 D
25/08/2022						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF PAGTO PACOTE DE SER VICOS	4110201010002	13	0,00	88,00	1.012,92 D
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,39	0,00	1.013,31 D
Totais da Conta ==>				4.452,60	4.619,59	1.013,31 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:		10.255.000,44 D
CONTA - 1110301010044 - BANPARA CA 556338-0 - CIIR						
12/08/2022						
008850001000047001	REF TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC/ PROVIS	1110401010001	13	0,00	254.863,72	10.000.136,72 D
17/08/2022						
008850001000060001	TRANSF. CONTA PROVISAO APL/ P PROVISAO	1110401010001	13	0,00	693.276,10	9.306.860,62 D
008850001000061001	TRASNF. CONTA PROVISAO APL/ P PROVISAO	1110401010001	13	0,00	673.276,10	8.633.584,52 D
008850001000062001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	673.276,10	0,00	9.306.860,62 D
22/08/2022						
008850001000054001	TRANSF. CONTA PROVISAO APL P/ PROVISAO	1110401010001	13	0,00	71.392,74	9.235.467,88 D
23/08/2022						
008850001000006001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110401010001	13	0,00	8.211,65	9.227.256,23 D
24/08/2022						
008850001000044001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110401010001	13	0,00	234.660,85	8.992.595,38 D
31/08/2022						
008850001000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF RENDIMENTOS S/ A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	116.699,37	0,00	9.109.294,75 D
Totais da Conta ==>				789.975,47	1.935.681,16	9.109.294,75 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:		4.513,18 D
CONTA - 1110301010045 - BANPARA CA 556392-5 - CIIR						
10/08/2022						
008850001000022001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTO	3110201050006	13	0,00	79,73	4.433,45 D
008850001000025001	TRANSF. CONTA INVEST. APLIC P/ INVEST.	1110401010001	13	0,00	4.451,86	18,41 C
31/08/2022						
008850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - REF RENDIMENTOS S/ A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	18,41	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				18,41	4.531,59	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		0,00
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
05/08/2022						
008850001000003001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2022	1110201010038	13	702,79	0,00	702,79 D
008850001000004001	REF REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2022	1110101010013	13	0,00	702,79	0,00
10/08/2022						
008850001000025001	TRANSF. CONTA INVEST. APLIC P/ INVEST.	1110301010045	13	4.451,86	0,00	4.451,86 D
008850001000026001	TRANSF. CONTA INVEST. APLIC P/ INVEST.	1110201010040	13	0,00	4.451,86	0,00
008850001000027001	TRANSF. CONTA INVEST. P/ CONTA CUSTEIO	1110201010040	13	4.531,59	0,00	4.531,59 D
008850001000028001	TRANSF. CONTA INVEST. P/ CONTA CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	4.531,59	0,00
12/08/2022						
008850001000046001	REF TRANSF.CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010039	13	250.000,00	0,00	250.000,00 D
008850001000047001	REF TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC/ PROVIS	1110301010044	13	254.863,72	0,00	504.863,72 D
008850001000048001	REF TRANSF.CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	250.000,00	254.863,72 D
008850001000049001	REF TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC/ PROVIS	1110201010039	13	0,00	254.863,72	0,00
17/08/2022						
008850001000059001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010039	13	673.276,10	0,00	673.276,10 D
008850001000060001	TRANSF. CONTA PROVISAO APL/ P PROVISAO	1110301010044	13	693.276,10	0,00	1.366.552,20 D
008850001000061001	TRASNF. CONTA PROVISAO APL/ P PROVISAO	1110301010044	13	673.276,10	0,00	2.039.828,30 D
008850001000062001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010039	13	0,00	673.276,10	1.366.552,20 D
008850001000063001	TRASNF. CONTA PROVISAO APL/ P PROVISAO	1110201010039	13	0,00	673.276,10	693.276,10 D
008850001000064001	TRANSF. CONTA PROVISAO APL/ P PROVISAO	1110201010039	13	0,00	693.276,10	0,00
008850001000065001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110201010038	13	280.000,00	0,00	280.000,00 D
008850001000066001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110201010039	13	0,00	280.000,00	0,00
008850001000067001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110201010038	13	400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000068001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110201010039	13	0,00	400.000,00	0,00
22/08/2022						
008850001000054001	TRANSF. CONTA PROVISAO APL P/ PROVISAO	1110301010044	13	71.392,74	0,00	71.392,74 D
008850001000055001	TRANSF. CONTA PROVISAO APL P/ PROVISAO	1110201010039	13	0,00	71.392,74	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 11
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000056001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110201010039	13	70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000057001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	70.000,00	0,00
23/08/2022						
008850001000004001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110201010039	13	8.000,00	0,00	8.000,00 D
008850001000005001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	8.000,00	0,00
008850001000006001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110301010044	13	8.211,65	0,00	8.211,65 D
008850001000007001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110201010039	13	0,00	8.211,65	0,00
24/08/2022						
008850001000043001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110201010039	13	230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000044001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110301010044	13	234.660,85	0,00	464.660,85 D
008850001000045001	TRANSF. CONTA PROVISAO P/ CONTA CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	230.000,00	234.660,85 D
008850001000046001	TRANSF. CONTA PROVISAO APLIC P/ PROVISAO	1110201010039	13	0,00	234.660,85	0,00
Totais da Conta ==>				3.856.643,50	3.856.643,50	0,00

CONTA 112010101 DESCRICAO - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS
CONTA - 1120101010016 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017
SALDO ANTERIOR: 2.957.254,71 D

01/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 31246 SESPA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,41 D
25/08/2022			13	0,00	3.307.254,70	2.957.254,71 D
008850001000006002	RECEB.NF 31246 - SESPA CIIR					
Totais da Conta ==>				3.307.254,70	3.307.254,70	2.957.254,71 D

CONTA 112020101 DESCRICAO - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
SALDO ANTERIOR: 5.360,66 D

01/08/2022			13	0,00	0,00	5.360,66 D
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	5.360,66 D

CONTA 112020101 DESCRICAO - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
SALDO ANTERIOR: 58.172,82 D

08/08/2022						
008850001000019001	PGTO. FOL 000002074 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	7.458,15	0,00	65.630,97 D
12/08/2022						
008850001000031001	PGTO. FOL 000002075 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.738,06	0,00	69.369,03 D
29/08/2022						
008850001000052001	PGTO. FOL 000002135 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.006,45	0,00	72.375,48 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000002136 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.120,51	0,00	74.495,99 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000002137 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	16.190,10	0,00	90.686,09 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000002138 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.590,85	0,00	94.276,94 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000002139 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.626,53	0,00	97.903,47 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000002140 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.237,10	0,00	101.140,57 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000002141 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.520,44	0,00	103.661,01 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000002144 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.881,57	0,00	105.542,58 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000002145 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.657,10	0,00	107.199,68 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000002146 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.935,02	0,00	109.134,70 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000002147 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.013,00	0,00	112.147,70 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000002149 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.200,52	0,00	113.348,22 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000002150 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.987,37	0,00	116.335,59 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000002151 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.496,10	0,00	117.831,69 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000002152 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.840,87	0,00	120.672,56 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000002153 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.496,27	0,00	122.168,83 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000002154 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.427,97	0,00	125.596,80 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000002155 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.210,32	0,00	126.807,12 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000002156 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.496,23	0,00	128.303,35 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000002157 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.498,13	0,00	129.801,48 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000002158 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.837,10	0,00	131.638,58 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000002159 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.370,94	0,00	134.009,52 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000002164 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.248,75	0,00	139.258,27 D
31/08/2022						
008850001000001023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	69.369,03	69.889,24 D
Totais da Conta ==>				81.085,45	69.369,03	69.889,24 D

CONTA 112020102 DESCRICAO - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
SALDO ANTERIOR: 351.105,60 D

01/08/2022						
008850001000002001	ADIANT PA300805 - UDINE PRODUTOS ORTOP	1110201010038	13	15.238,04	0,00	366.343,64 D
008850001000003001	ADIANT PA401607 - SPIDER PROJETOS	1110201010038	13	10.052,20	0,00	376.395,84 D
008850001000004001	ADIANT PAVR0822. - SODEXO	1110201010038	13	1.476,00	0,00	377.871,84 D
03/08/2022						
008850001000001001	ADIANT PA400307 - S FREITAS SILVA	1110201010038	13	703,80	0,00	378.575,64 D
008850001000002001	ADIANT PA401907 - ACADEMIA DO AUTISMO	1110201010038	13	447,00	0,00	379.022,64 D
008850001000003001	ADIANT PA402407 - GERENCIAL ATIVIDADES	1110201010038	13	5.600,00	0,00	384.622,64 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 12
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 — Emissão: 09/09/2022
Hora...: 12:10:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/08/2022						
008850001000004001	ADIANT PARDC0722 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	3.307,26	0,00	387.929,90 D
08/08/2022						
008850001000001001	ADIANT PAVR822. - SODEXO	1110201010038	13	559,20	0,00	388.489,10 D
008850001000033001	REF ADTNF 41572 -INDAIA INDUSTRIA DE	2110101060001	13	0,00	2.151,90	386.337,20 D
09/08/2022						
008850001000001001	RECEB. RDC0722 - INDSH - SEDE	1110201010038	13	0,00	3.307,26	383.029,94 D
008850001000008001	REF ADTNF 595192 -CHIBATAO NAVEGACAO E	2110101060001	13	0,00	6.524,56	376.505,38 D
008850001000009001	REF ADTNF 102098 -J F DE OLIVEIRA NAVE	2110101060001	13	0,00	7.841,52	368.663,86 D
008850001000010001	REF ADTNF 21027 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.476,00	367.187,86 D
10/08/2022						
008850001000001001	REF ADTNF 53797 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	559,20	366.628,66 D
008850001000002001	ADIANT PAVC.0822 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.650,00	0,00	370.278,66 D
11/08/2022						
008850001000005001	REF ADTNF 125401 -CHIBATAO NAVEGACAO E	2110101040001	13	0,00	200,00	370.078,66 D
008850001000006001	REF ADTNF 125402 -CHIBATAO NAVEGACAO E	2110101040001	13	0,00	200,00	369.878,66 D
008850001000007001	REF ADTNF 261401 -J F DE OLIVEIRA NAVE	2110101040001	13	0,00	200,00	369.678,66 D
12/08/2022						
008850001000004001	ADIANT PAVR822 - SODEXO	1110201010038	13	1.134,00	0,00	370.812,66 D
008850001000044001	REF ADTNF 371959 -ORTOBRAS INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	85.413,22	285.399,44 D
008850001000045001	REF ADTNF 762062 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.650,00	281.749,44 D
17/08/2022						
008850001000001001	ADIANT PA403008 - GREEN ASSISTENCIA TE	1110201010038	13	1.343,85	0,00	283.093,29 D
18/08/2022						
008850001000001001	REF ADTNF 73505 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.134,00	281.959,29 D
24/08/2022						
008850001000001001	ADIANT PAVC0922 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.650,00	0,00	285.609,29 D
008850001000002001	ADIANT PAVR0922 - SODEXO	1110201010038	13	68.778,00	0,00	354.387,29 D
25/08/2022						
008850001000005001	REF ADTNF 770643 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.650,00	350.737,29 D
26/08/2022						
008850001000001001	REF ADTNF 24099 -GREEN ASSISTENCIA TE	2110101060001	13	0,00	1.343,85	349.393,44 D
008850001000002001	REF ADTNF 135665 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	68.778,00	280.615,44 D
31/08/2022						
008850001000005001	REF ADTNF 5883 -CENTRO AUDITIVO TELE	2110101060001	13	0,00	8.505,00	272.110,44 D
008850001000007001	ADIANT PA3146820 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010038	13	8.500,00	0,00	280.610,44 D
008850001000008001	ADIANT PA404808 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	6.490,20	0,00	287.100,64 D
008850001000009001	ADIANT PA407108 - CAMILA SABOIA DE ALM	1110201010038	13	750,00	0,00	287.850,64 D
008850001000102001	REF ADTNF 374011 -ORTOBRAS INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	42.572,98	245.277,66 D
008850001000104001	REF ADTNF 432 -TATIANA S DA COSTA	2110101060001	13	0,00	6.300,00	238.977,66 D
Totais da Conta ==>				131.679,55	243.807,49	238.977,66 D

CONTA DESCRICAO
112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL — SALDO ANTERIOR: 39.249,20 D

01/08/2022	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	39.249,20 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	39.249,20 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 118.761,44 D

05/08/2022						
008810001000005001	REF.NF. 134427 - F CARDOSO		13	725,70	0,00	119.487,14 D
008810001000016001	REF.NF. 65203 - TAPAJOS COMERCIO DE		13	40,16	0,00	119.527,30 D
12/08/2022						
008810001000008001	REF.NF. 144703 - BRASFARMA		13	504,00	0,00	120.031,30 D
008810001000038001	REF.NF. 89 - HELP SAUDE STORE LTD		13	368,16	0,00	120.399,46 D
23/08/2022						
008810001000006001	REF.NF. 1609824 - RIOCLARENSE FILIALMG		13	1.292,00	0,00	121.691,46 D
24/08/2022						
008810001000011001	REF.NF. 151359 - M M LOBATO		13	510,60	0,00	122.202,06 D
008810001000012001	REF.NF. 164049 - STOCK MED		13	300,00	0,00	122.502,06 D
31/08/2022						
000001001000003045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 08/2022	4110101060001	13	0,00	4.354,88	118.147,18 D
000001001000003120	PERDA DROGAS E MEDIC. 08/2022	4110101060001	13	0,00	770,55	117.376,63 D
008810001000027001	REF.NF. 624739 - SUPERMED		13	842,45	0,00	118.219,08 D
008810001000033001	REF.NF. 117205 - M. F. DA S. FRANCO E		13	235,00	0,00	118.454,08 D
Totais da Conta ==>				4.818,07	5.125,43	118.454,08 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 13
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	497.207,49 D		
05/08/2022						
008810001000004001	REF.NF. 134362 - F CARDOSO		13	694,00	0,00	497.901,49 D
008810001000006001	REF.NF. 162314 - STOCK MED		13	1.578,00	0,00	499.479,49 D
008810001000007001	REF.NF. 162616 - STOCK MED		13	1.565,50	0,00	501.044,99 D
008810001000008001	REF.NF. 162747 - STOCK MED		13	1.709,00	0,00	502.753,99 D
12/08/2022						
008810001000003001	REF.NF. 12433 - PRO VISTA		13	481,00	0,00	503.234,99 D
008810001000004001	REF.NF. 12434 - PRO VISTA		13	552,00	0,00	503.786,99 D
008810001000007001	REF.NF. 140181 - BIOLINE		13	1.096,80	0,00	504.883,79 D
008810001000010001	REF.NF. 14866 - NOVA MEDICA		13	1.180,00	0,00	506.063,79 D
008810001000025001	REF.NF. 30350 - TRIMED		13	396,00	0,00	506.459,79 D
008810001000028001	REF.NF. 46141 - CRISTALFARMA		13	1.228,80	0,00	507.688,59 D
008810001000032001	REF.NF. 607 - S.C. RODRIGUES		13	1.200,00	0,00	508.888,59 D
008810001000035001	REF.NF. 85 - HELP SAUDE STORE LTD		13	1.996,50	0,00	510.885,09 D
19/08/2022						
008810001000006001	REF.NF. 2575 - MARQUES & DUARTE COM		13	799,40	0,00	511.684,49 D
23/08/2022						
008810001000004001	REF.NF. 134696 - F CARDOSO		13	694,00	0,00	512.378,49 D
24/08/2022						
008810001000008001	REF.NF. 116624 - M. F. DA S. FRANCO E		13	4.045,20	0,00	516.423,69 D
008810001000012003	REF.NF. 164049 - STOCK MED		13	1.425,10	0,00	517.848,79 D
008810001000017001	REF.NF. 28109 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	200,00	0,00	518.048,79 D
008810001000019001	REF.NF. 28414 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	200,00	0,00	518.248,79 D
008810001000022001	REF.NF. 5990 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	1.100,00	0,00	519.348,79 D
26/08/2022						
008810001000003001	REF.NF. 134233 - F CARDOSO		13	852,93	0,00	520.201,72 D
008810001000023001	REF.NF. 1965 - LOBATO COMERCIO DE P		13	680,00	0,00	520.881,72 D
31/08/2022						
000001001000003041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 08/2022	4110101060002	13	0,00	34.861,45	486.020,27 D
000001001000003118	PERDA MAT. HOSPITALAR 08/2022	4110101060002	13	0,00	148,66	485.871,61 D
008810001000013001	REF.NF. 117561 - M. F. DA S. FRANCO E		13	927,00	0,00	486.798,61 D
008810001000015001	REF.NF. 135032 - F CARDOSO		13	2.882,50	0,00	489.681,11 D
008810001000016001	REF.NF. 135033 - F CARDOSO		13	2.306,00	0,00	491.987,11 D
008810001000017001	REF.NF. 14260 - MEDICAL SHOPPING		13	1.748,00	0,00	493.735,11 D
008810001000032001	REF.NF. 1152 - DANI COM REPR E PRES		13	343,20	0,00	494.078,31 D
008810001000036001	REF.NF. 1670268 - MONICA REGINA VAZ NE		13	176,00	0,00	494.254,31 D
008810001000044001	REF.NF. 7720 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	776,00	0,00	495.030,31 D
Totais da Conta ==>				32.832,93	35.010,11	495.030,31 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	22.986,09 D		
05/08/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1294 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	28,00	0,00	23.014,09 D
008810001000012001	REF.NF. 2637 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	95,25	0,00	23.109,34 D
008810001000014001	REF.NF. 35151 - COMERCIAL DE GENEROS		13	1.210,20	0,00	24.319,54 D
08/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1295 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	300,00	0,00	24.619,54 D
12/08/2022						
008810001000029001	REF.NF. 4704 - COMERCIAL DE GENEROS		13	33,00	0,00	24.652,54 D
008810001000030001	REF.NF. 5086 - CASA BRANCA MINERACA		13	2.215,60	0,00	26.868,14 D
19/08/2022						
008810001000007001	REF.NF. 35211 - COMERCIAL DE GENEROS		13	8.708,40	0,00	35.576,54 D
23/08/2022						
008810001000015001	REF.NF. 2662 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	169,00	0,00	35.745,54 D
008810001000016001	REF.NF. 271 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	965,00	0,00	36.710,54 D
26/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1299 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	300,00	0,00	37.010,54 D
31/08/2022						
000001001000003035	CONSUMO DE GENEROS - 08/2022	4110101070002	13	0,00	13.919,96	23.090,58 D
008810001000005001	REF.NF. 35 - VANESSA MONTEIRO DE		13	360,00	0,00	23.450,58 D
008810001000006001	REF.NF. 36 - VANESSA MONTEIRO DE		13	880,00	0,00	24.330,58 D
008810001000025001	REF.NF. 5485 - COMERCIAL DE GENEROS		13	132,39	0,00	24.462,97 D
008810001000051001	REF.NF. 5356 - COMERCIAL DE GENEROS		13	455,43	0,00	24.918,40 D
Totais da Conta ==>				15.852,27	13.919,96	24.918,40 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	89.239,94 D		
04/08/2022						
008810001000004001	REF.NF. 1627778 - MONICA REGINA VAZ NE		13	137,00	0,00	89.376,94 D
008810001000005001	REF.NF. 17 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	140,00	0,00	89.516,94 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 14
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF.NF. 18 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	1.468,85	0,00	90.985,79 D
05/08/2022						
008810001000014003	REF.NF. 35151 - COMERCIAL DE GENEROS		13	124,90	0,00	91.110,69 D
12/08/2022						
008810001000019001	REF.NF. 2629 - AUTO POSTO INDEPENDE		13	59,97	0,00	91.170,66 D
16/08/2022						
008810001000009001	REF.NF. 15 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	767,52	0,00	91.938,18 D
23/08/2022						
008810001000005001	REF.NF. 16 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	2.346,00	0,00	94.284,18 D
24/08/2022						
008810001000004001	REF.NF. 114789 - IMPERSIK		13	6.183,69	0,00	100.467,87 D
008810001000005001	REF.NF. 114830 - IMPERSIK		13	291,70	0,00	100.759,57 D
008810001000006001	REF.NF. 114939 - IMPERSIK		13	386,50	0,00	101.146,07 D
008810001000014001	REF.NF. 23 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	4.151,40	0,00	105.297,47 D
31/08/2022						
000001001000003038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 08/2022	4110101070004	13	0,00	28.791,83	76.505,64 D
008810001000012001	REF.NF. 115262 - IMPERSIK		13	7.027,44	0,00	83.533,08 D
008810001000014001	REF.NF. 12525 - J.R COMERCIO E SERVI		13	1.408,90	0,00	84.941,98 D
008810001000045001	REF.NF. 9303 - CLEAN & PACK		13	464,75	0,00	85.406,73 D
008810001000050001	REF.NF. 3070 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	81,30	0,00	85.488,03 D
Totais da Conta ==>				25.039,92	28.791,83	85.488,03 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	87.481,81 D	
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
04/08/2022						
008810001000007001	REF.NF. 389 - MARLI APARECIDA DA S		13	580,00	0,00	88.061,81 D
05/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1045999 - PAP ESTUDANTES		13	315,40	0,00	88.377,21 D
008810001000002001	REF.NF. 1046026 - PAP ESTUDANTES		13	6.933,00	0,00	95.310,21 D
008810001000012003	REF.NF. 2637 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	748,80	0,00	96.059,01 D
008810001000015001	REF.NF. 5967 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	1.157,20	0,00	97.216,21 D
12/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1046114 - PAP ESTUDANTES		13	1.120,00	0,00	98.336,21 D
008810001000012001	REF.NF. 1645694 - MONICA REGINA VAZ NE		13	697,00	0,00	99.033,21 D
008810001000013001	REF.NF. 1645804 - LUANA CAROLINY NEVES		13	115,00	0,00	99.148,21 D
008810001000015001	REF.NF. 22921 - P L FADEL		13	604,05	0,00	99.752,26 D
008810001000016001	REF.NF. 22936 - P L FADEL		13	595,00	0,00	100.347,26 D
008810001000022001	REF.NF. 2797 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	481,89	0,00	100.829,15 D
23/08/2022						
008810001000009001	REF.NF. 1661093 - MONICA REGINA VAZ NE		13	1.694,96	0,00	102.524,11 D
24/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1046239 - PAP ESTUDANTES		13	709,50	0,00	103.233,61 D
008810001000002001	REF.NF. 1046240 - PAP ESTUDANTES		13	593,60	0,00	103.827,21 D
008810001000003001	REF.NF. 1046243 - PAP ESTUDANTES		13	624,33	0,00	104.451,54 D
008810001000015001	REF.NF. 2654 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	4.479,10	0,00	108.930,64 D
008810001000020001	REF.NF. 2925 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	362,55	0,00	109.293,19 D
008810001000022003	REF.NF. 5990 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	28,60	0,00	109.321,79 D
26/08/2022						
008810001000004001	REF.NF. 1648677 - MONICA REGINA VAZ NE		13	782,00	0,00	110.103,79 D
008810001000005001	REF.NF. 1661249 - LUANA CAROLINY NEVES		13	45,00	0,00	110.148,79 D
31/08/2022						
000001001000003036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 08/2022	4110101070003	13	0,00	38.283,49	71.865,30 D
008810001000010001	REF.NF. 1046183 - PAP ESTUDANTES		13	65,64	0,00	71.930,94 D
008810001000014003	REF.NF. 12525 - J.R COMERCIO E SERVI		13	248,60	0,00	72.179,54 D
008810001000022001	REF.NF. 23134 - P L FADEL		13	300,00	0,00	72.479,54 D
008810001000036003	REF.NF. 1670268 - MONICA REGINA VAZ NE		13	830,00	0,00	73.309,54 D
008810001000037001	REF.NF. 23040 - P L FADEL		13	118,40	0,00	73.427,94 D
008810001000038001	REF.NF. 23093 - P L FADEL		13	70,00	0,00	73.497,94 D
008810001000039001	REF.NF. 2686 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	4.706,55	0,00	78.204,49 D
008810001000040001	REF.NF. 2687 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	2.702,00	0,00	80.906,49 D
008810001000041001	REF.NF. 33 - C A B ASSUNCAO		13	2.031,00	0,00	82.937,49 D
008810001000050003	REF.NF. 3070 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	362,60	0,00	83.300,09 D
Totais da Conta ==>				34.101,77	38.283,49	83.300,09 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	14.770,89 D	
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS					
12/08/2022						
008810001000031001	REF.NF. 567 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	3.413,00	0,00	18.183,89 D
23/08/2022						
008810001000018001	REF.NF. 568 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	2.340,00	0,00	20.523,89 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 15
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2022						
00000100100000312 6	CONSUMO DE ENXOVAL 08/2022	4110101070006	13	0,00	5.668,39	14.855,50 D
Totais da Conta ==>				5.753,00	5.668,39	14.855,50 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

SALDO ANTERIOR: 80.452,89 D

05/08/2022						
00881000100000900 1	REF.NF. 16823 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	2.300,00	0,00	82.752,89 D
00881000100000100 1	REF.NF. 16826 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	125,00	0,00	82.877,89 D
12/08/2022						
00881000100000500 1	REF.NF. 1287 - ALIANCA - COMERCIO E		13	731,30	0,00	83.609,19 D
00881000100000600 1	REF.NF. 1290 - ALIANCA - COMERCIO E		13	735,50	0,00	84.344,69 D
00881000100000200 1	REF.NF. 2646 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	744,50	0,00	85.089,19 D
00881000100003700 1	REF.NF. 8741 - FLORICULTURA Q BELL		13	2.300,00	0,00	87.389,19 D
23/08/2022						
00881000100001000 1	REF.NF. 16891 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	257,00	0,00	87.646,19 D
00881000100001200 1	REF.NF. 22827 - M&M MATERIAIS DE CON		13	306,90	0,00	87.953,09 D
00881000100001300 1	REF.NF. 22830 - M&M MATERIAIS DE CON		13	613,80	0,00	88.566,89 D
00881000100001500 3	REF.NF. 2662 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	3.267,22	0,00	91.834,11 D
00881000100002100 1	REF.NF. 86695 - M&M MATERIAIS DE CON		13	3.375,90	0,00	95.210,01 D
00881000100002200 1	REF.NF. 86722 - M&M MATERIAIS DE CON		13	3.659,88	0,00	98.869,89 D
24/08/2022						
00881000100001300 1	REF.NF. 172612 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.010,97	0,00	100.880,86 D
00881000100001600 1	REF.NF. 2677 - MARALUCIA DO CARMO V		13	140,00	0,00	101.020,86 D
00881000100002100 1	REF.NF. 505 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	2.880,00	0,00	103.900,86 D
26/08/2022						
00881000100000500 3	REF.NF. 1661249 - LUANA CAROLINY NEVES		13	942,73	0,00	104.843,59 D
31/08/2022						
00000100100000304 0	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 08/2022	4110101070005	13	0,00	25.968,62	78.874,97 D
00881000100001900 1	REF.NF. 16945 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	2.290,00	0,00	81.164,97 D
00881000100002800 1	REF.NF. 87367 - M&M MATERIAIS DE CON		13	1.028,17	0,00	82.193,14 D
00881000100002900 1	REF.NF. 87449 - M&M MATERIAIS DE CON		13	5.489,82	0,00	87.682,96 D
00881000100003400 1	REF.NF. 1292 - ALIANCA - COMERCIO E		13	1.254,80	0,00	88.937,76 D
00881000100004000 3	REF.NF. 2687 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	159,00	0,00	89.096,76 D
Totais da Conta ==>				34.612,49	25.968,62	89.096,76 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP

SALDO ANTERIOR: 391.775,79 D

04/08/2022						
00881000100000300 1	REF.NF. 15175 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	151.786,76	0,00	543.562,55 D
05/08/2022						
00881000100001100 1	REF.NF. 23053 - DELLAMED S.A.		13	19.110,20	0,00	562.672,75 D
08/08/2022						
00881000100001000 1	REF.NF. 41572 - INDAIA INDUSTRIA DE		13	2.151,90	0,00	564.824,65 D
12/08/2022						
00881000100000300 3	REF.NF. 12433 - PRO VISTA		13	1.998,00	0,00	566.822,65 D
00881000100002100 1	REF.NF. 2658 - MARALUCIA DO CARMO V		13	255,00	0,00	567.077,65 D
00881000100002600 1	REF.NF. 371959 - ORTOBRAS INDUSTRIA E		13	85.413,22	0,00	652.490,87 D
16/08/2022						
00881000100000300 1	REF.NF. 171080 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	46.200,00	0,00	698.690,87 D
17/08/2022						
00881000100000100 1	REF.NF. 15255 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	107.478,66	0,00	806.169,53 D
23/08/2022						
00881000100000700 1	REF.NF. 1660361 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	4.820,00	0,00	810.989,53 D
00881000100000800 1	REF.NF. 1660437 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	2.400,00	0,00	813.389,53 D
00881000100001400 1	REF.NF. 24510 - DELLAMED S.A.		13	12.421,50	0,00	825.811,03 D
24/08/2022						
00881000100001000 1	REF.NF. 14574 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	2.200,00	0,00	828.011,03 D
00881000100001800 1	REF.NF. 28128 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	15.400,00	0,00	843.411,03 D
29/08/2022						
00881000100001500 1	REF.NF. 15976 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	92.885,00	0,00	936.296,03 D
00881000100001600 1	REF.NF. 15977 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	188.336,18	0,00	1.124.632,21 D
31/08/2022						
00000100100000304 6	CONSUMO DE OPME - 08/2022	4110101060006	13	0,00	550.789,65	573.842,56 D
00881000100002400 1	REF.NF. 374011 - ORTOBRAS INDUSTRIA E		13	42.572,98	0,00	616.415,54 D
00881000100003100 1	REF.NF. 111 - MM COMERCIO DE CONFE		13	27.300,00	0,00	643.715,54 D
00881000100004300 1	REF.NF. 41064 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	2.200,00	0,00	645.915,54 D
Totais da Conta ==>				804.929,40	550.789,65	645.915,54 D

CONTA DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 16
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:			87,53 D
01/08/2022	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		SALDO ANTERIOR:			34.512,92 D
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
12/08/2022						
008810001000036001	REF.NF. 86 - HELP SAUDE STORE LTD		13	522,50	0,00	35.035,42 D
31/08/2022						
000001001000003033	CONSUMO DE EPI - 08/2022	4110101070007	13	0,00	2.008,05	33.027,37 D
008810001000030001	REF.NF. 109285 - FEMABRA COM EPIS		13	753,10	0,00	33.780,47 D
Totais da Conta ==>				1.275,60	2.008,05	33.780,47 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:			643,97 D
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS						
23/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 110 - WHITHE MARTINS		13	354,79	0,00	998,76 D
008810001000003001	REF.NF. 1290 - WHITHE MARTINS		13	244,79	0,00	1.243,55 D
008810001000017001	REF.NF. 515 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	1.362,35 D
008810001000019001	REF.NF. 58 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	1.481,15 D
008810001000020001	REF.NF. 63 - WHITHE MARTINS		13	298,80	0,00	1.779,95 D
29/08/2022						
008810001000043001	REF.NF. 216 - WHITHE MARTINS		13	180,00	0,00	1.959,95 D
31/08/2022						
000001001000003034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 08/2022	4110101060004	13	0,00	716,04	1.243,91 D
Totais da Conta ==>				1.315,98	716,04	1.243,91 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:			75,50 D
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO						
01/08/2022	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		SALDO ANTERIOR:			93,00 D
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS						
01/08/2022	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	93,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	93,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:			80.162,26 D
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA						
12/08/2022						
008810001000016003	REF.NF. 22936 - P L FADEL		13	2.220,00	0,00	82.382,26 D
008810001000017001	REF.NF. 24435 - GLOBAL DISTRIBUICAO		13	288,00	0,00	82.670,26 D
008810001000023001	REF.NF. 300 - A M SILVA COMERCIO E		13	810,00	0,00	83.480,26 D
19/08/2022						
008810001000008001	REF.NF. 429 - JAQUELINA MARIA LOPE		13	3.090,00	0,00	86.570,26 D
26/08/2022						
008810001000024001	REF.NF. 24099 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	1.343,85	0,00	87.914,11 D
31/08/2022						
000001001000003043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 08/2022	4110101070003	13	0,00	10.233,90	77.680,21 D
008810001000018001	REF.NF. 1679311 - MONICA REGINA VAZ NE		13	100,00	0,00	77.780,21 D
008810001000038003	REF.NF. 23093 - P L FADEL		13	960,00	0,00	78.740,21 D
008810001000040004	REF.NF. 2687 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	279,00	0,00	79.019,21 D
008810001000041003	REF.NF. 33 - C A B ASSUNCAO		13	2.392,00	0,00	81.411,21 D
Totais da Conta ==>				11.482,85	10.233,90	81.411,21 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:			951,10 D
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						
05/08/2022						
008810001000003003	REF.NF. 1294 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	250,00	0,00	1.201,10 D
26/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1300 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	125,00	0,00	1.326,10 D
31/08/2022						
000001001000003127	CONSUMO COMBUSTIVEL 08/2022	4110101070008	13	0,00	360,33	965,77 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 12:10:09

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				375,00	360,33	965,77 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND

SALDO ANTERIOR: 6.386,10 D

05/08/2022						
008810001000014004	REF.NF. 35151 - COMERCIAL DE GENEROS		13	288,53	0,00	6.674,63 D
31/08/2022						
000001001000003044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 08/2022	4110101070004	13	0,00	2.525,73	4.148,90 D
008810001000011001	REF.NF. 10493 - HELPLAST		13	2.748,00	0,00	6.896,90 D
008810001000025003	REF.NF. 5485 - COMERCIAL DE GENEROS		13	5,18	0,00	6.902,08 D
008810001000036004	REF.NF. 1670268 - MONICA REGINA VAZ NE		13	800,00	0,00	7.702,08 D
008810001000051003	REF.NF. 5356 - COMERCIAL DE GENEROS		13	44,35	0,00	7.746,43 D
Totais da Conta ==>				3.886,06	2.525,73	7.746,43 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010023 - MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA

SALDO ANTERIOR: 526.917,65 D

04/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 150 - CLAUDIA S DA S S FID		13	32.212,50	0,00	559.130,15 D
05/08/2022						
008810001000013001	REF.NF. 2639 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.092,00	0,00	560.222,15 D
12/08/2022						
008810001000011001	REF.NF. 1636918 - MONICA REGINA VAZ NE		13	750,00	0,00	560.972,15 D
008810001000014001	REF.NF. 222690 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	4.807,50	0,00	565.779,65 D
16/08/2022						
008810001000004001	REF.NF. 171081 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	700,00	0,00	566.479,65 D
19/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 222933 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	13.534,40	0,00	580.014,05 D
008810001000002001	REF.NF. 222934 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	265,98	0,00	580.280,03 D
008810001000003001	REF.NF. 222935 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	2.282,94	0,00	582.562,97 D
008810001000004001	REF.NF. 222936 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.631,96	0,00	584.194,93 D
008810001000005001	REF.NF. 222937 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	673,20	0,00	584.868,13 D
22/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 169821 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	585.518,13 D
008810001000002001	REF.NF. 169822 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	586.168,13 D
008810001000003001	REF.NF. 169823 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	586.818,13 D
008810001000004001	REF.NF. 169824 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	587.468,13 D
008810001000005001	REF.NF. 169825 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	588.118,13 D
008810001000006001	REF.NF. 169826 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	588.768,13 D
008810001000007001	REF.NF. 169827 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	589.418,13 D
008810001000008001	REF.NF. 169828 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	590.068,13 D
008810001000009001	REF.NF. 169829 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	590.718,13 D
008810001000010001	REF.NF. 169830 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	591.368,13 D
008810001000011001	REF.NF. 169832 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	592.018,13 D
008810001000012001	REF.NF. 169833 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	592.668,13 D
008810001000013001	REF.NF. 169834 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	593.318,13 D
008810001000014001	REF.NF. 169835 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	593.968,13 D
008810001000015001	REF.NF. 169836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	594.618,13 D
008810001000016001	REF.NF. 169837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	595.268,13 D
008810001000017001	REF.NF. 171061 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	596.366,13 D
008810001000019001	REF.NF. 169831 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	597.016,13 D
23/08/2022						
008810001000011001	REF.NF. 222689 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.486,48	0,00	598.502,61 D
26/08/2022						
008810001000006001	REF.NF. 170613 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	600.695,61 D
008810001000007001	REF.NF. 170615 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	602.888,61 D
008810001000008001	REF.NF. 170616 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	605.081,61 D
008810001000009001	REF.NF. 170709 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	609.797,61 D
008810001000010001	REF.NF. 170710 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	614.513,61 D
008810001000011001	REF.NF. 170711 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	619.229,61 D
008810001000012001	REF.NF. 170712 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	623.945,61 D
008810001000013001	REF.NF. 170713 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	628.661,61 D
008810001000014001	REF.NF. 170714 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	633.377,61 D
008810001000015001	REF.NF. 170715 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	638.093,61 D
008810001000016001	REF.NF. 170716 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	642.809,61 D
008810001000017001	REF.NF. 170717 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	647.525,61 D
008810001000018001	REF.NF. 170719 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	652.241,61 D
008810001000019001	REF.NF. 170720 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	656.957,61 D
008810001000020001	REF.NF. 170721 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	661.673,61 D
008810001000021001	REF.NF. 170722 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	666.389,61 D
008810001000022001	REF.NF. 170723 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	671.105,61 D
008810001000026001	REF.NF. 170595 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	673.298,61 D
008810001000027001	REF.NF. 170596 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	675.491,61 D
008810001000028001	REF.NF. 170597 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	677.684,61 D
008810001000029001	REF.NF. 170598 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	679.877,61 D
008810001000030001	REF.NF. 170600 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	682.070,61 D
008810001000031001	REF.NF. 170602 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	684.263,61 D

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 18
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000032001	REF.NF. 170606 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	686.456,61 D
008810001000033001	REF.NF. 170607 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	688.649,61 D
008810001000034001	REF.NF. 170609 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	690.842,61 D
008810001000035001	REF.NF. 170610 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	693.035,61 D
008810001000036001	REF.NF. 170611 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	695.228,61 D
008810001000037001	REF.NF. 170612 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	697.421,61 D
008810001000038001	REF.NF. 170614 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	699.614,61 D
008810001000039001	REF.NF. 170617 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	701.807,61 D
008810001000040001	REF.NF. 170618 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	704.000,61 D
008810001000041001	REF.NF. 170619 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	706.193,61 D
008810001000042001	REF.NF. 170622 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.449,00	0,00	707.642,61 D
008810001000043001	REF.NF. 170623 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	709.835,61 D
29/08/2022						
008810001000017001	REF.NF. 170599 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	712.028,61 D
008810001000018001	REF.NF. 170601 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	714.221,61 D
008810001000019001	REF.NF. 170603 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	716.414,61 D
008810001000020001	REF.NF. 170604 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	718.607,61 D
008810001000021001	REF.NF. 170605 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	720.800,61 D
008810001000022001	REF.NF. 170608 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	722.993,61 D
008810001000023001	REF.NF. 170620 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	725.186,61 D
008810001000024001	REF.NF. 170621 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.193,00	0,00	727.379,61 D
008810001000025001	REF.NF. 170823 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	732.095,61 D
008810001000026001	REF.NF. 170824 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	733.193,61 D
008810001000027001	REF.NF. 170825 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	737.909,61 D
008810001000028001	REF.NF. 170826 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	739.007,61 D
008810001000029001	REF.NF. 170827 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	743.723,61 D
008810001000030001	REF.NF. 170828 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	748.439,61 D
008810001000031001	REF.NF. 170829 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	753.155,61 D
008810001000032001	REF.NF. 170830 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	757.871,61 D
008810001000033001	REF.NF. 170831 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	762.587,61 D
008810001000034001	REF.NF. 170832 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	767.303,61 D
008810001000035001	REF.NF. 170833 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	772.019,61 D
008810001000036001	REF.NF. 170834 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	773.117,61 D
008810001000037001	REF.NF. 170835 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	777.833,61 D
008810001000038001	REF.NF. 170836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	782.549,61 D
008810001000039001	REF.NF. 170837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	787.265,61 D
008810001000040001	REF.NF. 170838 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	4.716,00	0,00	791.981,61 D
008810001000041001	REF.NF. 170839 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	793.079,61 D
008810001000042001	REF.NF. 170840 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	794.177,61 D
30/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 170740 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	794.827,61 D
008810001000003001	REF.NF. 170741 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	795.477,61 D
008810001000004001	REF.NF. 170742 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	796.127,61 D
008810001000005001	REF.NF. 170743 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	796.777,61 D
008810001000006001	REF.NF. 170744 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	797.427,61 D
008810001000007001	REF.NF. 170745 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	798.077,61 D
008810001000008001	REF.NF. 170746 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	798.727,61 D
008810001000009001	REF.NF. 170747 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	650,00	0,00	799.377,61 D
008810001000010001	REF.NF. 170748 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	800.475,61 D
008810001000011001	REF.NF. 170749 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	801.573,61 D
008810001000012001	REF.NF. 170750 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	802.671,61 D
008810001000013001	REF.NF. 170751 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	803.769,61 D
008810001000014001	REF.NF. 170752 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	804.867,61 D
008810001000015001	REF.NF. 170753 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	805.965,61 D
008810001000016001	REF.NF. 170754 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	807.063,61 D
008810001000017001	REF.NF. 170755 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	808.161,61 D
008810001000018001	REF.NF. 170756 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	809.259,61 D
008810001000019001	REF.NF. 170757 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	810.357,61 D
008810001000020001	REF.NF. 170758 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	811.455,61 D
008810001000021001	REF.NF. 170759 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	812.553,61 D
008810001000022001	REF.NF. 170760 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	813.651,61 D
008810001000023001	REF.NF. 170761 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	814.749,61 D
008810001000024001	REF.NF. 170762 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	815.847,61 D
008810001000025001	REF.NF. 170763 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	816.945,61 D
008810001000026001	REF.NF. 170764 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	818.043,61 D
008810001000027001	REF.NF. 170765 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	819.141,61 D
008810001000028001	REF.NF. 170766 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	820.239,61 D
008810001000029001	REF.NF. 170767 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.098,00	0,00	821.337,61 D
31/08/2022			13	0,00	256.383,68	564.953,93 D
000001001000003037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 08/2022	4110101060031	13	792,00	0,00	565.745,93 D
008810001000021001	REF.NF. 212 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	381,25	0,00	566.127,18 D
008810001000040005	REF.NF. 2687 - EPAMINONDAS E SOUZA					
Totais da Conta ==>				295.593,21	256.383,68	566.127,18 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 19
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:11

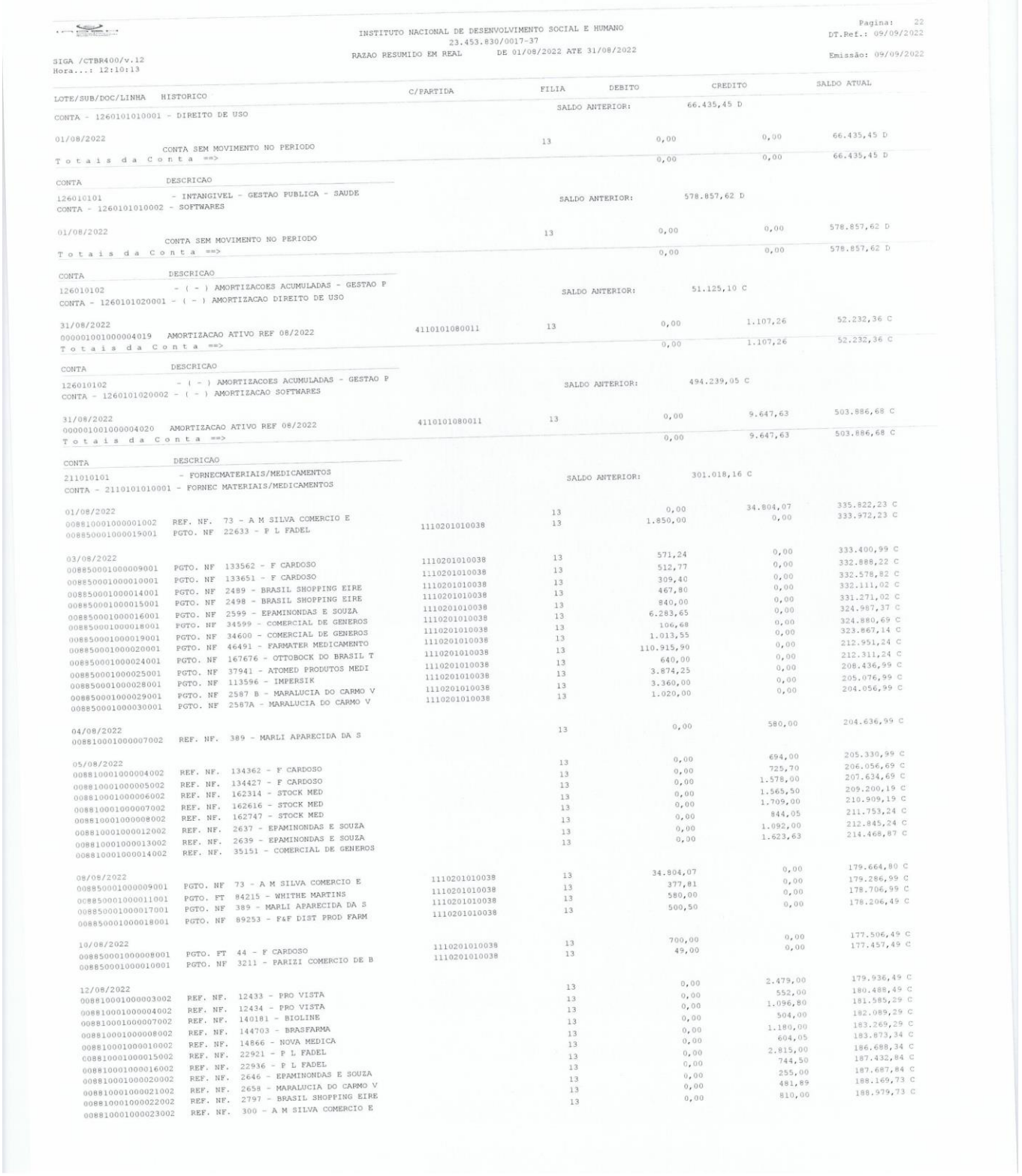
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	208.875,95 D	
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
12/08/2022			13	1.089,00	0,00	209.964,95 D
008810001000002001	REF.NF. 115719 - M. F. DA S. FRANCO E		13	401,28	0,00	210.366,23 D
008810001000024001	REF.NF. 302873 - DENTALMED SUL					
23/08/2022			13	747,00	0,00	211.113,23 D
008810001000002001	REF.NF. 116889 - M. F. DA S. FRANCO E					
24/08/2022			13	488,70	0,00	211.601,93 D
008810001000007001	REF.NF. 116618 - M. F. DA S. FRANCO E		13	119,95	0,00	211.721,88 D
008810001000009001	REF.NF. 117099 - M. F. DA S. FRANCO E					
31/08/2022			13	0,00	768,02	210.953,86 D
000001001000003042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 08/2022	4110101060015	13	0,00	213,12	210.740,74 D
000001001000003130	PERDA MET. ODONTOLOGICO 08/2022	4110101060015	13	537,88	0,00	211.278,62 D
008810001000013003	REF.NF. 117561 - M. F. DA S. FRANCO E		13	63,00	0,00	211.341,62 D
008810001000033003	REF.NF. 117205 - M. F. DA S. FRANCO E					
Totais da Conta ==>				3.446,81	981,14	211.341,62 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	16.363,98 D	
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
31/08/2022			13	0,00	1.346,96	15.017,02 D
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 11/12	4110101080013	13	0,00	3.278,38	11.738,64 D
000001001000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 11/12	4110101080013	13	0,00	943,64	10.795,00 D
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 5/12	4110101080013				
Totais da Conta ==>				0,00	5.568,98	10.795,00 D
CONTA	DESCRICAO					
121010101	- CONTAS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	1.850.000,00 D	
CONTA - 1210101010001	- CONTAS A RECEBER					
01/08/2022			13	0,00	0,00	1.850.000,00 D
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.850.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D	
CONTA - 1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
01/08/2022			13	0,00	0,00	10.500,00 D
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	10.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	605.580,80 D	
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
22/08/2022			13	0,00	2.250,00	603.330,80 D
000001001000002001	AJUSTE BAIXA DO BEM NFE00002I9-0001 POR	1250101010007	13	0,00	1.035,00	602.295,80 D
000001001000002002	AJUSTE BAIXA DO BEM NFE00002IA-0001 POR	1250101010007				
Totais da Conta ==>				0,00	3.285,00	602.295,80 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	59.162,00 D	
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS					
01/08/2022			13	0,00	0,00	59.162,00 D
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	59.162,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	7.884,98 D	
CONTA - 1230101010014	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
01/08/2022			13	0,00	0,00	7.884,98 D
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	7.884,98 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	612,50 C	
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
31/08/2022			13	0,00	87,50	700,00 C
000001001000004024	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010				
Totais da Conta ==>				0,00	87,50	700,00 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	64.167,49 C	
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
31/08/2022			13	0,00	5.019,13	69.186,62 C
000001001000004025	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010				

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	5.019,13	69.186,62 C
CONTA DESCRICAO						
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		4.085,22 C	
31/08/2022						
000001001000004026	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	13	0,00	493,02	4.578,24 C
Totais da Conta ==>				0,00	493,02	4.578,24 C
CONTA DESCRICAO						
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 1230101020014 - (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:		985,65 C	
31/08/2022						
000001001000004027	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	13	0,00	65,71	1.051,36 C
Totais da Conta ==>				0,00	65,71	1.051,36 C
CONTA DESCRICAO						
123010103 - IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE						
CONTA - 1230101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:		915.073,71 D	
01/08/2022	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	
01/08/2022	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	
01/08/2022	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	
01/08/2022	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	
01/08/2022	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	33.256,91 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	33.256,91 D
CONTA DESCRICAO						
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		3.699.843,43 D	
22/08/2022						
000001001000002001	AJUSTE BAIXA DO BEM NFE00002I9-0001 POR	1230101010010	13	2.250,00	0,00	3.702.093,43 D
000001001000002002	AJUSTE BAIXA DO BEM NFE00002IA-0001 POR	1230101010010	13	1.035,00	0,00	3.703.128,43 D
Totais da Conta ==>				3.285,00	0,00	3.703.128,43 D
CONTA DESCRICAO						
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		1.633.749,76 D	
01/08/2022	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	
01/08/2022	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	234.373,63 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	234.373,63 D
CONTA DESCRICAO						
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1250101010010 - VEICULOS			SALDO ANTERIOR:		364.831,00 D	

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/08/2022	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			SALDO ANTERIOR:	108.250,70 D	
CONTA - 1250101010011	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
01/08/2022	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			SALDO ANTERIOR:	63.300,88 C	
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
31/08/2022						
000001001000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	13	0,00	1.611,72	64.912,60 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.611,72	64.912,60 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	312,84 C	
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
31/08/2022						
000001001000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	13	0,00	10,09	322,93 C
Totais da Conta ==>				0,00	10,09	322,93 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	41.483,19 C	
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
31/08/2022						
000001001000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	13	0,00	1.029,84	42.513,03 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	42.513,03 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	11.971,98 C	
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
31/08/2022						
000001001000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	13	0,00	277,14	12.249,12 C
Totais da Conta ==>				0,00	277,14	12.249,12 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	1.350.131,29 C	
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
31/08/2022						
000001001000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	13	0,00	30.859,40	1.380.990,69 C
000001001000004028	DEPRECIACAO ATIVO REF AJUSTE	4110101080010	13	0,00	164,25	1.381.154,94 C
Totais da Conta ==>				0,00	31.023,65	1.381.154,94 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	642.491,12 C	
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
31/08/2022						
000001001000004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	13	0,00	13.614,58	656.105,70 C
Totais da Conta ==>				0,00	13.614,58	656.105,70 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	70.928,14 C	
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
31/08/2022						
000001001000004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	13	0,00	1.953,11	72.881,25 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.953,11	72.881,25 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	321.497,40 C	
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS					
31/08/2022						
000001001000004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	13	0,00	6.080,52	327.577,92 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	327.577,92 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	44.657,03 C	
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
31/08/2022						
000001001000004011	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	13	0,00	902,09	45.559,12 C
Totais da Conta ==>				0,00	902,09	45.559,12 C
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 22
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1260101010001 - DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	66.435,45 D	
01/08/2022	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			SALDO ANTERIOR:	578.857,62 D	
CONTA - 1260101010002 - SOFTWARES						
01/08/2022	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			SALDO ANTERIOR:	51.125,10 C	
CONTA - 1260101020001 - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO						
31/08/2022				0,00	1.107,26	52.232,36 C
000001001000004019	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080011	13			
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	52.232,36 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P			SALDO ANTERIOR:	494.239,05 C	
CONTA - 1260101020002 - (-) AMORTIZACAO SOFTWARES						
31/08/2022				0,00	9.647,63	503.886,68 C
000001001000004020	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080011	13			
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	503.886,68 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	301.018,16 C	
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
01/08/2022			13	0,00	34.804,07	335.822,23 C
008810001000001002	REF. NF. 73 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	1.850,00	0,00	333.972,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 22633 - P L FADEL					
03/08/2022						
008850001000009001	PGTO. NF 133562 - F CARDOSO	1110201010038	13	571,24	0,00	333.400,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 133651 - F CARDOSO	1110201010038	13	512,77	0,00	332.888,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 2489 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	309,40	0,00	332.578,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 2498 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	467,80	0,00	332.111,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 2599 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	840,00	0,00	331.271,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 34599 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	6.283,65	0,00	324.987,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 34600 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	106,68	0,00	324.880,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 46491 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010038	13	1.013,55	0,00	323.867,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 167676 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	110.915,90	0,00	212.951,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 37941 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	640,00	0,00	212.311,24 C
008850001000028001	PGTO. NF 113596 - IMPERSIK	1110201010038	13	3.874,25	0,00	208.436,99 C
008850001000029001	PGTO. NF 2587 B - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	3.360,00	0,00	205.076,99 C
008850001000030001	PGTO. NF 2587A - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	1.020,00	0,00	204.056,99 C
04/08/2022			13	0,00	580,00	204.636,99 C
008810001000007002	REF. NF. 389 - MARLI APARECIDA DA S					
05/08/2022			13	0,00	694,00	205.330,99 C
008810001000004002	REF. NF. 134362 - F CARDOSO		13	0,00	725,70	206.056,69 C
008810001000005002	REF. NF. 134427 - F CARDOSO		13	0,00	1.578,00	207.634,69 C
008810001000006002	REF. NF. 162314 - STOCK MED		13	0,00	1.565,50	209.200,19 C
008810001000007002	REF. NF. 162616 - STOCK MED		13	0,00	1.709,00	210.909,19 C
008810001000008002	REF. NF. 162747 - STOCK MED		13	0,00	844,05	211.753,24 C
008810001000012002	REF. NF. 2637 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.092,00	212.845,24 C
008810001000013002	REF. NF. 2639 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.623,63	214.468,87 C
008810001000014002	REF. NF. 35151 - COMERCIAL DE GENEROS					
08/08/2022			13	34.804,07	0,00	179.664,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 73 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	377,81	0,00	179.286,99 C
008850001000011001	PGTO. FT 84215 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	580,00	0,00	178.706,99 C
008850001000017001	PGTO. NF 389 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	500,50	0,00	178.206,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 89253 - F&F DIST PROD FARM	1110201010038				
10/08/2022			13	700,00	0,00	177.506,49 C
008850001000008001	PGTO. FT 44 - F CARDOSO	1110201010038	13	49,00	0,00	177.457,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 3211 - PARIZI COMERCIO DE B	1110201010038				
12/08/2022			13	0,00	2.479,00	179.936,49 C
008810001000003002	REF. NF. 12433 - PRO VISTA		13	0,00	552,00	180.488,49 C
008810001000004002	REF. NF. 12434 - PRO VISTA		13	0,00	1.096,80	181.585,29 C
008810001000007002	REF. NF. 140181 - BIOLINE		13	0,00	504,00	182.089,29 C
008810001000008002	REF. NF. 144703 - BRASFARMA		13	0,00	1.180,00	183.269,29 C
008810001000010002	REF. NF. 14866 - NOVA MEDICA		13	0,00	604,05	183.873,34 C
008810001000015002	REF. NF. 22921 - P L FADEL		13	0,00	2.815,00	186.688,34 C
008810001000016002	REF. NF. 22936 - P L FADEL		13	0,00	744,50	187.432,84 C
008810001000020002	REF. NF. 2646 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	255,00	187.687,84 C
008810001000021002	REF. NF. 2658 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	481,89	188.169,73 C
008810001000022002	REF. NF. 2797 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	810,00	188.979,73 C
008810001000023002	REF. NF. 300 - A M SILVA COMERCIO E					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 23
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024002	REF. NF. 302873 - DENTALMED SUL		13	0,00	401,28	189.381,01 C
008810001000025002	REF. NF. 30350 - TRIMED		13	0,00	396,00	189.777,01 C
008810001000028002	REF. NF. 46141 - CRISTALFARMA		13	0,00	1.228,80	191.005,81 C
008810001000032002	REF. NF. 607 - S.C. RODRIGUES		13	0,00	1.200,00	192.205,81 C
008810001000035002	REF. NF. 85 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	1.996,50	194.202,31 C
008810001000036002	REF. NF. 86 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	522,50	194.724,81 C
008810001000038002	REF. NF. 89 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	368,16	195.092,97 C
008850001000014001	PGTO. NF 1107 - DANI COM REPR E PRES	1110201010038	13	5.052,00	0,00	190.040,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 113709 - IMPERSIK	1110201010038	13	143,50	0,00	189.897,47 C
008850001000017001	PGTO. NF 133933 - F CARDOSO	1110201010038	13	910,70	0,00	188.986,77 C
008850001000018001	PGTO. NF 161838 - STOCK MED	1110201010038	13	1.500,00	0,00	187.486,77 C
008850001000021001	PGTO. NF 22751 - P L FADEL	1110201010038	13	211,60	0,00	187.275,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 2579 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	446,60	0,00	186.828,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 2603 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	6.360,00	0,00	180.468,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 2613 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	693,20	0,00	179.775,37 C
008850001000025001	PGTO. NF 2621 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	5.060,00	0,00	174.715,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 331161 - ELETRO TRANSOL	1110201010038	13	7.320,30	0,00	167.395,07 C
008850001000027001	PGTO. NF 34894 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.272,40	0,00	164.122,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 89446 - F&F DIST PROD FARM	1110201010038	13	660,00	0,00	163.462,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 39723 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	44.000,00	0,00	119.462,67 C
16/08/2022						
008810001000003002	REF. NF. 171080 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	46.200,00	165.662,67 C
008810001000004002	REF. NF. 171081 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	700,00	166.362,67 C
008850001000001001	VLR REF.FT 52 - F CARDOSO	4110101080033	13	0,00	700,00	167.062,67 C
17/08/2022						
008850001000015001	PGTO. NF 107585 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	286,45	0,00	166.776,22 C
008850001000016001	PGTO. NF 107586 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	572,90	0,00	166.203,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 113767 - IMPERSIK	1110201010038	13	8.426,16	0,00	157.777,16 C
008850001000018001	PGTO. NF 113773 - IMPERSIK	1110201010038	13	108,00	0,00	157.669,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 150568 - M M LOBATO	1110201010038	13	596,40	0,00	157.072,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 161672 - STOCK MED	1110201010038	13	1.862,00	0,00	155.210,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 162314 - STOCK MED	1110201010038	13	1.578,00	0,00	153.632,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 162616 - STOCK MED	1110201010038	13	1.565,50	0,00	152.067,26 C
008850001000028001	PGTO. NF 2609 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	1.050,00	0,00	151.017,26 C
008850001000029001	PGTO. NF 300 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	810,00	0,00	150.207,26 C
008850001000031001	PGTO. NF 68 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	507,60	0,00	149.699,66 C
008850001000032001	PGTO. NF 171080 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	15.400,00	0,00	134.299,66 C
008850001000033001	PGTO. NF 99 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	3.000,00	0,00	131.299,66 C
19/08/2022						
008810001000006002	REF. NF. 2575 - MARQUES & DUARTE COM		13	0,00	799,40	132.099,06 C
008810001000007002	REF. NF. 35211 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	8.708,40	140.807,46 C
22/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 169821 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	141.457,46 C
008810001000002002	REF. NF. 169822 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	142.107,46 C
008810001000003002	REF. NF. 169823 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	142.757,46 C
008810001000004002	REF. NF. 169824 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	143.407,46 C
008810001000005002	REF. NF. 169825 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	144.057,46 C
008810001000006002	REF. NF. 169826 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	144.707,46 C
008810001000007002	REF. NF. 169827 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	145.357,46 C
008810001000008002	REF. NF. 169828 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	146.007,46 C
008810001000009002	REF. NF. 169829 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	146.657,46 C
008810001000010002	REF. NF. 169830 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	147.307,46 C
008810001000011002	REF. NF. 169832 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	147.957,46 C
008810001000012002	REF. NF. 169833 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	148.607,46 C
008810001000013002	REF. NF. 169834 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	149.257,46 C
008810001000014002	REF. NF. 169835 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	149.907,46 C
008810001000015002	REF. NF. 169836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	150.557,46 C
008810001000016002	REF. NF. 169837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	151.207,46 C
008810001000017002	REF. NF. 171061 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	152.305,46 C
008810001000019002	REF. NF. 169831 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	152.955,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 114000 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.449,44	0,00	150.506,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 134213 - F CARDOSO	1110201010038	13	741,60	0,00	149.764,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 162747 - STOCK MED	1110201010038	13	1.709,00	0,00	148.055,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 2651 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	1.946,40	0,00	146.109,02 C
008850001000023001	PGTO. NF 2662 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	492,34	0,00	145.616,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 35029 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	112,91	0,00	145.503,77 C
008850001000027001	PGTO. NF 89 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	368,16	0,00	145.135,61 C
008850001000028001	PGTO. NF 12433 - PRO VISTA	1110201010038	13	2.479,00	0,00	142.656,61 C
008850001000029001	PGTO. NF 12434 - PRO VISTA	1110201010038	13	552,00	0,00	142.104,61 C
008850001000030001	PGTO. NF 169756 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.133,33	0,00	136.971,28 C
008850001000031001	PGTO. NF 169821 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	136.321,28 C
008850001000032001	PGTO. NF 169822 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	135.671,28 C
008850001000033001	PGTO. NF 169823 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	135.021,28 C
A TRANSPORTAR :						134.371,28 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 24
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	301.018,16 C	
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					134.371,28 C
DE TRANSPORTE :						
008850001000034001	PGTO. NF 169824 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	134.371,28 C
008850001000035001	PGTO. NF 169825 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	133.721,28 C
008850001000036001	PGTO. NF 169826 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	133.071,28 C
008850001000037001	PGTO. NF 169827 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	132.421,28 C
008850001000038001	PGTO. NF 169828 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	131.771,28 C
008850001000039001	PGTO. NF 169829 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	131.121,28 C
008850001000040001	PGTO. NF 169830 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	130.471,28 C
008850001000041001	PGTO. NF 169831 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	129.821,28 C
008850001000042001	PGTO. NF 169832 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	129.171,28 C
008850001000043001	PGTO. NF 169833 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	128.521,28 C
008850001000044001	PGTO. NF 169834 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	127.871,28 C
008850001000045001	PGTO. NF 169835 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	127.221,28 C
008850001000046001	PGTO. NF 169836 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	126.571,28 C
008850001000047001	PGTO. NF 169837 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	125.921,28 C
008850001000048001	PGTO. NF 171061 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	124.823,28 C
008850001000049001	PGTO. NF 171081 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	350,00	0,00	124.473,28 C
23/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 110 - WHITHE MARTINS		13	0,00	354,79	124.828,07 C
008810001000003002	REF. NF. 1290 - WHITHE MARTINS		13	0,00	244,79	125.072,86 C
008810001000004002	REF. NF. 134696 - F CARDOSO		13	0,00	694,00	125.766,86 C
008810001000006002	REF. NF. 1609824 - RIOCLARENSE FILIALMG		13	0,00	1.292,00	127.058,86 C
008810001000015002	REF. NF. 2662 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	3.436,22	130.495,08 C
008810001000017002	REF. NF. 515 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	130.613,88 C
008810001000019002	REF. NF. 58 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	130.732,68 C
008810001000020002	REF. NF. 63 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	131.031,48 C
24/08/2022						
008810001000004002	REF. NF. 114789 - IMPERSIK		13	0,00	6.183,69	137.215,17 C
008810001000005002	REF. NF. 114830 - IMPERSIK		13	0,00	291,70	137.506,87 C
008810001000006002	REF. NF. 114939 - IMPERSIK		13	0,00	386,50	137.893,37 C
008810001000010002	REF. NF. 14574 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.200,00	140.093,37 C
008810001000011002	REF. NF. 151359 - M M LOBATO		13	0,00	510,60	140.603,97 C
008810001000012002	REF. NF. 164049 - STOCK MED		13	0,00	1.725,10	142.329,07 C
008810001000013002	REF. NF. 172612 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.010,97	144.340,04 C
008810001000015002	REF. NF. 2654 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	4.479,10	148.819,14 C
008810001000016002	REF. NF. 2677 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	140,00	148.959,14 C
008810001000017002	REF. NF. 28109 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	200,00	149.159,14 C
008810001000018002	REF. NF. 28128 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	15.400,00	164.559,14 C
008810001000019002	REF. NF. 28414 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	200,00	164.759,14 C
008810001000020002	REF. NF. 2925 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	362,55	165.121,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 10356 - HELPLAST	1110201010038	13	2.670,00	0,00	162.451,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 114077 - IMPERSIK	1110201010038	13	3.697,98	0,00	158.753,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 12391 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	180,15	0,00	158.573,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 134362 - F CARDOSO	1110201010038	13	694,00	0,00	157.879,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 14146 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.081,30	0,00	156.798,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 22838 - P L FADEL	1110201010038	13	366,00	0,00	156.432,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 2633 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.679,00	0,00	154.753,26 C
008850001000022001	PGTO. NF 2637 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	844,05	0,00	153.909,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 2658 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	255,00	0,00	153.654,21 C
008850001000025001	PGTO. NF 30269 - TRIMED	1110201010038	13	5.500,00	0,00	148.154,21 C
008850001000026001	PGTO. NF 35151 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.623,63	0,00	146.530,58 C
008850001000027001	PGTO. NF 35211 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	8.708,40	0,00	137.822,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 994575 - OPLIMA	1110201010038	13	402,00	0,00	137.420,18 C
26/08/2022						
008810001000003002	REF. NF. 134233 - F CARDOSO		13	0,00	852,93	138.273,11 C
008810001000006002	REF. NF. 170613 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	140.466,11 C
008810001000007002	REF. NF. 170615 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	142.659,11 C
008810001000008002	REF. NF. 170616 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	144.852,11 C
008810001000009002	REF. NF. 170709 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	149.568,11 C
008810001000010002	REF. NF. 170710 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	154.284,11 C
008810001000011002	REF. NF. 170711 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	159.000,11 C
008810001000012002	REF. NF. 170712 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	163.716,11 C
008810001000013002	REF. NF. 170713 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	168.432,11 C
008810001000014002	REF. NF. 170714 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	173.148,11 C
008810001000015002	REF. NF. 170715 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	177.864,11 C
008810001000016002	REF. NF. 170716 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	182.580,11 C
008810001000017002	REF. NF. 170717 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	187.296,11 C
008810001000018002	REF. NF. 170719 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	192.012,11 C
008810001000019002	REF. NF. 170720 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	196.728,11 C
008810001000020002	REF. NF. 170721 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	201.444,11 C
A TRANSPORTAR :						206.160,11 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 25
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 — Emissão: 09/09/2022
Hora...: 12:10:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	301.018,16 C	
DE TRANSPORTE :						206.160,11 C
008810001000021002	REF. NF. 170722 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	206.160,11 C
008810001000022002	REF. NF. 170723 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	210.876,11 C
008810001000026002	REF. NF. 170595 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	213.069,11 C
008810001000027002	REF. NF. 170596 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	215.262,11 C
008810001000028002	REF. NF. 170597 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	217.455,11 C
008810001000029002	REF. NF. 170598 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	219.648,11 C
008810001000030002	REF. NF. 170600 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	221.841,11 C
008810001000031002	REF. NF. 170602 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	224.034,11 C
008810001000032002	REF. NF. 170606 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	226.227,11 C
008810001000033002	REF. NF. 170607 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	228.420,11 C
008810001000034002	REF. NF. 170609 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	230.613,11 C
008810001000035002	REF. NF. 170610 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	232.806,11 C
008810001000036002	REF. NF. 170611 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	234.999,11 C
008810001000037002	REF. NF. 170612 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	237.192,11 C
008810001000038002	REF. NF. 170614 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	239.385,11 C
008810001000039002	REF. NF. 170617 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	241.578,11 C
008810001000040002	REF. NF. 170618 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	243.771,11 C
008810001000041002	REF. NF. 170619 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	245.964,11 C
008810001000042002	REF. NF. 170622 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.449,00	247.413,11 C
008810301000043002	REF. NF. 170623 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	249.606,11 C
29/08/2022						
008810001000017002	REF. NF. 170599 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	251.799,11 C
008810001000018002	REF. NF. 170601 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	253.992,11 C
008810001000019002	REF. NF. 170603 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	256.185,11 C
008810001000020002	REF. NF. 170604 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	258.378,11 C
008810001000021002	REF. NF. 170605 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	260.571,11 C
008810001000022002	REF. NF. 170608 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	262.764,11 C
008810001000023002	REF. NF. 170620 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	264.957,11 C
008810001000024002	REF. NF. 170621 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	267.150,11 C
008810001000025002	REF. NF. 170823 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	271.866,11 C
008810001000026002	REF. NF. 170824 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	272.964,11 C
008810001000027002	REF. NF. 170825 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	277.680,11 C
008810001000028002	REF. NF. 170826 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	278.778,11 C
008810001000029002	REF. NF. 170827 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	283.494,11 C
008810001000030002	REF. NF. 170828 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	288.210,11 C
008810001000031002	REF. NF. 170829 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	292.926,11 C
008810001000032002	REF. NF. 170830 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	297.642,11 C
008810001000033002	REF. NF. 170831 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	302.358,11 C
008810001000034002	REF. NF. 170832 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	307.074,11 C
008810001000035002	REF. NF. 170833 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	311.790,11 C
008810001000036002	REF. NF. 170834 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	312.888,11 C
008810001000037002	REF. NF. 170835 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	317.604,11 C
008810001000038002	REF. NF. 170836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	322.320,11 C
008810001000039002	REF. NF. 170837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	327.036,11 C
008810001000040002	REF. NF. 170838 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	331.752,11 C
008810001000041002	REF. NF. 170839 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	332.850,11 C
008810001000042002	REF. NF. 170840 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	333.948,11 C
008810001000043002	REF. NF. 216 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	334.128,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 134233 - F CARDOSO	1110201010038	13	852,93	0,00	333.275,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 134427 - F CARDOSO	1110201010038	13	725,70	0,00	332.549,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 14866 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	1.180,00	0,00	331.369,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 170595 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	329.176,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 170596 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	326.983,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 170597 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	324.790,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 170598 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	322.597,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 170600 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	320.404,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 170602 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	318.211,48 C
008850001000022001	PGTO. NF 170606 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	316.018,48 C
008850001000023001	PGTO. NF 170607 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	313.825,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 170609 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	311.632,48 C
008850001000025001	PGTO. NF 170610 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	309.439,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 170611 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	307.246,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 170612 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	305.053,48 C
008850001000028001	PGTO. NF 170614 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	302.860,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 170615 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	300.667,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 170616 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	298.474,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 170617 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	296.281,48 C
A TRANSPORTAR :						294.088,48 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 26
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 — Emissão: 09/09/2022
Hora...: 12:10:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	301.018,16 C	
DE TRANSPORTE :						294.088,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 170618 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	294.088,48 C
008850001000033001	PGTO. NF 170619 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	291.895,48 C
008850001000034001	PGTO. NF 170709 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	287.179,48 C
008850001000035001	PGTO. NF 170710 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	282.463,48 C
008850001000036001	PGTO. NF 170711 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	277.747,48 C
008850001000037001	PGTO. NF 170712 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	273.031,48 C
008850001000038001	PGTO. NF 170713 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	268.315,48 C
008850001000039001	PGTO. NF 170714 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	263.599,48 C
008850001000040001	PGTO. NF 170715 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	258.883,48 C
008850001000041001	PGTO. NF 170716 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	254.167,48 C
008850001000042001	PGTO. NF 170717 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	249.451,48 C
008850001000043001	PGTO. NF 170719 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	244.735,48 C
008850001000044001	PGTO. NF 170720 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	240.019,48 C
008850001000045001	PGTO. NF 170721 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	235.303,48 C
008850001000046001	PGTO. NF 170722 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	230.587,48 C
008850001000047001	PGTO. NF 170723 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	225.871,48 C
008850001000050001	PGTO. NF 170613 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	223.678,48 C
008850001000077001	PGTO. NF 170622 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.449,00	0,00	222.229,48 C
008850001000078001	PGTO. NF 170623 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	220.036,48 C
30/08/2022						
008810001000002002	REF. NF. 170740 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	220.686,48 C
008810001000003002	REF. NF. 170741 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	221.336,48 C
008810001000004002	REF. NF. 170742 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	221.986,48 C
008810001000005002	REF. NF. 170743 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	222.636,48 C
008810001000006002	REF. NF. 170744 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	223.286,48 C
008810001000007002	REF. NF. 170745 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	223.936,48 C
008810001000008002	REF. NF. 170746 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	224.586,48 C
008810001000009002	REF. NF. 170747 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	225.236,48 C
008810001000010002	REF. NF. 170748 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	226.334,48 C
008810001000011002	REF. NF. 170749 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	227.432,48 C
008810001000012002	REF. NF. 170750 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	228.530,48 C
008810001000013002	REF. NF. 170751 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	229.628,48 C
008810001000014002	REF. NF. 170752 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	230.726,48 C
008810001000015002	REF. NF. 170753 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	231.824,48 C
008810001000016002	REF. NF. 170754 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	232.922,48 C
008810001000017002	REF. NF. 170755 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	234.020,48 C
008810001000018002	REF. NF. 170756 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	235.118,48 C
008810001000019002	REF. NF. 170757 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	236.216,48 C
008810001000020002	REF. NF. 170758 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	237.314,48 C
008810001000021002	REF. NF. 170759 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	238.412,48 C
008810001000022002	REF. NF. 170760 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	239.510,48 C
008810001000023002	REF. NF. 170761 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	240.608,48 C
008810001000024002	REF. NF. 170762 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	241.706,48 C
008810001000025002	REF. NF. 170763 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	242.804,48 C
008810001000026002	REF. NF. 170764 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	243.902,48 C
008810001000027002	REF. NF. 170765 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	245.000,48 C
008810001000028002	REF. NF. 170766 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	246.098,48 C
008810001000029002	REF. NF. 170767 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	247.196,48 C
31/08/2022						
008810001000011002	REF. NF. 10493 - HELPLAST		13	0,00	2.748,00	249.944,48 C
008810001000012002	REF. NF. 115262 - IMPERSIK		13	0,00	7.027,44	256.971,92 C
008810001000014002	REF. NF. 12525 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.657,50	258.629,42 C
008810001000015002	REF. NF. 135032 - F CARDOSO		13	0,00	2.882,50	261.511,92 C
008810001000016002	REF. NF. 135033 - F CARDOSO		13	0,00	2.306,00	263.817,92 C
008810001000017002	REF. NF. 14260 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.748,00	265.565,92 C
008810001000022002	REF. NF. 23134 - P L FADEL		13	0,00	300,00	265.865,92 C
008810001000027002	REF. NF. 624739 - SUPERMED		13	0,00	842,45	266.708,37 C
008810001000030002	REF. NF. 109285 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	753,10	267.461,47 C
008810001000031002	REF. NF. 111 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	27.300,00	294.761,47 C
008810001000032002	REF. NF. 1152 - DANI COM REPR E PRES		13	0,00	343,20	295.104,67 C
008810001000037002	REF. NF. 23040 - P L FADEL		13	0,00	118,40	295.223,07 C
008810001000038002	REF. NF. 23093 - P L FADEL		13	0,00	1.030,00	296.253,07 C
008810001000039002	REF. NF. 2686 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	4.706,55	300.959,62 C
008810001000040002	REF. NF. 2687 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	3.521,25	304.480,87 C
008810001000043002	REF. NF. 41064 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.200,00	306.680,87 C
008810001000045002	REF. NF. 9303 - CLEAN & PACK		13	0,00	464,75	307.145,62 C
008810001000050002	REF. NF. 3070 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	443,90	307.589,52 C
008850001000002001	VLR REF.FT 90251136 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,83	307.967,35 C
A TRANSPORTAR :						307.463,35 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 27
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:18 — Emissão: 09/09/2022

CONTA 211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 301.018,16 C
DE TRANSPORTE : 307.463,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. NF 144703 - BRASFARMA	1110201010038	13	504,00	0,00	307.463,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 2639 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.092,00	0,00	306.371,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 2646 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	744,50	0,00	305.626,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 2797 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	481,89	0,00	305.144,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 302873 - DENTALMED SUL	1110201010038	13	401,28	0,00	304.743,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 46141 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	1.228,80	0,00	303.514,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 85 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	1.996,50	0,00	301.518,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 86 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	522,50	0,00	300.995,88 C
008850001000024001	PGTO. NF 140181 - BIOLINE	1110201010038	13	1.096,80	0,00	299.899,08 C
008850001000025001	PGTO. NF 170599 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	297.706,08 C
008850001000026001	PGTO. NF 170601 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	295.513,08 C
008850001000027001	PGTO. NF 170603 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	293.320,08 C
008850001000028001	PGTO. NF 170604 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	291.127,08 C
008850001000029001	PGTO. NF 170605 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	288.934,08 C
008850001000030001	PGTO. NF 170608 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	286.741,08 C
008850001000031001	PGTO. NF 170620 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	284.548,08 C
008850001000032001	PGTO. NF 170621 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	282.355,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 170748 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	281.257,08 C
008850001000034001	PGTO. NF 170749 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	280.159,08 C
008850001000035001	PGTO. NF 170750 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	279.061,08 C
008850001000036001	PGTO. NF 170751 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	277.963,08 C
008850001000037001	PGTO. NF 170752 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	276.865,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 170753 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	275.767,08 C
008850001000039001	PGTO. NF 170754 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	274.669,08 C
008850001000040001	PGTO. NF 170755 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	273.571,08 C
008850001000041001	PGTO. NF 170756 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	272.473,08 C
008850001000042001	PGTO. NF 170757 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	271.375,08 C
008850001000043001	PGTO. NF 170758 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	270.277,08 C
008850001000044001	PGTO. NF 170759 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	269.179,08 C
008850001000045001	PGTO. NF 170761 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	268.081,08 C
008850001000046001	PGTO. NF 170762 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	266.983,08 C
008850001000047001	PGTO. NF 170763 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	265.885,08 C
008850001000048001	PGTO. NF 170764 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	264.787,08 C
008850001000049001	PGTO. NF 170765 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	263.689,08 C
008850001000050001	PGTO. NF 170766 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	262.591,08 C
008850001000051001	PGTO. NF 170767 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	261.493,08 C
008850001000052001	PGTO. NF 170823 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	256.777,08 C
008850001000053001	PGTO. NF 170824 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	255.679,08 C
008850001000054001	PGTO. NF 170825 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	250.963,08 C
008850001000055001	PGTO. NF 170826 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	249.865,08 C
008850001000056001	PGTO. NF 170827 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	245.149,08 C
008850001000057001	PGTO. NF 170828 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	240.433,08 C
008850001000058001	PGTO. NF 170829 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	235.717,08 C
008850001000059001	PGTO. NF 170830 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	231.001,08 C
008850001000060001	PGTO. NF 170831 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	226.285,08 C
008850001000061001	PGTO. NF 170832 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	221.569,08 C
008850001000062001	PGTO. NF 170833 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	216.853,08 C
008850001000063001	PGTO. NF 170834 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	215.755,08 C
008850001000064001	PGTO. NF 170835 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	211.039,08 C
008850001000065001	PGTO. NF 170837 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	206.323,08 C
008850001000066001	PGTO. NF 170838 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	201.607,08 C
008850001000067001	PGTO. NF 170839 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	200.509,08 C
008850001000068001	PGTO. NF 170840 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	199.411,08 C
008850001000074001	PGTO. NF 170760 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	198.313,08 C
008850001000075001	PGTO. NF 1609824 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010038	13	1.292,00	0,00	197.021,08 C
008850001000076001	PGTO. NF 164049 - STOCK MED	1110201010038	13	1.725,10	0,00	195.295,98 C
008850001000077001	PGTO. NF 30350 - TRIMED	1110201010038	13	396,00	0,00	194.899,98 C
008850001000079001	PGTO. NF 170740 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	194.249,98 C
008850001000080001	PGTO. NF 170741 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	193.599,98 C
008850001000081001	PGTO. NF 170742 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	192.949,98 C
008850001000082001	PGTO. NF 170743 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	192.299,98 C
008850001000083001	PGTO. NF 170744 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	191.649,98 C
008850001000084001	PGTO. NF 170745 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	190.999,98 C
008850001000085001	PGTO. NF 170746 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	190.349,98 C
008850001000086001	PGTO. NF 170747 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	189.699,98 C
008850001000089001	PGTO. NF 14574 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	2.200,00	0,00	187.499,98 C

A TRANSPORTAR : 187.299,98 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:19
Pagina: 28
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	301.018,16 C	
DE TRANSPORTE :						187.299,98 C
00885001000090001	PGTO. NF 28414 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	200,00	0,00	187.299,98 C
00885001000091001	PGTO. NF 28109 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	200,00	0,00	187.099,98 C
00885001000093001	PGTO. NF 171080 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	15.400,00	0,00	171.699,98 C
00885001000095001	PGTO. NF 607 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	1.200,00	0,00	170.499,98 C
00885001000101001	PGTO. NF 28128 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	15.400,00	0,00	155.099,98 C
Totais da Conta ==>				603.312,62	457.394,44	155.099,98 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	311.691,38 C	
02/08/2022						
00881000100005002	REF. NF. 2719 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	24.526,50	336.217,88 C
03/08/2022						
00881000100002001	REF. NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	163.115,01	499.332,89 C
08/08/2022						
00885000100031001	PGTO. NF 816 - MEDCORP SERVICOS	1110201010038	13	155.414,67	0,00	343.918,22 C
00885000100031002	PIS/COF/CSL REF. 816-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	13	7.700,34	0,00	336.217,88 C
10/08/2022						
00885000100016001	PGTO. NF 1429 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.847,50	0,00	303.370,38 C
00885000100016002	PIS/COF/CSL REF. 1429-MORETTI, MACIEL	2140101010002	13	1.627,50	0,00	301.742,88 C
00885000100017001	PGTO. NF 141 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	100.752,66	0,00	200.990,22 C
00885000100017002	PIS/COF/CSL REF. 141-MACHADO MEDICINA	2140101010002	13	4.992,01	0,00	195.998,21 C
00885000100018001	PGTO. NF 2022106 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	39.417,00	0,00	156.581,21 C
00885000100018002	PIS/COF/CSL REF. 2022106-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.953,00	0,00	154.628,21 C
12/08/2022						
00885000100010001	PGTO. NF 47 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	20.000,00	0,00	134.628,21 C
00885000100033001	PGTO. NF 2719 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	23.368,65	0,00	111.259,56 C
00885000100033002	PIS/COF/CSL REF. 2719-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.157,85	0,00	110.101,71 C
00885000100034001	PGTO. NF 283 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.916,36	0,00	65.185,35 C
00885000100034002	PIS/COF/CSL REF. 283-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.350,72	0,00	62.834,63 C
00885000100043001	PGTO. NF 116 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	24.025,60	0,00	38.809,03 C
00885000100043002	PIS/COF/CSL REF. 116-VF PREST SERV DIA	2140101010002	13	1.190,40	0,00	37.618,63 C
17/08/2022						
00885000100048001	PGTO. NF 11864 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	35.842,73	0,00	1.775,90 C
00885000100048002	PIS/COF/CSL REF. 11864-HOSPITAL DO COR	2140101010002	13	1.775,90	0,00	0,00
29/08/2022						
00881000100005001	REF. NF. 12015 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	73.351,47	73.351,47 C
00881000100007001	REF. NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	105.744,67	179.096,14 C
00881000100008002	REF. NF. 2022119 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	43.340,00	222.436,14 C
30/08/2022						
00881000100001001	REF. NF. 118 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	25.216,00	247.652,14 C
00881000100034002	REF. NF. 48 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	20.000,00	267.652,14 C
31/08/2022						
00881000100003002	REF. NF. 2746 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	22.704,25	290.356,39 C
00881000100004001	REF. NF. 284 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.343,87	337.700,26 C
00881000100008001	REF. NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	170.458,19	508.158,45 C
00881000100035001	REF. NF. 1478 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	542.633,45 C
00881000100057002	REF. NF. 3035 - BARROS E BRAGA CIRUR		13	0,00	1.970,00	544.603,45 C
Totais da Conta ==>				499.332,89	732.244,96	544.603,45 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	262.529,00 C	
01/08/2022						
00000100100000001017	ESTORNO PREDIPED 07/2022	4110101040001	13	49.980,00	0,00	212.549,00 C
00000100100000001021	ESTORNO MEDCORP 07/2022	4110101040001	13	165.599,00	0,00	46.950,00 C
00000100100000001022	ESTORNO OFTALMOCARE 07/2022	4110101040001	13	22.050,00	0,00	24.900,00 C
00000100100000001023	ESTORNO DR. MURILO 07/2022	4110101040001	13	24.900,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				262.529,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	961.652,87 C	
01/08/2022						
00885000100005001	VLR REF.BOL VT08.2022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	4.420,50	966.073,37 C
00885000100007001	PGTO. NF 169 - LM SERVICOS TECNICOS	1110201010038	13	3.500,00	0,00	962.573,37 C
00885000100008001	PGTO. BOL VT08.2022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	4.420,50	0,00	958.152,87 C
00885000100009001	PGTO. NF 10323 - TOTAL SEG	1110201010038	13	1.260,00	0,00	956.892,87 C
02/08/2022						
00881000100001002	REF. NF. 10644 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	0,00	13.200,00	970.092,87 C
00881000100002002	REF. NF. 13 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	0,00	4.000,00	974.092,87 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 29
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100000003002	REF. NF. 20221167 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	6.066,56	980.159,43 C
00881000100000004002	REF. NF. 266 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	21.719,25	1.001.878,68 C
00881000100000006002	REF. NF. 297325 - BIONEXO		13	0,00	215,07	1.002.093,75 C
00881000100000007002	REF. NF. 297704 - BIONEXO		13	0,00	1.613,44	1.003.707,19 C
00881000100000008002	REF. NF. 298226 - BIONEXO		13	0,00	379,75	1.004.086,94 C
00881000100000009002	REF. NF. 682 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	0,00	6.000,00	1.010.086,94 C
00881000100000010002	REF. NF. 7383 - AS SISTEMAS		13	0,00	1.200,00	1.011.286,94 C
00881000100000011001	REF. NF. 85 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	49.980,00	1.061.266,94 C
00885000100000001001	VLR REF.FT 528 - AS SISTEMAS	4110101080007	13	0,00	2.800,00	1.064.066,94 C
03/08/2022						
00881000100000001002	REF. NF. 3 - CASTELO & NOURA PSIQ		13	0,00	35.300,00	1.099.366,94 C
00885000100000004001	PGTO. NF 1480 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	10.054,80	0,00	1.089.312,14 C
00885000100000005001	PGTO. FT 1736 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.215,00	0,00	1.088.097,14 C
00885000100000006001	PGTO. NF 18655 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.470,00	0,00	1.086.627,14 C
00885000100000007001	PGTO. NF 312813 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.591,08	0,00	1.084.036,06 C
00885000100000008001	PGTO. NF 498 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	1.082.036,06 C
00885000100000031001	PGTO. NF 445 - RENATO SILVA	1110201010038	13	248,73	0,00	1.081.787,33 C
00885000100000032001	PGTO. NF 202211 - ESTRELA DE DAVI SEGU	1110201010038	13	34.889,40	0,00	1.046.897,93 C
00885000100000032002	PIS/COF/CSL REF. 202211-ESTRELA DE DAV	2140101010002	13	2.176,20	0,00	1.044.721,73 C
00885000100000033001	PGTO. NF 71 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.139,00	0,00	1.031.582,73 C
00885000100000033002	PIS/COF/CSL REF. 71-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	1.030.931,73 C
00885000100000034001	PGTO. NF 70 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	8.446,50	0,00	1.022.485,23 C
00885000100000034002	PIS/COF/CSL REF. 70-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	418,50	0,00	1.022.066,73 C
00885000100000038001	PGTO. FT FT71311A - LUNES TOUR	1110201010038	13	13.264,92	0,00	1.008.801,81 C
00885000100000039001	PGTO. FT FT71311B - LUNES TOUR	1110201010038	13	3.714,90	0,00	1.005.086,91 C
00885000100000040001	PGTO. FT FT71311C - LUNES TOUR	1110201010038	13	438,30	0,00	1.004.648,61 C
04/08/2022						
00881000100000001002	REF. NF. 13905266 - HOSP ALB EINSTEIN		13	0,00	6.250,00	1.010.898,61 C
08/08/2022						
00881000100000002002	REF. NF. 18439 - CEMETRA		13	0,00	5.231,70	1.016.130,31 C
00881000100000003002	REF. NF. 195986 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	1.075,83	1.017.206,14 C
00881000100000004001	REF. NF. 2012 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	26.299,50	1.043.505,64 C
00881000100000005002	REF. NF. 21121 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.795,24	1.046.300,88 C
00881000100000006002	REF. NF. 27819 - PLANISA		13	0,00	7.582,71	1.053.883,59 C
00881000100000007002	REF. NF. 297159 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.075,80	1.056.959,39 C
00881000100000008002	REF. NF. 3355204 - TOTVS S/A		13	0,00	4.095,88	1.061.055,27 C
00881000100000009002	REF. NF. 3355205 - TOTVS S/A		13	0,00	1.442,73	1.062.498,00 C
00885000100000004001	PGTO. NF 13 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010038	13	4.000,00	0,00	1.058.498,00 C
00885000100000005001	PGTO. NF 2022997 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	6.066,56	0,00	1.052.431,44 C
00885000100000006001	PGTO. NF 215 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	1.033.431,44 C
00885000100000007001	PGTO. FT 528 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	2.800,00	0,00	1.030.631,44 C
00885000100000010001	PGTO. NF 7383 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	1.200,00	0,00	1.029.431,44 C
00885000100000020001	PGTO. NF 923 - ENDOCLIN SOCIEDADE S	1110201010038	13	33.175,97	0,00	996.255,47 C
00885000100000020002	PIS/COF/CSL REF. 923-ENDOCLIN SOCIEDAD	2140101010002	13	1.643,78	0,00	994.611,69 C
00885000100000021001	PGTO. NF 187 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	805.034,69 C
00885000100000021002	PIS/COF/CSL REF. 187-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	13	9.393,00	0,00	795.641,69 C
00885000100000030001	PGTO. NF 375 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	107.340,94	0,00	688.300,75 C
00885000100000030002	PIS/COF/CSL REF. 375-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.318,43	0,00	682.982,32 C
09/08/2022						
00881000100000001002	REF. NF. 21027 - SODEXO		13	0,00	1.476,00	684.458,32 C
00885000100000010001	REF ADTNF 21027 -SODEXO	1120201020001	13	1.476,00	0,00	682.982,32 C
10/08/2022						
00881000100000002002	REF. NF. 53797 - SODEXO		13	0,00	559,20	683.541,52 C
00885000100000001001	REF ADTNF 53797 -SODEXO	1120201020001	13	559,20	0,00	682.982,32 C
00885000100000011001	PGTO. NF 107144 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	12.873,35	0,00	670.108,97 C
00885000100000011002	PIS/COF/CSL REF. 107144-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	637,84	0,00	669.471,13 C
00885000100000012001	PGTO. NF 20747 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.663,28	0,00	666.807,85 C
00885000100000012002	PIS/COF/CSL REF. 20747-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	131,96	0,00	666.675,89 C
00885000100000013001	PGTO. NF 13840182 - HOSP ALB EINSTEIN	1110201010038	13	6.250,00	0,00	660.425,89 C
00885000100000014001	PGTO. NF 20221345 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010038	13	476,75	0,00	659.949,14 C
00885000100000014003	PIS/COF/CSL REF. 20221345-PRESERVE GES	2140101010002	13	23,25	0,00	659.925,89 C
00885000100000015001	PGTO. NF 4189 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	81.905,51	0,00	578.020,38 C
00885000100000015002	PIS/COF/CSL REF. 4189-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	4.596,99	0,00	573.423,39 C
00885000100000019001	PGTO. NF 10430 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010038	13	12.536,00	0,00	560.887,39 C
00885000100000019002	PIS/COF/CSL REF. 10430-SL ENGENHARIA H	2140101010002	13	744,00	0,00	560.143,39 C
11/08/2022						
00885000100000005001	REF ADTNF 125401 -CHIBATAO NAVEGACAO E	1120201020001	13	200,00	0,00	559.943,39 C
00885000100000006001	REF ADTNF 125402 -CHIBATAO NAVEGACAO E	1120201020001	13	200,00	0,00	559.743,39 C
00885000100000007001	REF ADTNF 261401 -J F DE OLIVEIRA NAVE	1120201020001	13	200,00	0,00	559.543,39 C
12/08/2022						
00881000100000009002	REF. NF. 14501 - MULTIANALISES		13	0,00	1.970,00	561.513,39 C
00881000100000027001	REF. NF. 4 - EC CARDIO SERVICOS M		13	0,00	4.061,15	565.574,54 C
00885000100000001001	VLR REF.FT 1763 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	1.215,00	566.789,54 C
00885000100000005001	PGTO. NF 114 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	20.000,00	0,00	546.789,54 C
00885000100000011001	PGTO. NF 566 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	543.289,54 C
A TRANSPORTAR :						493.309,54 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:21
Pagina: 30
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

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:	961.652,87 C	
DE TRANSPORTE :						493.309,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 85 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	49.980,00	0,00	493.309,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 183 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	479.232,04 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 183-BUCO-FACIAL SERVI	2140101010002	13	697,50	0,00	478.534,54 C
008850001000035001	PGTO. NF 294082 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	5.006,04	0,00	473.528,50 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 294082-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	244,14	0,00	473.284,36 C
008850001000036001	PGTO. NF 293838 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	2.932,76	0,00	470.351,60 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 293838-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	143,04	0,00	470.208,56 C
008850001000038001	PGTO. NF 2201 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	12.388,20	0,00	457.820,36 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 2201-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	613,80	0,00	457.206,56 C
008850001000039001	PGTO. NF 224 - INSTITUTO CASANOVA	1110201010038	13	47.107,13	0,00	410.099,43 C
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 224 - INSTITUTO	3110201050001	13	2,00	0,00	410.097,43 C
008850001000040001	PGTO. NF 266 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	20.693,92	0,00	389.403,51 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 266-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	1.025,33	0,00	388.378,18 C
008850001000041001	PGTO. NF 194071 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	1.025,04	0,00	387.353,14 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 194071-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	50,79	0,00	387.302,35 C
008850001000042001	PGTO. NF 14949 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	1.781,43	0,00	385.520,92 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 14949-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	88,26	0,00	385.432,66 C
16/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 119 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	20.000,00	405.432,66 C
008810001000002002	REF. NF. 15009 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	3.204,03	408.636,69 C
008810001000005002	REF. NF. 2913765 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.302,00	409.938,69 C
008810001000006002	REF. NF. 297117 - GE HEALTHCARE		13	0,00	5.250,18	415.188,87 C
008810001000007002	REF. NF. 9399 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	1.072,96	416.261,83 C
008810001000008002	REF. NF. 9414 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	8.908,90	425.170,73 C
17/08/2022						
008850001000005001	VLR REF.BOL VT08/2022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	576,00	425.746,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 3 - CASTELO & NOURA PSIQ	1110201010038	13	35.300,00	0,00	390.446,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 5898 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	387.846,73 C
008850001000013001	PGTO. BOL VT08/2022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	576,00	0,00	387.270,73 C
008850001000035001	PGTO. NF 2012 - HOSPITAL SANTA MARIA	1110201010038	13	25.057,95	0,00	362.212,78 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 2012-HOSPITAL SANTA M	2140101010002	13	1.241,55	0,00	360.971,23 C
008850001000036001	PGTO. NF 14501 - MULTIANALISES	1110201010038	13	1.877,00	0,00	359.094,23 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 14501-MULTIANALISES	2140101010002	13	93,00	0,00	359.001,23 C
008850001000051001	PGTO. NF 34578 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	198.247,08	0,00	160.754,15 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 34578-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	9.822,58	0,00	150.931,57 C
008850001000053001	PGTO. NF 682 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	6.000,00	0,00	144.931,57 C
008850001000054001	PGTO. NF 350 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	141.371,57 C
008850001000056001	PGTO. NF 4 - EC CARDIO SERVICOS M	1110201010038	13	3.869,43	0,00	137.502,14 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 4-EC CARDIO SERVICOS	2140101010002	13	191,72	0,00	137.310,42 C
18/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 73505 - SODEXO		13	0,00	1.134,00	138.444,42 C
008850001000001001	REF ADTNF 73505 -SODEXO	1120201020001	13	1.134,00	0,00	137.310,42 C
22/08/2022						
008810001000018001	REF. NF. 14529 - MULTIANALISES		13	0,00	400,00	137.710,42 C
008810001000020002	REF. NF. 320121 - SND DISTRIB		13	0,00	2.483,52	140.193,94 C
008810001000021001	REF. NF. 219 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	159.193,94 C
008810001000022002	REF. NF. 506 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	161.193,94 C
008810001000023002	REF. NF. 9346 - J G SERVICOS DE SEGU		13	0,00	1.625,40	162.819,34 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 08/2022 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	278,94	163.098,28 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 08/2022. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	359,81	163.458,09 C
008850001000004001	PGTO. BOL 08/2022 - CLARO S.A	1110201010038	13	278,94	0,00	163.179,15 C
008850001000005001	PGTO. BOL 08/2022. - CLARO S.A	1110201010038	13	359,81	0,00	162.819,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 13905266 - HOSP ALB EINSTEIN	1110201010038	13	6.250,00	0,00	156.569,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 18439 - CEMETRA	1110201010038	13	5.231,70	0,00	151.337,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 297325 - BIONEXO	1110201010038	13	215,07	0,00	151.122,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 297704 - BIONEXO	1110201010038	13	1.613,44	0,00	149.509,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 298226 - BIONEXO	1110201010038	13	379,75	0,00	149.129,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 3355204 - TOTVS S/A	1110201010038	13	4.095,88	0,00	145.033,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 3355205 - TOTVS S/A	1110201010038	13	1.442,73	0,00	143.590,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 9292 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	8.908,90	0,00	134.681,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 9399 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.072,96	0,00	133.608,91 C
008850001000052001	PGTO. NF 586942 - SOLUTI - SOLUCOES EM	1110201010038	13	3.025,00	0,00	130.583,91 C
008850001000053001	PGTO. NF 586939 - SOLUTI - SOLUCOES EM	1110201010038	13	300,00	0,00	130.283,91 C
23/08/2022						
008810001000007002	REF. NF. 1660361 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	0,00	4.820,00	135.103,91 C
008810001000008002	REF. NF. 1660437 - LIZANDRA MONTEIRO MI		13	0,00	2.400,00	137.503,91 C
24/08/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 9346 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13	1.625,40	0,00	135.878,51 C
008850001000036001	PGTO. NF 5618 - ALFEMA BELEM	1110201010038	13	5.443,30	0,00	130.435,21 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 5618-ALFEMA BELEM	2140101010002	13	269,70	0,00	130.165,51 C
008850001000038001	PGTO. NF 14529 - MULTIANALISES	1110201010038	13	381,40	0,00	129.784,11 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 14529-MULTIANALISES	2140101010002	13	18,60	0,00	129.765,51 C
A TRANSPORTAR :						129.527,14 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 31
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

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:	961.652,87 C	
DE TRANSPORTE :						129.527,14 C
008850001000039001	PGTO. NF 107143 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	129.527,14 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 107143-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	11,63	0,00	129.515,51 C
008850001000040001	PGTO. NF 27601 - PLANISA	1110201010038	13	7.224,74	0,00	122.290,77 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 27601-PLANISA	2140101010002	13	357,97	0,00	121.932,80 C
25/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 108786 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	122.182,80 C
008810001000002002	REF. NF. 108832 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	13.511,19	135.693,99 C
008810001000003002	REF. NF. 1588 - ABA INTELIGENCIA APE		13	0,00	10.054,80	145.748,79 C
008810001000004002	REF. NF. 19012 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.290,50	147.039,29 C
008810001000005002	REF. NF. 2218 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	13.002,00	160.041,29 C
008810001000006002	REF. NF. 5944 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	162.641,29 C
008810001000007002	REF. NF. 9348 - J G SERVICOS DE SEGU		13	0,00	1.625,40	164.266,69 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT09/2022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	58.944,50	223.211,19 C
26/08/2022						
008810001000025002	REF. NF. 135665 - SODEXO		13	0,00	68.778,00	291.989,19 C
008850001000002001	REF ADTNF 135665 -SODEXO	1120201020001	13	68.778,00	0,00	223.211,19 C
29/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 172 - LM SERVICOS TECNICOS		13	0,00	3.500,00	226.711,19 C
008810001000004002	REF. NF. 881 - UP SERVICOS MEDICOS		13	0,00	6.500,00	233.211,19 C
008810001000006002	REF. NF. 14 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	0,00	4.000,00	237.211,19 C
008810001000009002	REF. NF. 237 - INSTITUTO CASANOVA		13	0,00	50.169,71	287.380,90 C
008810001000010002	REF. NF. 5647 - ALFEMA BELEM		13	0,00	5.713,00	293.093,90 C
008810001000013002	REF. NF. 74 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	8.865,00	301.958,90 C
008810001000014001	REF. NF. 89 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	42.420,00	344.378,90 C
008850001000001001	PGTO. BOL VT09/2022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	58.944,50	0,00	285.434,40 C
008850001000076001	PGTO. NF 2913765 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.302,00	0,00	284.132,40 C
30/08/2022						
008810001000030001	REF. NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	483.102,40 C
008810001000031002	REF. NF. 274 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	13.179,30	496.281,70 C
008810001000032002	REF. NF. 35166 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	215.490,20	711.771,90 C
008810001000033002	REF. NF. 4220 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	86.502,50	798.274,40 C
008810001000035001	REF. NF. 5 - EC CARDIO SERVICOS M		13	0,00	3.909,46	802.183,86 C
008810001000036002	REF. NF. 365 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	805.743,86 C
008850001000001001	VLR REF.FT FT71436A - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	3.579,76	809.323,62 C
31/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 202214 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	0,00	37.065,60	846.389,22 C
008810001000002001	REF. NF. 2051 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	113.767,50	960.156,72 C
008810001000007002	REF. NF. 7443 - AS SISTEMAS		13	0,00	1.200,00	961.356,72 C
008810001000009002	REF. NF. 934 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	0,00	41.468,50	1.002.825,22 C
008810001000020002	REF. NF. 20221593 - PRESERVE GESTAO AMB		13	0,00	500,00	1.003.325,22 C
008810001000042001	REF. NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	135.723,15	1.139.048,37 C
008810001000047002	REF. NF. 193 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	1.153.823,37 C
008810001000048002	REF. NF. 448 - RENATO SILVA		13	0,00	247,00	1.154.070,37 C
008810001000056001	REF. NF. 73 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	1.167.860,37 C
008850001000001001	VLR REF.FT 614 - AS SISTEMAS	4110101080007	13	0,00	2.800,00	1.170.660,37 C
008850001000006001	VLR REF.FT FT71436B - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	4.867,02	1.175.527,39 C
008850001000069001	VLR REF.BOL VT09/22 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	2.360,50	1.177.887,89 C
008850001000070001	PGTO. NF 1660361 - LIZANDRA MONTEIRO MI	1110201010038	13	4.820,00	0,00	1.173.067,89 C
008850001000071001	PGTO. NF 1660437 - LIZANDRA MONTEIRO MI	1110201010038	13	2.400,00	0,00	1.170.667,89 C
008850001000087001	PGTO. FT 1763 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.215,00	0,00	1.169.452,89 C
008850001000094001	PGTO. FT FT71436A - LUNES TOUR	1110201010038	13	3.579,76	0,00	1.165.873,13 C
008850001000096001	PGTO. NF 1588 - ABA INTELIGENCIA APE	1110201010038	13	10.054,80	0,00	1.155.818,33 C
008850001000098001	PGTO. NF 19012 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.290,50	0,00	1.154.527,83 C
008850001000099001	PGTO. NF 15009 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	3.052,78	0,00	1.151.475,05 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF. 15009-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	151,25	0,00	1.151.323,80 C
008850001000100001	PGTO. FT FT71436B - LUNES TOUR	1110201010038	13	4.867,02	0,00	1.146.456,78 C
Totais da Conta ==>				1.289.016,73	1.473.820,64	1.146.456,78 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	75.173,78 C	
08/08/2022						
008850001000002001	PGTO. FT 07/2022 - COSANPA	1110201010038	13	11.123,40	0,00	64.050,38 C
008850001000003001	PGTO. FT 07/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	59.260,38	0,00	4.790,00 C
12/08/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 12258 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	1.800,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 12259 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	1.600,00 C
008850001000008001	PGTO. FT 28206 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	0,00
31/08/2022						
008810001000053002	REF. NF. 12470 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000054002	REF. NF. 12471 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000010001	VLR REF.FT 28840 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	4.790,00 C
008850001000105001	VLR REF.FT 08/2022 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	14.036,20	18.826,20 C
008850001000106001	VLR REF.FT 08/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	68.559,21	87.385,41 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:23
Pagina: 32
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				75.173,78	87.385,41	87.385,41 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	53.734,20 C	
01/08/2022						
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 07/2022	4110101040002	13	26.700,00	0,00	27.034,20 C
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 07/2022	4110101040006	13	975,00	0,00	26.059,20 C
000001001000002008	ESTORNO EC CARDIO 07/2022	4110101040002	13	4.123,00	0,00	21.936,20 C
000001001000002010	ESTORNO BIONEXO 07/2022	4110101040002	13	2.208,26	0,00	19.727,94 C
000001001000002022	ESTORNO F CARDOSO 06/2022	4110101080033	13	700,00	0,00	19.027,94 C
000001001000002024	ESTORNO E. A DE SOUZA 07/2022	4110101080033	13	1.401,98	0,00	17.625,96 C
000001001000002025	ESTORNO A S SISTEMA 07/2022	4110101080007	13	4.000,00	0,00	13.625,96 C
000001001000002026	ESTORNO VERA RIBEIRO 07/2022	4110101040002	13	6.000,00	0,00	7.625,96 C
000001001000002027	ESTORNO SND 06/2022	4110101040002	13	2.277,17	0,00	5.348,79 C
000001001000002028	ESTORNO J. G SERVICOS 07/2022	4110101040002	13	1.680,00	0,00	3.668,79 C
000001001000002029	ESTORNO WHITHE MARTINS 07/2022	4110101080033	13	377,81	0,00	3.290,98 C
22/08/2022						
000001001000001001	ESTORNO F. CARDOSO 07/2022	4110101080033	13	700,00	0,00	2.590,98 C
000001001000001002	ESTORNO SND 07/2022	4110101040002	13	2.590,98	0,00	0,00
31/08/2022						
000001001000006006	PROVISAO E A DE SOUZA 08/2022	4110101080033	13	0,00	1.401,98	1.401,98 C
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 08/2022	4110101040002	13	0,00	2.208,26	3.610,24 C
000001001000006034	PROVISAO WHITHE MARTINS 08/2022	4110101080033	13	0,00	377,81	3.988,05 C
000001001000006038	PROVISAO V. SANTOS 08/2022	4110101080019	13	0,00	3.500,00	7.488,05 C
Totais da Conta ==>				53.734,20	7.488,05	7.488,05 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	92.557,48 C	
01/08/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 101 - A M F SERVICOS E MAN	1110201010038	13	290,00	0,00	92.267,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 148 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	18.338,40	0,00	73.929,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 1612332 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	259,90	0,00	73.669,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 1730 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010038	13	1.098,05	0,00	72.571,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 221133 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	206,67	0,00	72.364,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 221436 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.654,23	0,00	68.710,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 221437 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.036,81	0,00	67.673,42 C
008850001000016001	PGTO. NF 268 - A MONTEIRO AZEVEDO	1110201010038	13	450,00	0,00	67.223,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 1612390 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	300,00	0,00	66.923,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 1616254 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	1.900,00	0,00	65.023,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 52 - DANIEL ALVES DOS SAN	1110201010038	13	100,00	0,00	64.923,42 C
02/08/2022						
008810001000012002	REF. NF. 90174 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	450,00	65.373,42 C
03/08/2022						
008850001000011001	PGTO. NF 1761 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010038	13	508,75	0,00	64.864,67 C
008850001000012001	PGTO. NF 220665 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.358,00	0,00	61.506,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 221790 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	620,40	0,00	60.886,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 269 - A MONTEIRO AZEVEDO	1110201010038	13	232,00	0,00	60.654,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 47475 - JFC COMERCIO DE MATE	1110201010038	13	1.524,10	0,00	59.130,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 551 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	1.890,00	0,00	57.240,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 556 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	2.100,00	0,00	55.140,17 C
008850001000026001	PGTO. NF 1623402 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	342,00	0,00	54.798,17 C
008850001000027001	PGTO. NF 1623446 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	334,26	0,00	54.463,91 C
04/08/2022						
008810001000002002	REF. NF. 150 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	32.212,50	86.676,41 C
008810001000003002	REF. NF. 15175 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	151.786,76	238.463,17 C
008810001000004002	REF. NF. 1627778 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	137,00	238.600,17 C
008810001000005002	REF. NF. 17 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	140,00	238.740,17 C
008810001000006002	REF. NF. 18 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	1.468,85	240.209,02 C
05/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1045999 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	315,40	240.524,42 C
008810001000002002	REF. NF. 1046026 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	6.933,00	247.457,42 C
008810001000003002	REF. NF. 1294 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	0,00	278,00	247.735,42 C
008810001000009002	REF. NF. 16823 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	0,00	2.300,00	250.035,42 C
008810001000010002	REF. NF. 16826 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	0,00	125,00	250.160,42 C
008810001000011002	REF. NF. 23053 - DELLAMED S.A.		13	0,00	19.110,20	269.270,62 C
008810001000015002	REF. NF. 5967 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	1.157,20	270.427,82 C
008810001000016002	REF. NF. 65203 - TAPAJOS COMERCIO DE		13	0,00	40,16	270.467,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 64595 - TAPAJOS COMERCIO DE	1110101010013	13	88,65	0,00	270.379,33 C
008850001000016001	PGTO. NF 65203 - TAPAJOS COMERCIO DE	1110101010013	13	40,16	0,00	270.339,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 1294 - BRUNA A R ALMEIDA CO	1110101010013	13	278,00	0,00	270.061,17 C
08/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1295 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	0,00	300,00	270.361,17 C
008810001000010002	REF. NF. 41572 - INDAIA INDUSTRIA DE		13	0,00	2.151,90	272.513,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 6020 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	360,00	0,00	272.153,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 90174 - J R MEIRELES GOMES	1110201010038	13	450,00	0,00	271.703,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 15175 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	75.893,38	0,00	195.809,69 C
008850001000014001	PGTO. NF 17 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	140,00	0,00	195.669,69 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12 Pagina: 33
Hora...: 12:10:24 DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000015001	PGTO. NF 18 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	1.468,85	0,00	194.200,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 220727 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	5.036,74	0,00	189.164,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 114812 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	250,86	0,00	188.913,24 C
008850001000024001	PGTO. NF 114813 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	322,00	0,00	188.591,24 C
008850001000033001	REF ADTNF 41572 -INDAIA INDUSTRIA DE	1120201020001	13	2.151,90	0,00	186.439,34 C
09/08/2022						
008810001000002002	REF. NF. 6022 - HEXCEL		13	0,00	975,00	187.414,34 C
008850001000008001	REF ADTNF 595192 -CHIBATAO NAVEGACAO E	1120201020001	13	6.524,56	0,00	180.889,78 C
008850001000009001	REF ADTNF 102098 -J F DE OLIVEIRA NAVE	1120201020001	13	7.841,52	0,00	173.048,26 C
10/08/2022						
008810001000001001	REF. NF. 3359 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	26.693,86	199.742,12 C
12/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1046114 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	1.120,00	200.862,12 C
008810001000002002	REF. NF. 115719 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.089,00	201.951,12 C
008810001000005002	REF. NF. 1287 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	731,30	202.682,42 C
008810001000006002	REF. NF. 1290 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	735,50	203.417,92 C
008810001000011002	REF. NF. 1636918 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	750,00	204.167,92 C
008810001000012002	REF. NF. 1645694 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	697,00	204.864,92 C
008810001000013002	REF. NF. 1645804 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	115,00	204.979,92 C
008810001000014002	REF. NF. 222690 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	4.807,50	209.787,42 C
008810001000017002	REF. NF. 24435 - GLOBAL DISTRIBUICAO		13	0,00	288,00	210.075,42 C
008810001000018002	REF. NF. 26 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	1.401,98	211.477,40 C
008810001000019002	REF. NF. 2629 - AUTO POSTO INDEPENDE		13	0,00	59,97	211.537,37 C
008810001000026002	REF. NF. 371959 - ORTOBRAS INDUSTRIA E		13	0,00	85.413,22	296.950,59 C
008810001000029002	REF. NF. 4704 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	33,00	296.983,59 C
008810001000030002	REF. NF. 5086 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	2.215,60	299.199,19 C
008810001000031002	REF. NF. 567 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	3.413,00	302.612,19 C
008810001000033002	REF. NF. 762062 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.650,00	306.262,19 C
008810001000034002	REF. NF. 8026 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	0,00	180,00	306.442,19 C
008810001000037002	REF. NF. 8741 - FLORICULTURA Q BELL		13	0,00	2.300,00	308.742,19 C
008850001000002001	VLR REF.BOL LICEN1979 - SECRETARIA DE ESTADO	4110101080025	13	0,00	1.191,38	309.933,57 C
008850001000003001	VLR REF.BOL LICEN4099 - SECRETARIA DE ESTADO	4110101080025	13	0,00	1.191,38	311.124,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 3359 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	26.693,86	0,00	284.431,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 6022 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	283.456,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 1295 - BRUNA A R ALMEIDA CO	1110201010038	13	300,00	0,00	283.156,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 220891 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	7.232,02	0,00	275.924,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 221133 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	206,66	0,00	275.717,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 1627778 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	137,00	0,00	275.580,41 C
008850001000044001	REF ADTNF 371959 -ORTOBRAS INDUSTRIA E	1120201020001	13	85.413,22	0,00	190.167,19 C
008850001000045001	REF ADTNF 762062 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.650,00	0,00	186.517,19 C
008850001000050001	PGTO. BOL LICEN1979 - SECRETARIA DE ESTADO	1110201010038	13	1.191,38	0,00	185.325,81 C
008850001000051001	PGTO. BOL LICEN4099 - SECRETARIA DE ESTADO	1110201010038	13	1.191,38	0,00	184.134,43 C
16/08/2022						
008810001000009002	REF. NF. 15 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	767,52	184.901,95 C
17/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 15255 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	107.478,66	292.380,61 C
008850001000002001	VLR REF.BOL RRT.2022 - CRA-PA	4110101100006	13	0,00	266,94	292.647,55 C
008850001000003001	VLR REF.BOL RRT2022 - CRA-PA	4110101100006	13	0,00	43,65	292.691,20 C
008850001000004001	VLR REF.BOL RRT2022. - CRA-PA	4110101100006	13	0,00	43,65	292.734,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 180 - HIDROTEC SOLUCOES HI	1110201010038	13	4.500,00	0,00	288.234,85 C
008850001000010001	PGTO. BOL RRT.2022 - CRA-PA	1110201010038	13	266,94	0,00	287.967,91 C
008850001000011001	PGTO. BOL RRT2022 - CRA-PA	1110201010038	13	43,65	0,00	287.924,26 C
008850001000012001	PGTO. BOL RRT2022. - CRA-PA	1110201010038	13	43,65	0,00	287.880,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 1045884 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	215,21	0,00	287.665,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 115411 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	920,00	0,00	286.745,40 C
008850001000020001	PGTO. NF 1287 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	731,30	0,00	286.014,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 15 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	767,52	0,00	285.246,58 C
008850001000026001	PGTO. NF 23053 - DELLAMED S.A.	1110201010038	13	19.110,20	0,00	266.136,38 C
008850001000027001	PGTO. NF 24435 - GLOBAL DISTRIBUICAO	1110201010038	13	288,00	0,00	265.848,38 C
008850001000030001	PGTO. NF 5947 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	4.213,00	0,00	261.635,38 C
008850001000034001	PGTO. NF 1636918 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	750,00	0,00	260.885,38 C
008850001000037001	PGTO. NF 8026 - GREEN ASSISTENCIA TE	1110201010038	13	180,00	0,00	260.705,38 C
008850001000049001	PGTO. NF 115406 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.079,60	0,00	259.625,78 C
008850001000052001	PGTO. NF 8741 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	2.300,00	0,00	257.325,78 C
008850001000055001	PGTO. NF 15255 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	53.739,33	0,00	203.586,45 C
19/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 222933 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	13.534,40	217.120,85 C
008810001000002002	REF. NF. 222934 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	265,98	217.386,83 C
008810001000003002	REF. NF. 222935 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	2.282,94	219.669,77 C
008810001000004002	REF. NF. 222936 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	1.631,96	221.301,73 C
008810001000005002	REF. NF. 222937 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	673,20	221.974,93 C
A TRANSPORTAR :						225.064,93 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:25
Pagina: 34
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	92.557,48 C	
DE TRANSPORTE :						225.064,93 C
00881000100000008002	REF. NF. 429 - JAQUELINA MARIA LOPE		13	0,00	3.090,00	225.064,93 C
22/08/2022						
00881000100000024002	REF. NF. 415 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	2.851,09	227.916,02 C
00885000100000013001	PGTO. NF 415 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	2.851,09	0,00	225.064,93 C
00885000100000017001	PGTO. NF 115518 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	648,00	0,00	224.416,93 C
00885000100000018001	PGTO. NF 115575 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	423,28	0,00	223.993,65 C
00885000100000020001	PGTO. NF 150 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	16.106,25	0,00	207.887,40 C
00885000100000025001	PGTO. NF 5086 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	2.215,60	0,00	205.671,80 C
00885000100000026001	PGTO. NF 85963 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	753,63	0,00	204.918,17 C
00885000100000050001	PGTO. NF 1645694 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	697,00	0,00	204.221,17 C
00885000100000051001	PGTO. NF 1645804 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	115,00	0,00	204.106,17 C
23/08/2022						
00881000100000002002	REF. NF. 116889 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	747,00	204.853,17 C
00881000100000005002	REF. NF. 16 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	2.346,00	207.199,17 C
00881000100000009002	REF. NF. 1661093 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	1.694,96	208.894,13 C
00881000100000010002	REF. NF. 16891 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	0,00	257,00	209.151,13 C
00881000100000011002	REF. NF. 222689 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	1.413,00	210.564,13 C
00881000100000012002	REF. NF. 22827 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	306,90	210.871,03 C
00881000100000013002	REF. NF. 22830 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	613,80	211.484,83 C
00881000100000014002	REF. NF. 24510 - DELLAMED S.A.		13	0,00	12.421,50	223.906,33 C
00881000100000016002	REF. NF. 271 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	0,00	965,00	224.871,33 C
00881000100000018002	REF. NF. 568 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	2.340,00	227.211,33 C
00881000100000021002	REF. NF. 86695 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	3.375,90	230.587,23 C
00881000100000022002	REF. NF. 86722 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	3.659,88	234.247,11 C
24/08/2022						
00881000100000001002	REF. NF. 1046239 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	709,50	234.956,61 C
00881000100000002002	REF. NF. 1046240 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	593,60	235.550,21 C
00881000100000003002	REF. NF. 1046243 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	624,33	236.174,54 C
00881000100000007002	REF. NF. 116618 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	488,70	236.663,24 C
00881000100000008002	REF. NF. 116624 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	4.045,20	240.708,44 C
00881000100000009002	REF. NF. 117099 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	119,95	240.828,39 C
00881000100000014002	REF. NF. 23 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	4.151,40	244.979,79 C
00881000100000021002	REF. NF. 505 - ABAMAR PRODUTOS PARA		13	0,00	2.880,00	247.859,79 C
00881000100000022002	REF. NF. 5990 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	1.128,60	248.988,39 C
00885000100000005001	PGTO. NF 1045949 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	225,00	0,00	248.763,39 C
00885000100000006001	PGTO. NF 1045967 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	1.164,00	0,00	247.599,39 C
00885000100000007001	PGTO. NF 1045999 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	315,40	0,00	247.283,99 C
00885000100000008001	PGTO. NF 10623 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010038	13	109,25	0,00	247.174,74 C
00885000100000010001	PGTO. NF 115719 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.089,00	0,00	246.085,74 C
00885000100000012001	PGTO. NF 1290 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	735,50	0,00	245.350,24 C
00885000100000015001	PGTO. NF 16 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	2.346,00	0,00	243.004,24 C
00885000100000016001	PGTO. NF 16826 - V R C PEREIRA VAZ EI	1110201010038	13	125,00	0,00	242.879,24 C
00885000100000017001	PGTO. NF 221436 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.654,23	0,00	239.225,01 C
00885000100000018001	PGTO. NF 221437 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.036,80	0,00	238.188,21 C
00885000100000019001	PGTO. NF 222690 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	4.807,50	0,00	233.380,71 C
00885000100000024001	PGTO. NF 271 - A MONTEIRO AZEVEDO	1110201010038	13	965,00	0,00	232.415,71 C
00885000100000028001	PGTO. NF 567 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	3.413,00	0,00	229.002,71 C
00885000100000034001	PGTO. NF 7668 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010038	13	166,70	0,00	228.836,01 C
00885000100000035001	PGTO. NF 7673 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010038	13	30,00	0,00	228.806,01 C
00885000100000037001	PGTO. NF 26 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	1.401,98	0,00	227.404,03 C
00885000100000041001	PGTO. NF 16823 - V R C PEREIRA VAZ EI	1110201010038	13	2.300,00	0,00	225.104,03 C
25/08/2022						
00881000100000008002	REF. NF. 770643 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.650,00	228.754,03 C
00885000100000005001	REF ADTNF 770643 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.650,00	0,00	225.104,03 C
26/08/2022						
00881000100000001002	REF. NF. 1299 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	0,00	300,00	225.404,03 C
00881000100000002002	REF. NF. 1300 - BRUNA A R ALMEIDA CO		13	0,00	125,00	225.529,03 C
00881000100000004002	REF. NF. 1648677 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	782,00	226.311,03 C
00881000100000005002	REF. NF. 1661249 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	987,73	227.298,76 C
00881000100000023002	REF. NF. 1965 - LOBATO COMERCIO DE P		13	0,00	680,00	227.978,76 C
00881000100000024002	REF. NF. 24099 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	0,00	1.343,85	229.322,61 C
00885000100000001001	REF ADTNF 24099 -GREEN ASSISTENCIA TE	1120201020001	13	1.343,85	0,00	227.978,76 C
29/08/2022						
00881000100000003002	REF. NF. 60 - DANIEL ALVES DOS SAN		13	0,00	320,00	228.298,76 C
00881000100000011002	REF. NF. 6068 - HEXCEL		13	0,00	975,00	229.273,76 C
00881000100000015002	REF. NF. 15976 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	92.885,00	322.158,76 C
00881000100000016002	REF. NF. 15977 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	188.336,18	510.494,94 C
00881000100000044002	REF. NF. 2665 - A DE SOUSA FILHO SER		13	0,00	5.725,00	516.219,94 C
00885000100000002001	PGTO. NF 1046026 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	6.933,00	0,00	509.286,94 C
00885000100000006001	PGTO. NF 15175 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	75.893,38	0,00	433.393,56 C
00885000100000007001	PGTO. NF 222933 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	4.511,47	0,00	428.882,09 C
00885000100000008001	PGTO. NF 222934 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	265,98	0,00	428.616,11 C
A TRANSPORTAR :						426.333,17 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:26
Pagina: 35
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	92.557,48 C	
DE TRANSPORTE :						426.333,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 222935 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.282,94	0,00	426.333,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 222936 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.631,96	0,00	424.701,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 222937 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	673,20	0,00	424.028,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 23 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	4.151,40	0,00	419.876,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 429 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010038	13	3.090,00	0,00	416.786,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 568 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	2.340,00	0,00	414.446,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 5967 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	578,60	0,00	413.868,01 C
008850001000048001	PGTO. NF 1648677 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	782,00	0,00	413.086,01 C
31/08/2022						
008810001000005002	REF. NF. 35 - VANESSA MONTEIRO DE		13	0,00	360,00	413.446,01 C
008810001000006002	REF. NF. 36 - VANESSA MONTEIRO DE		13	0,00	880,00	414.326,01 C
008810001000010002	REF. NF. 1046183 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	65,64	414.391,65 C
008810001000013002	REF. NF. 117561 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.464,88	415.856,53 C
008810001000018002	REF. NF. 1679311 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	100,00	415.956,53 C
008810001000019002	REF. NF. 16945 - V R C PEREIRA VAZ EI		13	0,00	2.290,00	418.246,53 C
008810001000021002	REF. NF. 212 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	0,00	792,00	419.038,53 C
008810001000023002	REF. NF. 33 - WALQUIRIA RIBEIRO FE		13	0,00	590,00	419.628,53 C
008810001000024002	REF. NF. 374011 - ORTOBRAS INDUSTRIA E		13	0,00	42.572,98	462.201,51 C
008810001000025002	REF. NF. 5485 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	137,57	462.339,08 C
008810001000026002	REF. NF. 5883 - CENTRO AUDITIVO TELE		13	0,00	8.505,00	470.844,08 C
008810001000028002	REF. NF. 87367 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	1.028,17	471.872,25 C
008810001000029002	REF. NF. 87449 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	5.489,82	477.362,07 C
008810001000033002	REF. NF. 117205 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	298,00	477.660,07 C
008810001000034002	REF. NF. 1292 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	1.254,80	478.914,87 C
008810001000036002	REF. NF. 1670268 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	1.806,00	480.720,87 C
008810001000041002	REF. NF. 33 - C A B ASSUNCAO		13	0,00	4.423,00	485.143,87 C
008810001000044002	REF. NF. 7720 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	776,00	485.919,87 C
008810001000046001	REF. NF. 3395 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	29.672,73	515.592,60 C
008810001000049002	REF. NF. 90181 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	2.250,00	517.842,60 C
008810001000051002	REF. NF. 5356 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	499,78	518.342,38 C
008810001000055002	REF. NF. 432 - TATIANA S DA COSTA		13	0,00	12.600,00	530.942,38 C
008850001000005001	REF ADTNF 5883 -CENTRO AUDITIVO TELE	1120201020001	13	8.505,00	0,00	522.437,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 1299 - BRUNA A R ALMEIDA CO	1110201010038	13	300,00	0,00	522.137,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 15255 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	53.739,33	0,00	468.398,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 22827 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	306,90	0,00	468.091,15 C
008850001000015001	PGTO. NF 22830 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	613,80	0,00	467.477,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 86695 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	3.375,90	0,00	464.101,45 C
008850001000072001	PGTO. NF 1661093 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	1.694,96	0,00	462.406,49 C
008850001000078001	PGTO. NF 35 - VANESSA MONTEIRO DE	1110201010038	13	360,00	0,00	462.046,49 C
008850001000088001	PGTO. NF 60 - DANIEL ALVES DOS SAN	1110201010038	13	320,00	0,00	461.726,49 C
008850001000092001	PGTO. NF 36 - VANESSA MONTEIRO DE	1110201010038	13	880,00	0,00	460.846,49 C
008850001000097001	PGTO. NF 1661249 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	987,73	0,00	459.858,76 C
008850001000102001	REF ADTNF 374011 -ORTOBRAS INDUSTRIA E	1120201020001	13	42.572,98	0,00	417.285,78 C
008850001000104001	REF ADTNF 432 -TATIANA S DA COSTA	1120201020001	13	6.300,00	0,00	410.985,78 C
Totais da Conta ==>				631.307,70	949.736,00	410.985,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	628.056,49 C	
03/08/2022						
008850001000035001	PGTO. FOL 000002080 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	628.056,49	0,00	0,00
31/08/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	13	0,00	718.307,13	718.307,13 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2022	4110101010020	13	0,00	2.174,95	720.482,08 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010021	13	0,00	11.643,02	732.125,10 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010023	13	0,00	7.455,05	739.580,15 C
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	13	0,00	1.998,81	741.578,96 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010020	13	0,00	10.753,94	752.332,90 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	13	0,00	132.794,75	885.127,65 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	13	62.698,43	0,00	822.429,22 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	13	8.566,28	0,00	813.862,94 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020004	13	28.808,72	0,00	785.054,22 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	13	14.194,43	0,00	770.859,79 C
008890001000001012	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	13	2.018,31	0,00	768.841,48 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	13	23.804,52	0,00	745.036,96 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2022	4110101010008	13	20.623,04	0,00	724.413,92 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2022	4110101010001	13	2.573,17	0,00	721.840,75 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020004	13	2.584,27	0,00	719.256,48 C
008890001000001023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	1120201010003	13	69.369,03	0,00	649.887,45 C
008890001000001025	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	13	0,00	1.889,99	651.777,44 C
008890001000001026	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	13	20,00	0,00	651.757,44 C
A TRANSPORTAR :						662.477,41 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 36
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 — Emissão: 09/09/2022
Hora...: 12:10:27

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:	628.056,49 C	
DE TRANSPORTE :						662.477,41 C
00889000010000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	13	0,00	10.719,97	662.477,41 C
00889000010000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	4110101010004	13	0,00	21.391,57	683.868,98 C
00889000010000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030001	13	0,00	23.147,96	707.016,94 C
00889000010000001031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	2130101030001	13	0,00	1.943,58	708.960,52 C
00889000010000001032	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030001	13	0,00	432,04	709.392,56 C
00889000010000001033	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2022	2130101030001	13	0,00	27,92	709.420,48 C
00889000010000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	13	0,00	2.104,88	711.525,36 C
00889000010000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101030004	13	0,00	6.929,79	718.455,15 C
00889000010000001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	13	2.153,89	0,00	716.301,26 C
00889000010000001038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	13	142,04	0,00	716.159,22 C
00889000010000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2022	2130101010003	13	73.659,88	0,00	642.499,34 C
00889000010000001044	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101020001	13	0,00	1.023,30	643.522,64 C
00889000010000001046	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010004	13	0,00	930,18	644.452,82 C
00889000010000001047	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020004	13	104,94	0,00	644.347,88 C
00889000010000001048	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	13	362,79	0,00	643.985,09 C
00889000010000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2022	4110101010001	13	14.522,07	0,00	629.463,02 C
00889000010000001050	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2022	4110101010009	13	1.746,00	0,00	627.717,02 C
00889000010000001057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010022	13	0,00	555,45	628.272,47 C
00889000010000001058	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	13	0,00	8.370,10	636.642,57 C
00889000010000001059	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	13	0,00	242,40	636.884,97 C
00889000010000001060	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030001	13	0,00	161,60	637.046,57 C
Totais da Conta ==>				956.008,30	964.998,38	637.046,57 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	7.223,51 C	
03/08/2022						
00885000100036001	PGTO. FOL 000002072 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.537,18	0,00	2.686,33 C
09/08/2022						
00885000100002001	PGTO. FOL 000002086 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.544,31	0,00	1.142,02 C
00885000100003001	PGTO. FOL 000002087 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.477,89	0,00	3.335,87 D
00885000100004001	PGTO. FOL 000002088 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.917,58	0,00	5.253,45 D
00885000100005001	PGTO. FOL 000002089 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.067,03	0,00	7.320,48 D
00885000100006001	PGTO. FOL 000002090 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.888,49	0,00	9.208,97 D
00885000100007001	PGTO. FOL 000002091 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.613,07	0,00	10.822,04 D
11/08/2022						
00885000100001001	PGTO. FOL 000002092 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.886,72	0,00	17.708,76 D
00885000100002001	PGTO. FOL 000002093 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	691,18	0,00	18.399,94 D
00885000100003001	PGTO. FOL 000002101 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.347,96	0,00	19.747,90 D
15/08/2022						
00885000100001001	PGTO. FOL 000002102 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.997,01	0,00	21.744,91 D
19/08/2022						
00885000100006001	PGTO. FOL 000002103 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	766,53	0,00	22.511,44 D
00885000100007001	PGTO. FOL 000002124 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.484,36	0,00	28.995,80 D
00885000100008001	PGTO. FOL 000002125 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.372,42	0,00	33.368,22 D
00885000100009001	PGTO. FOL 000002126 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.899,96	0,00	36.268,18 D
00885000100010001	PGTO. FOL 000002127 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.947,95	0,00	40.216,13 D
00885000100012001	PGTO. FOL 000002129 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.485,45	0,00	41.701,58 D
00885000100013001	PGTO. FOL 000002134 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	816,73	0,00	42.518,31 D
23/08/2022						
00885000100002001	PGTO. FOL 000002128 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.569,60	0,00	45.087,91 D
24/08/2022						
00885000100030001	PGTO. FOL 000002130 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	984,23	0,00	46.072,14 D
00885000100032001	PGTO. FOL 000002132 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	941,65	0,00	47.013,79 D
00885000100033001	PGTO. FOL 000002133 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.582,14	0,00	49.595,93 D
29/08/2022						
00885000100049001	PGTO. FOL 000002167 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.686,33	0,00	52.282,26 D
31/08/2022						
00885000100073001	PGTO. FOL 000002165 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.976,68	0,00	57.258,94 D
00889000100000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	73.659,88	16.400,94 C
Totais da Conta ==>				64.482,45	73.659,88	16.400,94 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.116,96 C	
01/08/2022						
	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					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 37
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:28 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		61.873,25 C	
17/08/2022						
00885000100043001	PGTO. FOL 000002078 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	61.744,02	0,00	129,23 C
31/08/2022						
00889000100001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	62.698,43	62.827,66 C
00889000100001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	8.566,28	71.393,94 C
00889000100001025	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	13	1.889,99	0,00	69.503,95 C
00889000100001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	2.153,89	71.657,84 C
00889000100001044	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101010001	13	1.023,30	0,00	70.634,54 C
00889000100001058	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	13	8.370,10	0,00	62.264,44 C
00889000100001059	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	242,40	0,00	62.022,04 C
Totais da Conta ==>				73.269,81	73.418,60	62.022,04 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		66.919,43 C	
01/08/2022						
00885000100020001	PGTO. FOL 000002073 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.491,64	0,00	64.427,79 C
03/08/2022						
00885000100037001	PGTO. FOL 000002076 - FGTS	1110201010038	13	66.919,43	0,00	2.491,64 D
08/08/2022						
00885000100025001	PGTO. FOL 000002081 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	970,76	0,00	3.462,40 D
00885000100026001	PGTO. FOL 000002082 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	371,06	0,00	3.833,46 D
00885000100027001	PGTO. FOL 000002083 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	369,80	0,00	4.203,26 D
00885000100028001	PGTO. FOL 000002084 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	362,11	0,00	4.565,37 D
00885000100029001	PGTO. FOL 000002085 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	261,93	0,00	4.827,30 D
19/08/2022						
00885000100002001	PGTO. FOL 000002115 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	181,48	0,00	5.008,78 D
00885000100003001	PGTO. FOL 000002112 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.898,10	0,00	6.906,88 D
00885000100004001	PGTO. FOL 000002113 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	962,36	0,00	7.869,24 D
00885000100005001	PGTO. FOL 000002114 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.191,02	0,00	9.060,26 D
24/08/2022						
00885000100031001	PGTO. FOL 000002131 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	15,45	0,00	9.075,71 D
29/08/2022						
00885000100051001	PGTO. FOL 000002166 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	3.033,96	0,00	12.109,67 D
31/08/2022						
00889000100001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2022	4110101020001	13	0,00	66.954,66	54.844,99 C
00889000100001040	REF: 08/2022	4110101010004	13	0,00	2.883,69	57.728,68 C
00889000100001041	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010004	13	0,00	8.041,92	65.770,60 C
00889000100001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030002	13	0,00	1.184,10	66.954,70 C
00889000100001051	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2022	2130101030002	13	0,00	941,01	67.895,71 C
Totais da Conta ==>				79.029,10	80.005,38	67.895,71 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		72.082,32 C	
17/08/2022						
00885000100050001	PGTO. FOL 000002079 - UNIAO	1110201010038	13	45.674,35	0,00	26.407,97 C
31/08/2022						
00889000100001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	28.808,72	55.216,69 C
00889000100001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	2.584,27	57.800,96 C
00889000100001047	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	104,94	57.905,90 C
Totais da Conta ==>				45.674,35	31.497,93	57.905,90 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		458.752,86 C	
31/08/2022						
00889000100001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2022	4110101030001	13	0,00	72.748,79	531.501,65 C
00889000100001030	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	23.147,96	0,00	508.353,69 C
00889000100001031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	2130101010001	13	1.943,58	0,00	506.410,11 C
00889000100001032	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	432,04	0,00	505.978,07 C
00889000100001033	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2022	2130101010001	13	27,92	0,00	505.950,15 C
00889000100001055	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2022	4110101030001	13	868,78	0,00	505.081,37 C
00889000100001060	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	161,60	0,00	504.919,77 C
Totais da Conta ==>				26.581,88	72.748,79	504.919,77 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		36.549,32 C	
31/08/2022						
00889000100001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2022	4110101030003	13	0,00	5.821,63	42.370,95 C
00889000100001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020002	13	1.184,10	0,00	41.186,85 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 38
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:28 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001051	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2022	2130101020002	13	941,01	0,00	40.245,84 C
Totais da Conta ==>				2.125,11	5.821,63	40.245,84 C

CONTA DESCRICAO
213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 924.030,27 C

31/08/2022						
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	132.794,75	0,00	791.235,52 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	23.804,52	815.040,04 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2022	4110101030002	13	0,00	116.268,29	931.308,33 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	2.104,88	0,00	929.203,45 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101010001	13	6.929,79	0,00	922.273,66 C
008890001000001038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	142,04	922.415,70 C
008890001000001052	REF: 08/2022	4110101030002	13	987,11	0,00	921.428,59 C
008890001000001053	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2022	4110101030002	13	329,04	0,00	921.099,55 C
Totais da Conta ==>				143.145,57	140.214,85	921.099,55 C

CONTA DESCRICAO
213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS — SALDO ANTERIOR: 73.810,63 C

31/08/2022						
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	4110101030003	13	0,00	6.358,63	80.169,26 C
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2022	4110101020001	13	6.107,12	0,00	74.062,14 C
008890001000001054	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2022	4110101030003	13	105,28	0,00	73.956,86 C
008890001000001056	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	4110101030003	13	403,27	0,00	73.553,59 C
Totais da Conta ==>				6.615,67	6.358,63	73.553,59 C

CONTA DESCRICAO
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 8.149,96 C

02/08/2022						
008810001000001003	REF. ISS NF. 10644 - SL ENGENHARIA HOSP		13	0,00	800,00	8.949,96 C
10/08/2022						
008850001000003001	PGTO. ISS 10430 - MUNICIPIO	1110201010038	13	800,00	0,00	8.149,96 C
008850001000004001	PGTO. ISS 18655 - MUNICIPIO	1110201010038	13	87,50	0,00	8.062,46 C
008850001000005001	PGTO. ISS 202211 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.340,00	0,00	5.722,46 C
008850001000006001	PGTO. ISS 20229 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.340,04	0,00	3.382,42 C
008850001000007001	PGTO. ISS 283 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.527,65	0,00	854,77 C
008850001000009001	PGTO. ISS 9266 - MUNICIPIO	1110201010038	13	54,77	0,00	800,00 C
22/08/2022						
008810001000023003	REF. ISS NF. 9346 - J G SERVICOS DE SEG		13	0,00	54,60	854,60 C
25/08/2022						
008810001000007003	REF. ISS NF. 9348 - J G SERVICOS DE SEG		13	0,00	54,60	909,20 C
31/08/2022						
008810001000001003	REF. ISS NF. 202214 - ESTRELA DE DAVI S		13	0,00	2.340,00	3.249,20 C
008810001000004002	REF. ISS NF. 284 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.531,76	5.780,96 C
008810001000048003	REF. ISS NF. 448 - RENATO SILVA		13	0,00	13,00	5.793,96 C
Totais da Conta ==>				8.149,96	5.793,96	5.793,96 C

CONTA DESCRICAO
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 65.440,65 C

03/08/2022						
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 202211-ESTRELA DE DAV	2110101040001	13	0,00	2.176,20	67.616,85 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 71-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	68.267,85 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 70-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	418,50	68.686,35 C
08/08/2022						
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 923-ENDOCLIN SOCIEDAD	2110101040001	13	0,00	1.643,78	70.330,13 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 187-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	13	0,00	9.393,00	79.723,13 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 375-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.318,43	85.041,56 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 816-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	7.700,34	92.741,90 C
10/08/2022						
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 107144-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	637,84	93.379,74 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 20747-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	131,96	93.511,70 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF. 20221345-PRESERVE GES	2110101040001	13	0,00	23,25	93.534,95 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4189-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	4.596,99	98.131,94 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 1429-MORETTI, MACIEL	2110101020001	13	0,00	1.627,50	99.759,44 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 141-MACHADO MEDICINA	2110101020001	13	0,00	4.992,01	104.751,45 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 2022106-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	1.953,00	106.704,45 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 10430-SL ENGENHARIA H	2110101040001	13	0,00	744,00	107.448,45 C
12/08/2022						
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 183-BUCO-FACIAL SERVI	2110101040001	13	0,00	697,50	108.145,95 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 2719-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.157,85	109.303,80 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 283-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.350,72	111.654,52 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 294082-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	244,14	111.898,66 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 293838-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	143,04	112.041,70 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 39
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:29 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 2201-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	613,80	112.655,50 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 266-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.025,33	113.680,83 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 194071-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	50,79	113.731,62 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 14949-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	88,26	113.819,88 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 116-VF PREST SERV DIA	2110101020001	13	0,00	1.190,40	115.010,28 C
17/08/2022						
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 2012-HOSPITAL SANTA M	2110101040001	13	0,00	1.241,55	116.251,83 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 14501-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	93,00	116.344,83 C
008850001000045001	PGTO. TX 000001914 - UNIAO	1110201010038	13	9.147,62	0,00	107.197,21 C
008850001000046001	PGTO. TX 000001914 - UNIAO	1110201010038	13	42.219,77	0,00	64.977,44 C
008850001000047001	PGTO. TX 000001914 - UNIAO	1110201010038	13	14.073,26	0,00	50.904,18 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 11864-HOSPITAL DO COR	2110101020001	13	0,00	1.775,90	52.680,08 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 34578-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	9.822,58	62.502,66 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 4-EC CARDIO SERVICOS	2110101040001	13	0,00	191,72	62.694,38 C
24/08/2022						
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 5618-ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	269,70	62.964,08 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 14529-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	18,60	62.982,68 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 107143-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	11,63	62.994,31 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 27601-PLANISA	2110101040001	13	0,00	357,97	63.352,28 C
31/08/2022						
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF. 15009-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	151,25	63.503,53 C
Totais da Conta ==>				65.440,65	63.503,53	63.503,53 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ — SALDO ANTERIOR: 22.941,29 C

02/08/2022						
008810001000001005	REF. IRRF NF. 10644 - SL ENGENHARIA HOS		13	0,00	240,00	23.181,29 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 266 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	330,75	23.512,04 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2719 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	373,50	23.885,54 C
03/08/2022						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	2.483,99	26.369,53 C
08/08/2022						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 195986 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	16,38	26.385,91 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 2012 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	400,50	26.786,41 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 21121 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	42,57	26.828,98 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 27819 - PLANISA		13	0,00	115,47	26.944,45 C
12/08/2022						
008810001000009003	REF. IRRF NF. 14501 - MULTIANALISES		13	0,00	30,00	26.974,45 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4 - EC CARDIO SERVICOS M		13	0,00	61,85	27.036,30 C
16/08/2022						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 15009 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	48,79	27.085,09 C
17/08/2022						
008850001000044001	PGTO. TX 000001913 - UNIAO	1110201010038	13	22.941,29	0,00	4.143,80 C
25/08/2022						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 108832 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	205,75	4.349,55 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2218 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	198,00	4.547,55 C
29/08/2022						
008810001000005002	REF. IRRF NF. 12015 - HOSPITAL DO CORAC		13	0,00	1.117,03	5.664,58 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 145 - MACHADO MEDICINA LT		13	0,00	1.610,33	7.274,91 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2022119 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	660,00	7.934,91 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5647 - ALFEMA BELEM		13	0,00	87,00	8.021,91 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 74 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	135,00	8.156,91 C
30/08/2022						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 118 - VF PREST SERV DIAG		13	0,00	384,00	8.540,91 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	3.030,00	11.570,91 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 274 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	200,70	11.771,61 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 35166 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	3.281,58	15.053,19 C
008810001000033004	REF. IRRF NF. 4220 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.482,90	16.536,09 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 5 - EC CARDIO SERVICOS M		13	0,00	59,54	16.595,63 C
31/08/2022						
008810001000001005	REF. IRRF NF. 202214 - ESTRELA DE DAVI		13	0,00	2.246,40	18.842,03 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 2051 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	1.732,50	20.574,53 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2746 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	345,75	20.920,28 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 284 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	759,53	21.679,81 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	2.595,81	24.275,62 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 934 - ENDOCLIN SOCIEDADE		13	0,00	631,50	24.907,12 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 1478 - MORETTI, MACIEL E		13	0,00	525,00	25.432,12 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	2.066,85	27.498,97 C
008810001000047003	REF. IRRF NF. 193 - BUCO-FACIAL SERVICO		13	0,00	225,00	27.723,97 C
008810001000056002	REF. IRRF NF. 73 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	27.933,97 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 3035 - BARROS E BRAGA CIR		13	0,00	30,00	27.963,97 C
Totais da Conta ==>				22.941,29	27.963,97	27.963,97 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 40
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:30 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	23.123,19 C	
02/08/2022						
008810001000001004	REF. INSS NF. 10644 - SL ENGENHARIA HOS		13	0,00	1.760,00	24.883,19 C
17/08/2022						
008850001000038001	PGTO. INS 10430 - INSS	1110201010038	13	1.760,00	0,00	23.123,19 C
008850001000039001	PGTO. INS 18655 - INSS	1110201010038	13	192,50	0,00	22.930,69 C
008850001000040001	PGTO. INS 202211 - INSS	1110201010038	13	5.148,00	0,00	17.782,69 C
008850001000041001	PGTO. INS 20229 - INSS	1110201010038	13	5.148,09	0,00	12.634,60 C
008850001000042001	PGTO. INS 4189 - INSS	1110201010038	13	10.874,60	0,00	1.760,00 C
25/08/2022						
008810001000004003	REF. INSS NF. 19012 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	159,50	1.919,50 C
30/08/2022						
008810001000033003	REF. INSS NF. 4220 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	10.874,60	12.794,10 C
31/08/2022						
008810001000001004	REF. INSS NF. 202214 - ESTRELA DE DAVI		13	0,00	5.148,00	17.942,10 C
Totais da Conta ==>				23.123,19	17.942,10	17.942,10 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	162.055,48 C	
04/08/2022						
008850001000005001	PGTO. NDI RDC072022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	162.055,48	0,00	0,00
31/08/2022						
008850001000107001	VLR REF.NDI RDC082022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	162.055,48	162.055,48 C
Totais da Conta ==>				162.055,48	162.055,48	162.055,48 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	4.615.271,79 C	
31/08/2022						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 08/2022	3110201030008	13	56.338,49	0,00	4.558.933,30 C
000001001000005002	RECEITA DIFERIDA 08/2022	3110201030008	13	10.754,88	0,00	4.548.178,42 C
Totais da Conta ==>				67.093,37	0,00	4.548.178,42 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010001	- PATRIMONIO SOCIAL			SALDO ANTERIOR:	15.345.473,12 C	
01/08/2022						
	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	
01/08/2022						
	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	
01/08/2022						
	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					
231020103	- DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA					
CONTA - 2310201030009	- HOSPITAL JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/08/2022						
000001001000003003	RESCISAO E MULTA RICARDO GOMES		13	0,00	117.901,75	117.901,75 C
26/08/2022						
008850001000003001	REF. - FILIAL JEAN BITAR - PAGTO DE PROV ISOES- RICARDO GOMES JUNIOR	1110201010038	13	117.901,75	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				117.901,75	117.901,75	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2022						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2022	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2022	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				99.217,64	99.217,64	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 41
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:31 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017		SALDO ANTERIOR:		23.150.782,90 C	
01/08/2022						
00885000100000001001	VLR REF.NF 31246 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	26.458.037,60 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.307.254,70	26.458.037,60 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO		SALDO ANTERIOR:		469.489,31 C	
31/08/2022						
00000100100000005001	RECEITA DIFERIDA 08/2022	2210301020001	13	0,00	56.338,49	525.827,80 C
00000100100000005002	RECEITA DIFERIDA 08/2022	2210301020001	13	0,00	10.754,88	536.582,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	67.093,37	536.582,68 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030010	- OUTRAS RECEITAS		SALDO ANTERIOR:		0,50 C	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	0,50 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	0,50 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS		SALDO ANTERIOR:		3.307,74 C	
01/08/2022						
	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	
12/08/2022						
00885000100000039002	DESCONTO PGTO.NF 224 - INSTITUTO	2110101040001	13	0,00	2,00	6.910,29 C
23/08/2022						
00881000100000011003	REF. DESCONTO NF. 222689 - DILEPE IND.C		13	0,00	73,48	6.983,77 C
Totais da Conta ==>				0,00	75,48	6.983,77 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR:		726.148,56 C	
01/08/2022						
00885000100000022001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	1,66	726.150,22 C
02/08/2022						
00885000100000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,04	726.150,26 C
03/08/2022						
00885000100000041001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	30,27	726.180,53 C
04/08/2022						
00885000100000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	6,02	726.186,55 C
05/08/2022						
00885000100000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,04	726.186,59 C
08/08/2022						
00885000100000034001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	35,71	726.222,30 C
09/08/2022						
00885000100000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,57	726.222,87 C
10/08/2022						
00885000100000023001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	18,08	726.240,95 C
00885000100000024001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010040	13	0,00	0,35	726.241,30 C
11/08/2022						
00885000100000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,60	726.241,90 C
12/08/2022						
00885000100000053001	REF. - INDSH-CIIR - RE REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	10,61	726.252,51 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 42
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 — Emissão: 09/09/2022
Hora...: 12:10:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/08/2022						
008850001000002001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,09	726.252,60 C
19/08/2022						
008850001000014001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,50	726.253,10 C
22/08/2022						
008850001000058001	REF. - INDSH-CIIR - RE REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,04	726.253,14 C
25/08/2022						
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010039	13	0,00	0,16	726.253,30 C
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010040	13	0,00	0,39	726.253,69 C
26/08/2022						
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,09	726.253,78 C
29/08/2022						
008850001000080001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,39	726.254,17 C
31/08/2022						
008850001000003001	REF. - INDSH-CIIR - REF RENDIMENTOS S/ A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	116.699,37	842.953,54 C
008850001000004001	REF. - INDSH-CIIR - REF RENDIMENTOS S/ A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010045	13	0,00	18,41	842.971,95 C
008850001000103001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT A MAIS	1110201010038	13	0,00	0,83	842.972,78 C
Totais da Conta ==>				0,00	116.824,22	842.972,78 C

CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS		SALDO ANTERIOR:	38.084,57 D		
10/08/2022						
008850001000022001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTO	1110301010045	13	79,73	0,00	38.164,30 D
12/08/2022						
008850001000037001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	4.806,15	0,00	42.970,45 D
17/08/2022						
008850001000006001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	13.243,31	0,00	56.213,76 D
22/08/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	1.381,22	0,00	57.594,98 D
23/08/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	159,53	0,00	57.754,51 D
24/08/2022						
008850001000042001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	4.578,14	0,00	62.332,65 D
Totais da Conta ==>				24.248,08	0,00	62.332,65 D

CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		SALDO ANTERIOR:	1.491.940,07 C		
31/08/2022						
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2022	4810101010001	13	0,00	182.803,99	1.674.744,06 C
Totais da Conta ==>				0,00	182.803,99	1.674.744,06 C

CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL		SALDO ANTERIOR:	694.523,48 C		
31/08/2022						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2022	2810101010003	13	0,00	99.217,64	793.741,12 C
Totais da Conta ==>				0,00	99.217,64	793.741,12 C

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS		SALDO ANTERIOR:	5.144.551,53 D		
31/08/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	13	718.307,13	0,00	5.862.858,66 D
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	1.998,81	0,00	5.864.857,47 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	14.194,43	5.850.663,04 D
008890001000001012	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	2.018,31	5.848.644,73 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	2.573,17	5.846.071,56 D
008890001000001026	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	20,00	5.846.051,56 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	10.719,97	0,00	5.856.771,53 D
008890001000001048	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	362,79	5.856.408,74 D
008890001000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	14.522,07	5.841.886,67 D
Totais da Conta ==>				731.025,91	33.690,77	5.841.886,67 D

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES		SALDO ANTERIOR:	801.991,75 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 43
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 — Emissão: 09/09/2022
Hora...: 12:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2022						
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	2130101010001	13	21.391,57	0,00	823.383,32 D
008890001000001040	REF: 08/2022	2130101020002	13	2.883,69	0,00	826.267,01 D
008890001000001041	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020002	13	8.041,92	0,00	834.308,93 D
008890001000001046	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	930,18	0,00	835.239,11 D
Totais da Conta ==>				33.247,36	0,00	835.239,11 D

CONTA DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE — SALDO ANTERIOR: 267.358,82 D

01/08/2022						
008850001000005001	VLR REF.BOL VT08.2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	4.420,50	0,00	271.779,32 D
17/08/2022						
008850001000005001	VLR REF.BOL VT08/2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	576,00	0,00	272.355,32 D
25/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT09/2022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	58.944,50	0,00	331.299,82 D
31/08/2022						
008850001000069001	VLR REF.BOL VT09/22 - PASSE FACIL	2110101040001	13	2.360,50	0,00	333.660,32 D
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	20.623,04	313.037,28 D
Totais da Conta ==>				66.301,50	20.623,04	313.037,28 D

CONTA DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010009 - VALE REFEICAO — SALDO ANTERIOR: 482.243,00 D

09/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 21027 - SODEXO		13	1.476,00	0,00	483.719,00 D
10/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 53797 - SODEXO		13	559,20	0,00	484.278,20 D
18/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 73505 - SODEXO		13	1.134,00	0,00	485.412,20 D
26/08/2022						
008810001000025001	REF.NF. 135665 - SODEXO		13	68.778,00	0,00	554.190,20 D
31/08/2022						
008890001000001050	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	1.746,00	552.444,20 D
Totais da Conta ==>				71.947,20	1.746,00	552.444,20 D

CONTA DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA — SALDO ANTERIOR: 114.882,85 D

31/08/2022						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2022	2130101010001	13	2.174,95	0,00	117.057,80 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	10.753,94	0,00	127.811,74 D
Totais da Conta ==>				12.928,89	0,00	127.811,74 D

CONTA DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE — SALDO ANTERIOR: 81.948,02 D

31/08/2022						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	13	11.643,02	0,00	93.591,04 D
Totais da Conta ==>				11.643,02	0,00	93.591,04 D

CONTA DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO — SALDO ANTERIOR: 4.566,71 D

31/08/2022						
008890001000001057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	555,45	0,00	5.122,16 D
Totais da Conta ==>				555,45	0,00	5.122,16 D

CONTA DESCRICAO
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO — SALDO ANTERIOR: 50.146,69 D

31/08/2022						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	13	7.455,05	0,00	57.601,74 D
Totais da Conta ==>				7.455,05	0,00	57.601,74 D

CONTA DESCRICAO
411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS
CONTA - 4110101020001 - FGTS — SALDO ANTERIOR: 435.516,13 D

31/08/2022						
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2022	2130101020002	13	66.954,66	0,00	502.470,79 D
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2022	2130101030005	13	0,00	6.107,12	496.363,67 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:32
Pagina: 44
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				66.954,66	6.107,12	496.363,67 D
CONTA DESCRICAO						
411010103 - PROVISAO						
CONTA - 411010103000l - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	533.373,49 D	
31/08/2022						
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2022	2130101030001	13	72.748,79	0,00	606.122,28 D
008890001000001055	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2022	2130101030001	13	0,00	868,78	605.253,50 D
Totais da Conta ==>				72.748,79	868,78	605.253,50 D
CONTA DESCRICAO						
411010103 - PROVISAO						
CONTA - 411010103000 2 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	909.431,10 D	
31/08/2022						
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2022	2130101030004	13	116.268,29	0,00	1.025.699,39 D
008890001000001052	REF: 08/2022	2130101030004	13	0,00	987,11	1.024.712,28 D
008890001000001053	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2022	2130101030004	13	0,00	329,04	1.024.383,24 D
Totais da Conta ==>				116.268,29	1.316,15	1.024.383,24 D
CONTA DESCRICAO						
411010103 - PROVISAO						
CONTA - 411010103000 3 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	85.328,79 D	
31/08/2022						
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	2130101030005	13	6.358,63	0,00	91.687,42 D
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2022	2130101030002	13	5.821,63	0,00	97.509,05 D
008890001000001054	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2022	2130101030005	13	0,00	105,28	97.403,77 D
008890001000001056	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	2130101030005	13	0,00	403,27	97.000,50 D
Totais da Conta ==>				12.180,26	508,55	97.000,50 D
CONTA DESCRICAO						
411010103 - PROVISAO						
CONTA - 411010103000 4 - PROVISAO MULTA FGTS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/08/2022						
000001001000003002	PROV. MULTA RESCISORIA RICARDO GOMES		13	46.658,76	0,00	46.658,76 D
Totais da Conta ==>				46.658,76	0,00	46.658,76 D
CONTA DESCRICAO						
411010103 - PROVISAO						
CONTA - 411010103000 7 - PROVISAO RESCISOES				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/08/2022						
000001001000003001	PROV. RESCISAO RICARDO GOMES		13	71.242,99	0,00	71.242,99 D
Totais da Conta ==>				71.242,99	0,00	71.242,99 D
CONTA DESCRICAO						
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 411010104000l - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	4.879.219,39 D	
01/08/2022						
000001001000001017	ESTORNO PREDIPED 07/2022	2110101020003	13	0,00	49.980,00	4.829.239,39 D
000001001000001021	ESTORNO MEDCORP 07/2022	2110101020003	13	0,00	165.599,00	4.663.640,39 D
000001001000001022	ESTORNO OFTALMOCARE 07/2022	2110101020003	13	0,00	22.050,00	4.641.590,39 D
000001001000001023	ESTORNO DR. MURILO 07/2022	2110101020003	13	0,00	24.900,00	4.616.690,39 D
02/08/2022						
008810001000004001	REF.NF. 266 - OFTALMO CARE SERVICO		13	22.050,00	0,00	4.638.740,39 D
008810001000005001	REF.NF. 2719 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	24.900,00	0,00	4.663.640,39 D
008810001000011002	REF.NF. 85 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	33.001,79	0,00	4.696.642,18 D
008810001000011003	REF.NF. 85 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	8.881,45	0,00	4.705.523,63 D
008810001000011004	REF.NF. 85 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	8.096,76	0,00	4.713.620,39 D
03/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 3 - CASTELO & NOURA PSIQ		13	35.300,00	0,00	4.748.920,39 D
008810001000002003	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	65.014,16	0,00	4.813.934,55 D
008810001000002004	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	6.822,68	0,00	4.820.757,23 D
008810001000002005	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	10.995,77	0,00	4.831.753,00 D
008810001000002006	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	8.379,31	0,00	4.840.132,31 D
008810001000002007	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	19.308,85	0,00	4.859.441,16 D
008810001000002008	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	48.007,15	0,00	4.907.448,31 D
008810001000002009	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	7.071,08	0,00	4.914.519,39 D
16/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 119 - M VASCONCELOS REABIL		13	20.000,00	0,00	4.934.519,39 D
22/08/2022						
008810001000021002	REF.NF. 219 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.334,60	0,00	4.940.853,99 D
008810001000021003	REF.NF. 219 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	4.947.186,69 D
008810001000021004	REF.NF. 219 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	4.953.519,39 D
29/08/2022						
008810001000007003	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	7.901,33	0,00	4.961.420,72 D
008810001000007004	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.291,69	0,00	4.980.712,41 D
008810001000007005	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	15.298,09	0,00	4.996.010,50 D
008810001000007006	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	15.298,09	0,00	5.011.308,59 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 45
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 — Emissão: 09/09/2022
Hora...: 12:10:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007007	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.119,93	0,00	5.030.428,52 D
008810001000007008	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	11.476,25	0,00	5.041.904,77 D
008810001000007009	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	18.969,62	0,00	5.060.874,39 D
008810001000008001	REF.NF. 2022119 - S.C.M SERV MEDICOS		13	44.000,00	0,00	5.104.874,39 D
008810001000014002	REF.NF. 89 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	24.841,15	0,00	5.129.715,54 D
008810001000014003	REF.NF. 89 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	7.801,04	0,00	5.137.516,58 D
008810001000014004	REF.NF. 89 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	9.777,81	0,00	5.147.294,39 D
30/08/2022						
008810001000031001	REF.NF. 274 - OFTALMO CARE SERVICO		13	13.380,00	0,00	5.160.674,39 D
008810001000034001	REF.NF. 48 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	20.000,00	0,00	5.180.674,39 D
31/08/2022						
008810001000003001	REF.NF. 2746 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	23.050,00	0,00	5.203.724,39 D
008810001000004004	REF.NF. 284 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.658,79	0,00	5.216.383,18 D
008810001000004005	REF.NF. 284 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.658,79	0,00	5.229.041,97 D
008810001000004006	REF.NF. 284 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.658,79	0,00	5.241.700,76 D
008810001000004007	REF.NF. 284 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.658,79	0,00	5.254.359,55 D
008810001000008003	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	68.010,22	0,00	5.322.369,77 D
008810001000008004	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	6.333,78	0,00	5.328.703,55 D
008810001000008005	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	11.006,23	0,00	5.339.709,78 D
008810001000008006	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	9.708,33	0,00	5.349.418,11 D
008810001000008007	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	19.295,52	0,00	5.368.713,63 D
008810001000008008	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	47.987,87	0,00	5.416.701,50 D
008810001000008009	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	10.712,05	0,00	5.427.413,55 D
008810001000035003	REF.NF. 1478 - MORETTI, MACIEL E CA		13	9.999,50	0,00	5.437.413,05 D
008810001000035004	REF.NF. 1478 - MORETTI, MACIEL E CA		13	25.000,50	0,00	5.462.413,55 D
008810001000042003	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.426,88	0,00	5.469.840,43 D
008810001000042004	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	25.932,08	0,00	5.495.772,51 D
008810001000042005	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	31.126,76	0,00	5.526.899,27 D
008810001000042006	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.523,33	0,00	5.534.422,60 D
008810001000042007	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	25.353,36	0,00	5.559.775,96 D
008810001000042008	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	31.429,90	0,00	5.591.205,86 D
008810001000042009	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	8.997,69	0,00	5.600.203,55 D
008810001000047001	REF.NF. 193 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	5.615.203,55 D
008810001000057001	REF.NF. 3035 - BARROS E BRAGA CIRUR		13	2.000,00	0,00	5.617.203,55 D
Totais da Conta ==>				1.000.513,16	262.529,00	5.617.203,55 D

CONTA DESCRICAO
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 411010140002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 5.665.936,71 D

01/08/2022						
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 07/2022	2110101040003	13	0,00	26.700,00	5.639.236,71 D
000001001000002008	ESTORNO EC CARDIO 07/2022	2110101040003	13	0,00	4.123,00	5.635.113,71 D
000001001000002010	ESTORNO BIONEXO 07/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	5.632.905,45 D
000001001000002026	ESTORNO VERA RIBEIRO 07/2022	2110101040003	13	0,00	6.000,00	5.626.905,45 D
000001001000002027	ESTORNO SND 06/2022	2110101040003	13	0,00	2.277,17	5.624.628,28 D
000001001000002028	ESTORNO J. G SERVICOS 07/2022	2110101040003	13	0,00	1.680,00	5.622.948,28 D
02/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 13 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	5.626.948,28 D
008810001000003001	REF.NF. 20221167 - INTERACT DEVELOPMENT		13	6.066,56	0,00	5.633.014,84 D
008810001000006001	REF.NF. 297325 - BIONEXO		13	215,07	0,00	5.633.229,91 D
008810001000007001	REF.NF. 297704 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	5.634.843,35 D
008810001000008001	REF.NF. 298226 - BIONEXO		13	379,75	0,00	5.635.223,10 D
008810001000009001	REF.NF. 682 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	5.641.223,10 D
008810001000012001	REF.NF. 90174 - J R MEIRELES GOMES		13	450,00	0,00	5.641.673,10 D
04/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 13905266 - HOSP ALB EINSTEIN		13	6.250,00	0,00	5.647.923,10 D
08/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 18439 - CEMETRA		13	5.231,70	0,00	5.653.154,80 D
008810001000003001	REF.NF. 195986 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.092,21	0,00	5.654.247,01 D
008810001000004003	REF.NF. 2012 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	18.900,93	0,00	5.673.147,94 D
008810001000004004	REF.NF. 2012 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	7.799,07	0,00	5.680.947,01 D
008810001000005001	REF.NF. 21121 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.837,81	0,00	5.683.784,82 D
008810001000006001	REF.NF. 27819 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	5.691.483,00 D
008810001000008001	REF.NF. 3355204 - TOTVS S/A		13	4.095,88	0,00	5.695.578,88 D
008810001000009001	REF.NF. 3355205 - TOTVS S/A		13	1.442,73	0,00	5.697.021,61 D
10/08/2022						
008810001000001002	REF.NF. 3359 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.529,56	0,00	5.698.551,17 D
008810001000001003	REF.NF. 3359 - TI TELEMEDICINA INTE		13	2.244,95	0,00	5.700.796,12 D
008810001000001004	REF.NF. 3359 - TI TELEMEDICINA INTE		13	12.343,24	0,00	5.713.139,36 D
008810001000001005	REF.NF. 3359 - TI TELEMEDICINA INTE		13	10.576,11	0,00	5.723.715,47 D
12/08/2022						
008810001000009001	REF.NF. 14501 - MULTIANALISES		13	2.000,00	0,00	5.725.715,47 D
008810001000027003	REF.NF. 4 - EC CARDIO SERVICOS M		13	2.310,12	0,00	5.728.025,59 D
008810001000027004	REF.NF. 4 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.812,88	0,00	5.729.838,47 D
008810001000034001	REF.NF. 8026 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	180,00	0,00	5.730.018,47 D
16/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 15009 - TEIKO SUPORTE		13	3.252,82	0,00	5.733.271,29 D
008810001000005001	REF.NF. 2913765 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	5.734.573,29 D
008810001000007001	REF.NF. 9399 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	5.735.646,25 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 46
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:34 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008001	REF.NF. 9414 - GALHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	5.744.555,15 D
22/08/2022						
000001001000001002	ESTORNO SND 07/2022	2110101040003	13	0,00	2.590,98	5.741.964,17 D
008810001000018002	REF.NF. 14529 - MULTIANALISES		13	240,00	0,00	5.742.204,17 D
008810001000018003	REF.NF. 14529 - MULTIANALISES		13	160,00	0,00	5.742.364,17 D
008810001000020001	REF.NF. 320121 - SND DISTRIB		13	2.483,52	0,00	5.744.847,69 D
008810001000022001	REF.NF. 506 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	5.746.847,69 D
008810001000023001	REF.NF. 9346 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	5.748.527,69 D
25/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 108786 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	5.748.777,69 D
008810001000002001	REF.NF. 108832 - PHILIPS CLINICAL INF		13	13.716,94	0,00	5.762.494,63 D
008810001000003001	REF.NF. 1588 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	5.772.549,43 D
008810001000004001	REF.NF. 19012 - NOPPAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	5.773.999,43 D
008810001000005001	REF.NF. 2218 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	5.787.199,43 D
008810001000007001	REF.NF. 9348 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	5.788.879,43 D
29/08/2022						
008810001000003001	REF.NF. 60 - DANIEL ALVES DOS SAN		13	320,00	0,00	5.789.199,43 D
008810001000004001	REF.NF. 881 - UP SERVICOS MEDICOS		13	6.500,00	0,00	5.795.699,43 D
008810001000005003	REF.NF. 12015 - HOSPITAL DO CORACAO		13	7.350,04	0,00	5.803.049,47 D
008810001000005004	REF.NF. 12015 - HOSPITAL DO CORACAO		13	67.118,46	0,00	5.870.167,93 D
008810001000006001	REF.NF. 14 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	5.874.167,93 D
008810001000009001	REF.NF. 237 - INSTITUTO CASANOVA		13	50.169,71	0,00	5.924.337,64 D
008810001000044001	REF.NF. 2665 - A DE SOUSA FILHO SER		13	5.725,00	0,00	5.930.062,64 D
30/08/2022						
008810001000001003	REF.NF. 118 - VF PREST SERV DIAG I		13	11.599,36	0,00	5.941.662,00 D
008810001000001004	REF.NF. 118 - VF PREST SERV DIAG I		13	14.000,64	0,00	5.955.662,64 D
008810001000030003	REF.NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.996.062,64 D
008810001000030004	REF.NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	6.036.462,64 D
008810001000030005	REF.NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	6.076.862,64 D
008810001000030006	REF.NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	6.117.262,64 D
008810001000030007	REF.NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	6.157.662,64 D
008810001000032001	REF.NF. 35166 - R.V. BRAZAO LTDA		13	218.771,78	0,00	6.376.434,42 D
008810001000035003	REF.NF. 5 - EC CARDIO SERVICOS M		13	2.100,00	0,00	6.378.534,42 D
008810001000035004	REF.NF. 5 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.869,00	0,00	6.380.403,42 D
31/08/2022						
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 08/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	6.382.611,68 D
008810001000002003	REF.NF. 2051 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	62.404,65	0,00	6.445.016,33 D
008810001000002004	REF.NF. 2051 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	53.095,35	0,00	6.498.111,68 D
008810001000009001	REF.NF. 934 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	42.100,00	0,00	6.540.211,68 D
008810001000023001	REF.NF. 33 - WALQUIRIA RIBEIRO FE		13	590,00	0,00	6.540.801,68 D
008810001000046002	REF.NF. 3395 - TI TELEMEDICINA INTE		13	854,58	0,00	6.541.656,26 D
008810001000046003	REF.NF. 3395 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.845,64	0,00	6.543.501,90 D
008810001000046004	REF.NF. 3395 - TI TELEMEDICINA INTE		13	10.937,37	0,00	6.554.439,27 D
008810001000046005	REF.NF. 3395 - TI TELEMEDICINA INTE		13	16.035,14	0,00	6.570.474,41 D
008810001000049001	REF.NF. 90181 - J R MEIRELES GOMES		13	2.250,00	0,00	6.572.724,41 D
008810001000055001	REF.NF. 432 - TATIANA S DA COSTA		13	12.600,00	0,00	6.585.324,41 D
Totais da Conta ==>				964.967,11	45.579,41	6.585.324,41 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 924.993,46 D

01/08/2022						
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 07/2022	2110101040003	13	0,00	975,00	924.018,46 D
02/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10644 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	16.000,00	0,00	940.018,46 D
08/08/2022						
008810001000007001	REF.NF. 297159 - GE HEALTHCARE		13	3.075,80	0,00	943.094,26 D
09/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 6022 - HEXCEL		13	975,00	0,00	944.069,26 D
16/08/2022						
008810001000006001	REF.NF. 297117 - GE HEALTHCARE		13	5.250,18	0,00	949.319,44 D
25/08/2022						
008810001000006001	REF.NF. 5944 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	951.919,44 D
29/08/2022						
008810001000010001	REF.NF. 5647 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	957.719,44 D
008810001000011001	REF.NF. 6068 - HEXCEL		13	975,00	0,00	958.694,44 D
30/08/2022						
008810001000033001	REF.NF. 4220 - IMPERADOR SOLUCOES		13	98.860,00	0,00	1.057.554,44 D
008810001000036001	REF.NF. 365 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	1.061.114,44 D
31/08/2022						
008810001000054001	REF.NF. 12471 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.061.314,44 D
Totais da Conta ==>				137.295,98	975,00	1.061.314,44 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 47
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:35 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:		1.070,00 D	
22/08/2022						
008810001000024001	REF.NF. 415 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	2.851,09	0,00	3.921,09 D
Totais da Conta ==>				2.851,09	0,00	3.921,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:		3.500,00 D	
31/08/2022						
008810001000020001	REF.NF. 20221593 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	4.000,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	4.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:		161.000,00 D	
29/08/2022						
008810001000013001	REF.NF. 74 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	170.000,00 D
31/08/2022						
008810001000056003	REF.NF. 73 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.667,60	0,00	174.667,60 D
008810001000056004	REF.NF. 73 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	179.333,80 D
008810001000056005	REF.NF. 73 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	184.000,00 D
Totais da Conta ==>				23.000,00	0,00	184.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:		331.792,60 D	
31/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 202214 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	46.800,00	0,00	378.592,60 D
Totais da Conta ==>				46.800,00	0,00	378.592,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:		28.768,23 D	
31/08/2022						
000001001000003045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 08/2022	1130101010001	13	4.354,88	0,00	33.123,11 D
000001001000003120	PERDA DROGAS E MEDIC. 08/2022	1130101010001	13	770,55	0,00	33.893,66 D
Totais da Conta ==>				5.125,43	0,00	33.893,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:		226.944,78 D	
31/08/2022						
000001001000003041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 08/2022	1130101010002	13	34.861,45	0,00	261.806,23 D
000001001000003118	PERDA MAT. HOSPITALAR 08/2022	1130101010002	13	148,66	0,00	261.954,89 D
Totais da Conta ==>				35.010,11	0,00	261.954,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:		900,00 D	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	900,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	900,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:		2.492,56 D	
31/08/2022						
000001001000003034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 08/2022	1130101010012	13	716,04	0,00	3.208,60 D
Totais da Conta ==>				716,04	0,00	3.208,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:		1.230.627,58 D	
31/08/2022						
000001001000003046	CONSUMO DE OPME - 08/2022	1130101010009	13	550.789,65	0,00	1.781.417,23 D
Totais da Conta ==>				550.789,65	0,00	1.781.417,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:		24.236,90 D	
31/08/2022						
000001001000003042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 08/2022	1130101010025	13	768,02	0,00	25.004,92 D
000001001000003130	PERDA MET. ODONTOLOGICO 08/2022	1130101010025	13	213,12	0,00	25.218,04 D
Totais da Conta ==>				981,14	0,00	25.218,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 48
DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:35
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060031 - OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS				SALDO ANTERIOR:	396.455,69 D	
31/08/2022						
000001001000003037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 08/2022	1130101010023	13	256.383,68	0,00	652.839,37 D
Totais da Conta ==>				256.383,68	0,00	652.839,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	75.022,71 D	
31/08/2022						
000001001000003035	CONSUMO DE GENEROS - 08/2022	1130101010003	13	13.919,96	0,00	88.942,67 D
Totais da Conta ==>				13.919,96	0,00	88.942,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	247.107,27 D	
31/08/2022						
000001001000003036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 08/2022	1130101010006	13	38.283,49	0,00	285.390,76 D
000001001000003043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 08/2022	1130101010016	13	10.233,90	0,00	295.624,66 D
Totais da Conta ==>				48.517,39	0,00	295.624,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	171.030,70 D	
31/08/2022						
000001001000003038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 08/2022	1130101010004	13	28.791,83	0,00	199.822,53 D
000001001000003044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 08/2022	1130101010021	13	2.525,73	0,00	202.348,26 D
Totais da Conta ==>				31.317,56	0,00	202.348,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	152.527,62 D	
31/08/2022						
000001001000003040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 08/2022	1130101010008	13	25.968,62	0,00	178.496,24 D
Totais da Conta ==>				25.968,62	0,00	178.496,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	18.660,02 D	
31/08/2022						
000001001000003126	CONSUMO DE ENXOVAL 08/2022	1130101010007	13	5.668,39	0,00	24.328,41 D
Totais da Conta ==>				5.668,39	0,00	24.328,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	30.154,45 D	
31/08/2022						
000001001000003033	CONSUMO DE EPI - 08/2022	1130101010011	13	2.008,05	0,00	32.162,50 D
Totais da Conta ==>				2.008,05	0,00	32.162,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	500,68 D	
31/08/2022						
000001001000003127	CONSUMO COMBUSTIVEL 08/2022	1130101010017	13	360,33	0,00	861,01 D
Totais da Conta ==>				360,33	0,00	861,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	449.563,69 D	
31/08/2022						
008850001000106001	VLR REF.FT 08/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	68.559,21	0,00	518.122,90 D
Totais da Conta ==>				68.559,21	0,00	518.122,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	25.351,74 D	
22/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 08/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	278,94	0,00	25.630,68 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 08/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	359,81	0,00	25.990,49 D
31/08/2022						
008810001000053001	REF.NF. 12470 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	28.980,49 D
Totais da Conta ==>				3.628,75	0,00	28.980,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	77.995,87 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 49
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 — Emissão: 09/09/2022
Hora...: 12:10:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2022						
008850001000105001	VLR REF.FT 08/2022 - COSANPA	2110101040002	13	14.036,20	0,00	92.032,07 D
Totais da Conta ==>				14.036,20	0,00	92.032,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	15.166,08 D	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	15.166,08 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	15.166,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	28.000,00 D	
01/08/2022						
000001001000002025	ESTORNO A S SISTEMA 07/2022	2110101040003	13	0,00	4.000,00	24.000,00 D
02/08/2022						
008810001000010001	REF.NF. 7383 - AS SISTEMAS		13	1.200,00	0,00	25.200,00 D
008850001000001001	VLR REF.FT 528 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	28.000,00 D
31/08/2022						
008810001000007001	REF.NF. 7443 - AS SISTEMAS		13	1.200,00	0,00	29.200,00 D
008850001000001001	VLR REF.FT 614 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	32.000,00 D
Totais da Conta ==>				8.000,00	4.000,00	32.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.132,28 D	
05/08/2022						
008850001000006001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	1.219,78 D
Totais da Conta ==>				87,50	0,00	1.219,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	433.467,01 D	
31/08/2022						
000001001000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	435.078,73 D
000001001000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	435.088,82 D
000001001000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	436.118,66 D
000001001000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	436.395,80 D
000001001000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020007	13	30.859,40	0,00	467.255,20 D
000001001000004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	480.869,78 D
000001001000004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	482.822,89 D
000001001000004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	488.903,41 D
000001001000004011	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	489.805,50 D
000001001000004024	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	489.893,00 D
000001001000004025	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1230101020010	13	5.019,13	0,00	494.912,13 D
000001001000004026	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1230101020011	13	493,02	0,00	495.405,15 D
000001001000004027	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	495.470,86 D
000001001000004028	DEPRECIACAO ATIVO REF AJUSTE	1250101020007	13	164,25	0,00	495.635,11 D
Totais da Conta ==>				62.168,10	0,00	495.635,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	75.284,23 D	
31/08/2022						
000001001000004019	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	76.391,49 D
000001001000004020	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	86.039,12 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	86.039,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	6.026,13 D	
17/08/2022						
008850001000057001	REF. - CIPA FIERA - PAGTO INSCRICAO CONG RESSO- MARIA DO CARM	1110201010038	13	980,00	0,00	7.006,13 D
008850001000058001	REF. - CIPA FIERA - PAGTO INSCRICAO CONG RESSO- REJANE XAVIER	1110201010038	13	980,00	0,00	7.986,13 D
Totais da Conta ==>				1.960,00	0,00	7.986,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	37.037,79 D	
31/08/2022						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 11/12	1140101010001	13	1.346,96	0,00	38.384,75 D
000001001000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 11/12	1140101010001	13	3.278,38	0,00	41.663,13 D
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 5/12	1140101010001	13	943,64	0,00	42.606,77 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:37
Pagina: 50
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				5.568,98	0,00	42.606,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	3.479,00 D	
01/08/2022						
	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:	80.517,01 D	
05/08/2022						
008850001000014001	REF. - UBER - DEMANDA ORTOPEDIA PEDIATRA	1110101010013	13	12,80	0,00	80.529,81 D
30/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT71436A - LUNES TOUR	2110101040001	13	3.579,76	0,00	84.109,57 D
31/08/2022						
008850001000006001	VLR REF.FT FT71436B - LUNES TOUR	2110101040001	13	4.867,02	0,00	88.976,59 D
Totais da Conta ==>				8.459,58	0,00	88.976,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	35.491,88 D	
05/08/2022						
008850001000007001	REF. - UBER - DEMANDA JUNTO AO BANCO BAN PARA CHEQUE FU	1110101010013	13	14,90	0,00	35.506,78 D
008850001000008001	REF. - UBER - DEMANDA FIM DE PALNTAO CAD ASTRO DE EXAME	1110101010013	13	64,93	0,00	35.571,71 D
008850001000009001	REF. - UBER - DEMANDA GERACAO DE EXAMES	1110101010013	13	22,98	0,00	35.594,69 D
008850001000010001	REF. - UBER - DEMANDA FLUXO DE USUARIOS PARA CONSULTAS	1110101010013	13	26,90	0,00	35.621,59 D
008850001000011001	REF. - UBER - DEMANDA DE ORGANIZACAO DE EXAMES	1110101010013	13	13,60	0,00	35.635,19 D
008850001000012001	REF. - UBER - DEMANDA ORTOPEDIA PEDIATRA	1110101010013	13	11,46	0,00	35.646,65 D
008850001000013001	REF. - UBER - DEMANDA ORTOPEDIA PEDIATRA	1110101010013	13	10,91	0,00	35.657,56 D
31/08/2022						
008810001000048001	REF.NF. 448 - RENATO SILVA		13	260,00	0,00	35.917,56 D
Totais da Conta ==>				425,68	0,00	35.917,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	24.500,00 D	
31/08/2022						
000001001000006038	PROVISAO V. SANTOS 08/2022	2110101040003	13	3.500,00	0,00	28.000,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	28.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR			SALDO ANTERIOR:	1.020,00 D	
01/08/2022						
	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:	8.194,28 D	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	8.194,28 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	8.194,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	27.491,67 D	
12/08/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL LICEN1979 - SECRETARIA DE ES TADO	2110101060001	13	1.191,38	0,00	28.683,05 D
008850001000003001	VLR REF.BOL LICEN4099 - SECRETARIA DE ES TADO	2110101060001	13	1.191,38	0,00	29.874,43 D
Totais da Conta ==>				2.382,76	0,00	29.874,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	1.269,67 D	
05/08/2022						
008850001000005001	REF. - OFICINA E BORRACHARIA - REF REPAR O DE PNEU VAN GJV 1979	1110101010013	13	30,00	0,00	1.299,67 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:10:37
Pagina: 51
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2022						
008810001000026001	REF.NF. 5883 - CENTRO AUDITIVO TELE		13	8.505,00	0,00	9.804,67 D
Totais da Conta ==>				8.535,00	0,00	9.804,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	1.290,00 D	
01/08/2022						
	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:	30.372,60 D	
12/08/2022						
008810001000033001	REF.NF. 762062 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.650,00	0,00	34.022,60 D
25/08/2022						
008810001000008001	REF.NF. 770643 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.650,00	0,00	37.672,60 D
Totais da Conta ==>				7.300,00	0,00	37.672,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	63,05 D	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	63,05 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	63,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:	10,00 D	
01/08/2022						
	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:	106.988,70 D	
01/08/2022						
000001001000002022	ESTORNO F CARDOSO 06/2022	2110101040003	13	0,00	700,00	106.288,70 D
000001001000002024	ESTORNO E. A DE SOUZA 07/2022	2110101040003	13	0,00	1.401,98	104.886,72 D
000001001000002029	ESTORNO WHITHE MARTINS 07/2022	2110101040003	13	0,00	377,81	104.508,91 D
008810001000001001	REF.NF. 73 - A M SILVA COMERCIO E		13	34.804,07	0,00	139.312,98 D
12/08/2022						
008810001000018001	REF.NF. 26 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.401,98	0,00	140.714,96 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1763 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	141.929,96 D
16/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 52 - F CARDOSO	2110101010001	13	700,00	0,00	142.629,96 D
22/08/2022						
000001001000001001	ESTORNO F. CARDOSO 07/2022	2110101040003	13	0,00	700,00	141.929,96 D
29/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 172 - LM SERVICOS TECNICOS		13	3.500,00	0,00	145.429,96 D
31/08/2022						
000001001000006006	PROVISAO E A DE SOUZA 08/2022	2110101040003	13	1.401,98	0,00	146.831,94 D
000001001000006034	PROVISAO WHITHE MARTINS 08/2022	2110101040003	13	377,81	0,00	147.209,75 D
008850001000002001	VLR REF.FT 90251136 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,83	0,00	147.587,58 D
008850001000010001	VLR REF.FT 28840 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	149.187,58 D
Totais da Conta ==>				45.378,67	3.179,79	149.187,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.148.108,48 D	
31/08/2022						
008850001000107001	VLR REF.NDI RDC082022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	162.055,48	0,00	1.310.163,96 D
Totais da Conta ==>				162.055,48	0,00	1.310.163,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.816,86 D	
08/08/2022						
008850001000022001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDE SSPA 072022	1110201010038	13	200,00	0,00	5.016,86 D
10/08/2022						
008850001000020001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - R EF TAXA S/MOVIMENTO 07-2022	1110201010038	13	26,92	0,00	5.043,78 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 52
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022 — Emissão: 09/09/2022
Hora...: 12:10:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/08/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL RRT.2022 - CRA-PA	2110101060001	13	266,94	0,00	5.310,72 D
008850001000003001	VLR REF.BOL RRT2022 - CRA-PA	2110101060001	13	43,65	0,00	5.354,37 D
008850001000004001	VLR REF.BOL RRT2022. - CRA-PA	2110101060001	13	43,65	0,00	5.398,02 D
29/08/2022						
008850001000075001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FZENDA - REF DAE AVULSO IE 08-2022	1110201010038	13	33,45	0,00	5.431,47 D
Totais da Conta ==>				614,61	0,00	5.431,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	11.794,00 D	
02/08/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	1.005,00	0,00	12.799,00 D
05/08/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	12.802,00 D
08/08/2022						
008850001000032001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	18,00	0,00	12.820,00 D
10/08/2022						
008850001000021001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	12.829,00 D
11/08/2022						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	12.832,00 D
12/08/2022						
008850001000052001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	12.835,00 D
18/08/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	21,00	0,00	12.856,00 D
23/08/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	9,00	0,00	12.865,00 D
25/08/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	1110201010038	13	395,00	0,00	13.260,00 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF PAGTO TARIFA DE SERVICOS	1110201010039	13	88,00	0,00	13.348,00 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF PAGTO PACOTE DE SERVICOS	1110201010040	13	88,00	0,00	13.436,00 D
26/08/2022						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	69,00	0,00	13.505,00 D
29/08/2022						
008850001000079001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	13.508,00 D
Totais da Conta ==>				1.714,00	0,00	13.508,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO			SALDO ANTERIOR:	1.853,37 D	
01/08/2022	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.853,37 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.853,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	173,01 D	
01/08/2022	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	173,01 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	173,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020001	- BAIXA DE BENS			SALDO ANTERIOR:	3.238,20 D	
01/08/2022	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	
01/08/2022	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					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:10:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 53
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	4.026,53 D	
01/08/2022						
	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:	1.491.940,07 D	
31/08/2022						
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2022	3810101010001	13	182.803,99	0,00	1.674.744,06 D
Totais da Conta ==>				182.803,99	0,00	1.674.744,06 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	694.523,48 D	
31/08/2022						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2022	2810101010003	13	99.217,64	0,00	793.741,12 D
Totais da Conta ==>				99.217,64	0,00	793.741,12 D

TOTVS Hora: 12:10:38

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA AGOSTO/2022

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2022

RECEITAS	ago/22
RECEITAS OPERACIONAIS	4.670.074,75
Saldo Anterior	-
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	3.307,26
Transferência entre Contas	-
Resgate de Aplicação Financeira	1.242.688,57
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	116.824,22
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	4.118.592,51
Pessoal Próprio	905.933,91
Encargos Sociais	126.365,35
Beneficio a Funcionarios	138.742,00
Serviços Terceiros PJ	165.371,14
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.432.035,39
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	152.363,41
Gases Medicinais	-
Mat. Med. Reembolsável	872.893,33
Mat. Med. Não Reembolsável	100.342,95
Generos Alimentícios	19.694,24
Telefone	3.628,75
Água	11.123,40
Energia Elétrica	59.260,38
Alugueis	46.086,82
Impostos Taxas e Contribuições	614,61
Combustíveis e Lubrificantes	7.300,00
Outros (adiantamentos)	76.836,83
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.438.076,18
Despesas Bancárias	1.714,00
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	3.360,00
Transferência entre Filiais/Contas	1.266.936,65
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	702,79
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	-
RDC (Sede Administrativa)	165.362,74
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	5.556.668,69
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	12.659.673,22
SALDO BANCÁRIO - ATUAL FINAL DO MÊS	11.773.079,28

RESUMO DAS CONTAS	
Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	2.660.961,49
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	809,73
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	1.013,31
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	9.109.294,75
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	-
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	11.773.079,28
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:06:18 — Emissão: 09/09/2022

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:	628.056,49 C	
03/08/2022						
00885000100035001	PGTO. FOL 000002080 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	628.056,49	0,00	0,00
31/08/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	13	0,00	718.307,13	718.307,13 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2022	4110101010020	13	0,00	2.174,95	720.482,08 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010021	13	0,00	11.643,02	732.125,10 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010023	13	0,00	7.455,05	739.580,15 C
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	13	0,00	1.998,81	741.578,96 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010020	13	0,00	10.753,94	752.332,90 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	13	0,00	132.794,75	885.127,65 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	13	62.698,43	0,00	822.429,22 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	13	8.566,28	0,00	813.862,94 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020004	13	28.808,72	0,00	785.054,22 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	13	14.194,43	0,00	770.859,79 C
008890001000001012	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	13	2.018,31	0,00	768.841,48 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	13	23.804,52	0,00	745.036,96 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2022	4110101010008	13	20.623,04	0,00	724.413,92 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2022	4110101010001	13	2.573,17	0,00	721.840,75 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020004	13	2.584,27	0,00	719.256,48 C
008890001000001023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	1120201010003	13	69.369,03	0,00	649.887,45 C
008890001000001025	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	13	0,00	1.889,99	651.777,44 C
008890001000001026	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	13	20,00	0,00	651.757,44 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	13	0,00	10.719,97	662.477,41 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	4110101010004	13	0,00	21.391,57	683.868,98 C
008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030001	13	0,00	23.147,96	707.016,94 C
008890001000001031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	2130101030001	13	0,00	1.943,58	708.960,52 C
008890001000001032	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030001	13	0,00	432,04	709.392,56 C
008890001000001033	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2022	2130101030001	13	0,00	27,92	709.420,48 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	13	0,00	2.104,88	711.525,36 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101030004	13	0,00	6.929,79	718.455,15 C
008890001000001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	13	2.153,89	0,00	716.301,26 C
008890001000001038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	13	142,04	0,00	716.159,22 C
008890001000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2022	2130101010003	13	73.659,88	0,00	642.499,34 C
008890001000001044	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101020001	13	0,00	1.023,30	643.522,64 C
008890001000001046	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010004	13	0,00	930,18	644.452,82 C
008890001000001047	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020004	13	104,94	0,00	644.347,88 C
008890001000001048	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	13	362,79	0,00	643.985,09 C
008890001000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2022	4110101010001	13	14.522,07	0,00	629.463,02 C
008890001000001050	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2022	4110101010009	13	1.746,00	0,00	627.717,02 C
008890001000001057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010022	13	0,00	555,45	628.272,47 C
008890001000001058	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	13	0,00	8.370,10	636.642,57 C
008890001000001059	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	13	0,00	242,40	636.884,97 C
008890001000001060	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030001	13	0,00	161,60	637.046,57 C
Totais da Conta ==>				956.008,30	964.998,38	637.046,57 C

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2022 A 31/08/2022 Folha..: 1
Hora...: 08:17:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/09/2022
Emissão: 02/09/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202208 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2022-31/08/2022 Dt Pagto: 05/09/2022

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	8718,00	702.142,25 00	401	INSS	0,00	62.422,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	791.996,58
029	DSR HE./OUT.AD	227,61	2.174,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	8.545,94 00	702	BAS.INSS ACIMA	57.252,17
038	INSALUB MEDIA	9388,00	11.376,38 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2.123,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	26.463,48
040	ANUENIO	5774,00	7.436,11 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	142,04 00	725	BASE IR SALARI	710.648,53
050	AUX.MATERNIDAD	119,00	7.795,89 00	420	IMP.RENDA	1510,00	28.808,72 00	727	BASE IR FERIAS	69.138,44
051	AUX.DOENCA	186,00	12.401,47 00	422	IR FERIAS	232,50	2.584,27 00	728	BASE IR 13o	24.340,04
054	SALARIO FAMILI	35,00	1.889,99 00	423	IR 13o SALARIO	22,50	104,94 00	729	BASE IR MES AN	672.020,56
057	MEDIA AUX MATE	89,00	459,45 00	433	DESC 2 ª VIA C	2,00	20,00 00	732	BASE IRRF FER	98.589,11
058	ATS MATERNIDAD	119,00	114,76 00	441	ATRASOS	547,68	6.435,93 00	736	DESC.IR MES AN	27.631,34
067	INSAL FERIAS I	12,12	242,40 00	443	FALTAS	682,91	6.241,02 00	740	DED SAL MAT 13	1.023,30
068	INSAL FERIAS P	3,12	60,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	131,28	1.389,64 00	741	ATS MES	9.012,00
069	INSAL FERIAS A	1,12	20,20 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.018,31 00	742	ADIC DE INSAL	14.301,60
074	ADIC.NOTURNO 2	416,52	555,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	69.369,03 00	745	BASE FGTS	836.037,62
094	INSAL MATERN	30,00	242,40 00	471	FER.PAGAS MES	80,00	23.553,58 00	746	BASE FGTS 13o	11.763,14
099	INSAL AVISO PR	33,00	266,64 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	72.675,65 00	747	BASE FGTS RESC	35.955,43
100	INSUF.SALDO	0,00	1.998,81 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	362,79 00	755	FGTS	66.883,01
109	INSAL 13. RESC	7,12	141,40 00	494	DESC AVISO PRE	150,00	14.522,07 00	756	FGTS 13o SALAR	941,01
110	HORA EXTRA 50%	659,48	9.738,66 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	20.395,84 00	757	FGTS DEPOSITAD	34.398,49
115	HORA EXTRA 100	38,54	690,12 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,41	22,18 00	759	FGTS QUITACAO	2.876,36
130	INSAL 13. AVIS	1,12	20,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	224,45	2.550,99 00	760	FGTS ARTIGO 22	15.026,38
137	ATS FERIAS IND	51,60	26,78 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.746,00 00	761	FGTS 13o RESCI	1.175,98
138	ATS FERIAS PRO	76,80	96,86 00					775	BASE FGTS 13 R	14.700,34
139	ATS FERIAS S A	8,96	10,56 00					777	BASE PIS EMPRE	878.876,34
140	H.E INTERJ 50%	22,62	325,16 00					790	INFORMATIVO DE	2.584,27
143	ATS AVISO PREV	279,00	155,91 00					815	INSS EMPRESA	173.227,84
144	ATS 13º RESCIS	106,80	118,57 00					817	ACID.TRABALHO	8.661,49
147	ATS 13. AVISO	11,96	12,51 00					820	VL AFAST DOEN	23.223,55
200	FERIAS	769,00	72.045,05 00					826	PIS EMPRESA	8.788,89
201	1/3 FERIAS	0,00	24.989,18 00					930	DED.INSS SALAR	62.422,59
202	AB.PECUNIARIO	2,00	407,28 00					931	DED.INSS FERIA	7.201,91
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	140,74 00					932	DED.INSS 13o	2.123,44
204	MED.FER.VALOR	689,00	246,16 00					933	DED.DEP.IR	26.732,19
205	MED.FER.HORAS	689,00	1.065,16 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
211	FERIAS M.SEG.	12,00	1.034,90 00					936	DED.DEP.13 SAL	2.654,26
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	355,83 00					990	BASE SALARIO M	880.632,32
213	ABON.M.SEG.	8,00	1.629,13 00					999	LIQUIDO A RECE	634.141,65
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	562,97 00							
215	MED.VAL.M.SEG.	12,00	3,26 00							
216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	13,80 00							
242	ATS FERIAS MES	751,00	803,13 00							
243	ATS FERIAS MES	12,00	15,53 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	808,00 00							
258	ATS ABONO MES	2,00	2,04 00							
259	ATS ABONO MES	8,00	8,15 00							
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	10,52 00							

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2022 A 31/08/2022 Folha..: 2
Hora...: 08:17:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/09/2022
Emissão: 02/09/2022

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202208 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2022-31/08/2022 Dt Pagto: 05/09/2022

277	MEDIA VR S/ABO	2,00	2,39	00			
278	MEDIA HR S/ABO	8,00	42,09	00			
279	MEDIA VR S/ABO	8,00	9,55	00			
300	SALDO SALARIO	177,00	10.407,20	00			
303	AVISO PREVIO I	399,00	21.182,39	00			
305	MED.AV.PREVIO	267,00	209,18	00			
306	13o SAL.RESCIS	148,76	22.743,96	00			
307	13o SAL.A.PREV	16,44	1.943,58	00			
308	MED.13o.RESCIS	96,80	432,04	00			
309	MED.13o.AV.PRE	8,72	27,92	00			
320	FERIAS INDENIZ	51,60	5.355,39	00			
321	FERIAS PROPORC	124,76	19.974,60	00			
322	FERIAS AV.PREV	13,44	1.553,91	00			
323	MED.FER.VENCID	39,48	6,77	00			
324	MED.FER.PROPOR	91,80	403,56	00			
325	MED.FER.A.PREV	8,96	17,06	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.877,13	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	533,91	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	6.845,20	00			
365	13º IND RESC M	4,00	1.023,30	00			
371	INDENIZ ESTABI	7,00	930,18	00			

TOTAIS ->	30856,25	960.176,62	3585,73	326.034,97	SALARIO LIQ. 634.141,65

Sit.Normal:	00278	Admitidos:	00020	Afastados:	00018	Demitidos:	00023
Ferias:	00043	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00362						

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2022 A 31/08/2022 Folha..: 3
Hora...: 08:17:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/09/2022
Emissão: 02/09/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202208 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2022-31/08/2022 Dt Pagto: 05/09/2022

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	172,00	3.474,40 00	401 INSS	0,00	275,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.949,55
040 ANUENIO	188,00	18,94 00	402 INSS FERIAS	0,00	20,34 00	703 BAS.INSS 13LIM	406,02
138 ATS FERIAS PRO	5,12	1,26 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	30,45 00	725 BASE IR SALARI	3.439,99
144 ATS 13º RESCIS	8,12	2,02 00	441 ATRASOS	1,00	6,03 00	728 BASE IR 13o	375,57
200 FERIAS	10,00	202,00 00	443 FALTAS	20,00	121,81 00	729 BASE IR MES AN	360,13
201 1/3 FERIAS	0,00	67,81 00	471 FER.PAGAS MES	10,00	250,94 00	732 BASE IRRF FER	217,15
204 MED.FER.VALOR	4,00	0,08 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	984,23 00	741 ATS MES	21,21
205 MED.FER.HORAS	4,00	0,39 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	227,20 00	745 BASE FGTS	3.582,92
242 ATS FERIAS MES	10,00	1,00 00				747 BASE FGTS RESC	366,63
300 SALDO SALARIO	16,00	312,77 00				755 FGTS	71,65
306 13o SAL.RESCIS	8,12	404,00 00				757 FGTS DEPOSITAD	207,82
321 FERIAS PROPORC	5,12	252,50 00				759 FGTS QUITACAO	7,33
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	84,59 00				761 FGTS 13o RESCI	8,12
						775 BASE FGTS 13 R	406,02
						777 BASE PIS EMPRE	4.477,38
						815 INSS EMPRESA	871,10
						817 ACID.TRABALHO	43,56
						826 PIS EMPRESA	44,78
						930 DED.INSS SALAR	275,84
						932 DED.INSS 13o	30,45
						990 BASE SALARIO M	4.263,21
						999 LIQUIDO A RECE	2.904,92
TOTAIS ->	430,48	4.821,76		31,00	1.916,84	SALARIO LIQ.	2.904,92

Sit.Normal: 00002 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos: 00001
Ferias: 00004 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00007

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2022 A 31/08/2022 Folha..: 4
Hora...: 08:17:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/09/2022
Emissão: 02/09/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202208 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2022-31/08/2022 Dt Pagto: 05/09/2022

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8890,00	705.616,65	00
029	DSR HE./OUT.AD	227,61	2.174,95	00
038	INSALUB MEDIA	9388,00	11.376,38	00
040	ANUENIO	5962,00	7.455,05	00
050	AUX.MATERNIDAD	119,00	7.795,89	00
051	AUX.DOENCA	186,00	12.401,47	00
054	SALARIO FAMILI	35,00	1.889,99	00
057	MEDIA AUX MATE	89,00	459,45	00
058	ATS MATERNIDAD	119,00	114,76	00
067	INSAL FERIAS I	12,12	242,40	00
068	INSAL FERIAS P	3,12	60,60	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	20,20	00
074	ADIC.NOTURNO 2	416,52	555,45	00
094	INSAL MATERN	30,00	242,40	00
099	INSAL AVISO PR	33,00	266,64	00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.998,81	00
109	INSAL 13. RESC	7,12	141,40	00
110	HORA EXTRA 50%	659,48	9.738,66	00
115	HORA EXTRA 100	38,54	690,12	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	20,20	00
137	ATS FERIAS IND	51,60	26,78	00
138	ATS FERIAS PRO	81,92	98,12	00
139	ATS FERIAS S A	8,96	10,56	00
140	H.E INTERJ 50%	22,62	325,16	00
143	ATS AVISO PREV	279,00	155,91	00
144	ATS 13º RESCIS	114,92	120,59	00
147	ATS 13. AVISO	11,96	12,51	00
200	FERIAS	779,00	72.247,05	00
201	1/3 FERIAS	0,00	25.056,99	00
202	AB.PECUNIARIO	2,00	407,28	00
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	140,74	00
204	MED.FER.VALOR	693,00	246,24	00
205	MED.FER.HORAS	693,00	1.065,55	00
211	FERIAS M.SEG.	12,00	1.034,90	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	355,83	00
213	ABON.M.SEG.	8,00	1.629,13	00
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	562,97	00
215	MED.VAL.M.SEG.	12,00	3,26	00
216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	13,80	00
242	ATS FERIAS MES	761,00	804,13	00
243	ATS FERIAS MES	12,00	15,53	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	808,00	00
258	ATS ABONO MES	2,00	2,04	00
259	ATS ABONO MES	8,00	8,15	00
276	MEDIA HRS S/AB	2,00	10,52	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	62.698,43	00
402	INSS FERIAS	0,00	8.566,28	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	2.153,89	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	142,04	00
420	IMP.RENDA	1510,00	28.808,72	00
422	IR FERIAS	232,50	2.584,27	00
423	IR 13o SALARIO	22,50	104,94	00
433	DESC 2 ª VIA C	2,00	20,00	00
441	ATRASOS	548,68	6.441,96	00
443	FALTAS	702,91	6.362,83	00
446	FALTA 1/2 PERI	131,28	1.389,64	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.018,31	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	69.369,03	00
471	FER.PAGAS MES	90,00	23.804,52	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	73.659,88	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	362,79	00
494	DESC AVISO PRE	150,00	14.522,07	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	20.623,04	00
590	SAIDA EXPEDIEN	2,41	22,18	00
591	SAIDA ANTECIPA	224,45	2.550,99	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.746,00	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	795.946,13
702	BAS.INSS ACIMA	57.252,17
703	BAS.INSS 13LIM	26.869,50
725	BASE IR SALARI	714.088,52
727	BASE IR FERIAS	69.138,44
728	BASE IR 13o	24.715,61
729	BASE IR MES AN	672.380,69
732	BASE IRRF FER	98.806,26
736	DESC.IR MES AN	27.631,34
740	DED SAL MAT 13	1.023,30
741	ATS MES	9.033,21
742	ADIC DE INSAL	14.301,60
745	BASE FGTS	839.620,54
746	BASE FGTS 13o	11.763,14
747	BASE FGTS RESC	36.322,06
755	FGTS	66.954,66
756	FGTS 13o SALAR	941,01
757	FGTS DEPOSITAD	34.606,31
759	FGTS QUITACAO	2.883,69
760	FGTS ARTIGO 22	15.026,38
761	FGTS 13o RESCI	1.184,10
775	BASE FGTS 13 R	15.106,36
777	BASE PIS EMPRE	883.353,72
790	INFORMATIVO DE	2.584,27
815	INSS EMPRESA	174.098,94
817	ACID.TRABALHO	8.705,05
820	VL AFAST DOEN	23.223,55
826	PIS EMPRESA	8.833,67
930	DED.INSS SALAR	62.698,43
931	DED.INSS FERIA	7.201,91
932	DED.INSS 13o	2.153,89
933	DED.DEP.IR	26.732,19
934	DED.DEP.FERIAS	2.085,49
936	DED.DEP.13 SAL	2.654,26
990	BASE SALARIO M	884.895,53
999	LIQUIDO A RECE	637.046,57

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/08/2022 A 31/08/2022 Folha..: 5
Hora...: 08:17:38 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 02/09/2022
Emissão: 02/09/2022

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202208 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2022-31/08/2022 Dt Pagto: 05/09/2022

277	MEDIA VR S/ABO	2,00	2,39	00			
278	MEDIA HR S/ABO	8,00	42,09	00			
279	MEDIA VR S/ABO	8,00	9,55	00			
300	SALDO SALARIO	193,00	10.719,97	00			
303	AVISO PREVIO I	399,00	21.182,39	00			
305	MED.AV.PREVIO	267,00	209,18	00			
306	13o SAL.RESCIS	156,88	23.147,96	00			
307	13o SAL.A.PREV	16,44	1.943,58	00			
308	MED.13o.RESCIS	96,80	432,04	00			
309	MED.13o.AV.PRE	8,72	27,92	00			
320	FERIAS INDENIZ	51,60	5.355,39	00			
321	FERIAS PROPORC	129,88	20.227,10	00			
322	FERIAS AV.PREV	13,44	1.553,91	00			
323	MED.FER.VENCID	39,48	6,77	00			
324	MED.FER.PROPOR	91,80	403,56	00			
325	MED.FER.A.PREV	8,96	17,06	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.877,13	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	533,91	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	6.929,79	00			
365	13º IND RESC M	4,00	1.023,30	00			
371	INDENIZ ESTABI	7,00	930,18	00			

TOTAIS ->	31286,73	964.998,38	3616,73	327.951,81	SALARIO LIQ. 637.046,57

Sit.Normal:	00280	Admitidos:	00020	Afastados:	00018	Demitidos:	00024
Ferias:	00047	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00369						

SIGA /GPM08020220901/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 1

Hora...: 15:13:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 01/09/2022 — Emissão: 01/09/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Líquido em Arqu
13	0370005	5188130	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	2.699,22
13	0370005	6220878	000610	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	2.863,69
13	0370015	99999999	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	12.517,13
13	0370015	99999999	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.773,83
13	0370015	99999999	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	4.053,15
13	0370015	99999999	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.367,10
13	0370015	99999999	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.563,24
13	0370015	99999999	000021	FABRIZIO BARROS	3.102,11
13	0370015	99999999	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.069,86
13	0370015	99999999	000029	MARCIO SOUZA SOARES	2.057,13
13	0370015	99999999	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.328,27
13	0370015	99999999	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.328,27
13	0370015	99999999	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	3.200,80
13	0370015	99999999	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.329,86
13	0370015	99999999	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.929,07
13	0370015	99999999	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	2.070,13
13	0370015	99999999	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.267,46
13	0370015	99999999	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.774,35
13	0370015	99999999	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.336,99
13	0370015	99999999	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.321,39
13	0370015	99999999	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.132,63
13	0370015	99999999	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.412,05
13	0370015	99999999	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.593,20
13	0370015	0005624150	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	3.693,88
13	0370015	99999999	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	2.025,05
13	0370015	99999999	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.417,44
13	0370015	0007563957	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	2.144,90
13	0370015	99999999	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.469,23
13	0370015	99999999	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.353,39
13	0370015	99999999	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	10.863,21
13	0370015	99999999	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.692,98
13	0370015	99999999	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.112,57
13	0370015	99999999	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.229,53
13	0370015	99999999	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	2.755,56
13	0370015	99999999	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	2.171,29
13	0370015	0005653746	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	2.963,66
13	0370015	99999999	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.917,50
13	0370015	99999999	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.791,38
13	0370015	99999999	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.931,97
13	0370015	0005691591	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.721,27
13	0370015	99999999	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.649,93
13	0370015	99999999	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.104,92
13	0370015	99999999	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.869,97
13	0370015	99999999	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	10,89
13	0370015	99999999	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.572,33
13	0370015	99999999	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.493,64
13	0370015	99999999	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	120,74
13	0370015	006355250	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.375,67

SIGA /GPM08020220901/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 2
Hora...: 15:13:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2022
Emissão: 01/09/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arq
13	0370015	99999999	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.346,37
13	0370015	99999999	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.538,84
13	0370015	99999999	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.421,68
13	0370015	99999999	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.786,82
13	0370015	99999999	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.402,59
13	0370015	99999999	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.431,72
13	0370015	99999999	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.793,38
13	0370015	99999999	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.360,49
13	0370015	99999999	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.530,67
13	0370015	99999999	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.367,01
13	0370015	007787049	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.325,49
13	0370015	99999999	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.396,49
13	0370015	99999999	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.297,91
13	0370015	99999999	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.589,21
13	0370015	99999999	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.361,49
13	0370015	99999999	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA	1.267,84
13	0370015	99999999	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.559,53
13	0370015	0005975522	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.035,79
13	0370015	99999999	000173	TATIANA ROCHA SILVA	3.223,27
13	0370015	99999999	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	13,33
13	0370015	99999999	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.720,46
13	0370015	0005884691	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.494,40
13	0370015	99999999	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	6,95
13	0370015	99999999	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.846,57
13	0370015	99999999	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.483,48
13	0370015	99999999	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	351,65
13	0370015	99999999	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.837,05
13	0370015	99999999	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	604,20
13	0370015	99999999	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.201,82
13	0370015	99999999	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.420,54
13	0370015	99999999	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.564,36
13	0370015	99999999	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	451,96
13	0370015	99999999	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.334,41
13	0370015	99999999	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.376,10
13	0370015	99999999	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.952,07
13	0370015	99999999	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.981,69
13	0370015	99999999	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.462,26
13	0370015	99999999	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.536,12
13	0370015	99999999	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	242,72
13	0370015	99999999	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.396,69
13	0370015	99999999	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.390,97
13	0370015	99999999	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.711,65
13	0370015	99999999	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.361,93
13	0370015	99999999	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.308,28
13	0370015	99999999	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.752,57
13	0370015	99999999	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	2.231,27
13	0370015	99999999	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.161,01

SIGA /GPM08020220901/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 3
Hora...: 15:13:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2022
Emissão: 01/09/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqu
13	0370015	99999999	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	3.287,39
13	0370015	99999999	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.560,62
13	0370015	99999999	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	3.257,48
13	0370015	99999999	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.367,22
13	0370015	99999999	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.532,18
13	0370015	99999999	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.118,54
13	0370015	99999999	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.593,55
13	0370015	99999999	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.382,77
13	0370015	99999999	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.067,87
13	0370015	99999999	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	1.405,08
13	0370015	99999999	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.675,02
13	0370015	99999999	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.174,04
13	0370015	99999999	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.314,54
13	0370015	99999999	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.838,99
13	0370015	99999999	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.772,85
13	0370015	99999999	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.510,27
13	0370015	99999999	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.318,73
13	0370015	99999999	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	2.077,48
13	0370015	99999999	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.638,22
13	0370015	99999999	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.974,47
13	0370015	99999999	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.239,57
13	0370015	99999999	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.253,42
13	0370015	0007853483	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.212,05
13	0370015	4764846	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	5.602,45
13	0370015	99999999	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	2.883,44
13	0370015	99999999	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	2.147,79
13	0370015	99999999	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	3.264,89
13	0370015	99999999	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	2.968,93
13	0370015	99999999	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.358,24
13	0370015	99999999	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.776,28
13	0370015	99999999	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.172,12
13	0370015	99999999	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	3.175,33
13	0370015	99999999	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	1.280,97
13	0370015	99999999	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.387,43
13	0370015	99999999	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	915,38
13	0370015	99999999	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.671,86
13	0370015	99999999	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	1.450,33
13	0370015	99999999	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	2.752,27
13	0370015	99999999	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	1.009,48
13	0370015	99999999	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	2.296,89
13	0370015	99999999	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	1.092,29
13	0370015	99999999	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	1.948,45
13	0370015	99999999	000365	PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA	2.305,00
13	0370015	99999999	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	1.814,60
13	0370015	99999999	000377	JEANNE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	1.084,34
13	0370015	99999999	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	1.050,14
13	0370015	99999999	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	190,45

SIGA /GPM08020220901/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 4
Hora...: 15:13:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2022
Emissão: 01/09/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arq
13	0370015	99999999	000384	LUIZ PAULO TELES DA SILVA	2.371,92
13	0370015	99999999	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.598,86
13	0370015	99999999	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	180,36
13	0370015	99999999	000387	ALESSON NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.037,84
13	0370015	99999999	000388	THIAGO BATISTA SILVA	2.649,33
13	0370015	99999999	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	2.705,33
13	0370015	99999999	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	2.590,28
13	0370015	99999999	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	1.053,90
13	0370015	99999999	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.296,85
13	0370015	99999999	000397	KAIO FAGNER COSTA MAIA	2.603,91
13	0370015	99999999	000398	ANDERSON DA SILVA GAMA	939,56
13	0370015	99999999	000401	HUGO RODRIGO TRINDADE DA SILVA	912,01
13	0370015	99999999	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	1.047,04
13	0370015	99999999	000418	CAMILA FROTA MOREIRA PINHEIRO	2.203,42
13	0370015	99999999	000423	VERENA DA COSTA RODRIGUES	1.362,88
13	0370015	99999999	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	1.042,04
13	0370015	99999999	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	1.042,97
13	0370015	99999999	000436	BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ	1.046,10
13	0370015	99999999	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	1.015,94
13	0370015	99999999	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	1.052,97
13	0370015	99999999	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	1.048,24
13	0370015	99999999	000391	CAROLINE LIMA PINHEIRO	2.491,49
13	0370015	99999999	000439	PAULA VALERIA CAMPOS SIQUEIRA	1.900,77
13	0370015	99999999	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	2.547,52
13	0370015	99999999	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	1.047,11
13	0370015	99999999	000444	YASMIN DA GRACAS BARROS WALFREDO	1.050,06
13	0370015	99999999	000445	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	931,43
13	0370015	99999999	000447	TATIANE GOMES FARIAS	1.424,33
13	0370015	99999999	000448	ALEXANDER GABRIEL MORAES	7,13
13	0370015	99999999	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	1.419,47
13	0370015	99999999	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	1.317,27
13	0370015	99999999	000453	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	1.296,01
13	0370015	99999999	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	4.134,28
13	0370015	99999999	000457	RONILSON PROTASIO	1.406,98
13	0370015	99999999	000467	WILLIAM PATRICK DOS SANTOS SOARES	50,08
13	0370015	99999999	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.583,01
13	0370015	99999999	000472	NILMARA SIMONE AUAD OLIVEIRA	1.922,61
13	0370015	99999999	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	2.325,46
13	0370015	99999999	000465	NAYELLE NEVES DE ARAUJO	489,85
13	0370015	99999999	000463	LUCAS FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA	525,14
13	0370015	99999999	000461	RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO	414,32
13	0370015	99999999	000460	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	491,87
13	0370015	99999999	000459	ANNA KAROLINE SANTOS DOS SANTOS	491,87
13	0370015	99999999	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	3.016,29
13	0370015	99999999	000474	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES	2.463,72
13	0370015	99999999	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.521,42
13	0370015	99999999	000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	3.114,17

SIGA /GPM08020220901/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 5
Hora...: 15:13:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2022
Emissão: 01/09/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arq
13	0370015	99999999	000481	PRISCILA CAROLINE GONCALVES CRUZ DA FONSECA	1.402,00
13	0370015	99999999	000482	LETICIA FERREIRA CARDOSO	2.244,70
13	0370015	99999999	000483	RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	491,87
13	0370015	99999999	000486	BRENDA MAIRA FERNANDES DE ANDRADE	2.515,29
13	0370015	99999999	000487	RAFAELA CUNHA BAIA	2.281,60
13	0370015	99999999	000489	STEICE RIENE GOMES MARINHO	1.799,97
13	0370015	99999999	000493	CRECIANE AMARAL TEIXEIRA	866,53
13	0370015	99999999	000495	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	2.832,42
13	0370015	99999999	000499	BARBARA KATLEEN SANTOS MACEDO	1.422,94
13	0370015	99999999	000500	MONIQUE STEFANIE SOUZA DOS SANTOS	2.100,47
13	0370015	99999999	000501	DANIELE DA SILVA NEGRAO	2.243,36
13	0370015	99999999	000505	GUSTAVO VALENTE LOPES	1.010,30
13	0370015	99999999	000509	LUIS DIAS GONCALVES	2.212,19
13	0370015	99999999	000511	EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	2.732,15
13	0370015	99999999	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	1.657,71
13	0370015	99999999	000514	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	1.735,17
13	0370015	99999999	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	1.295,00
13	0370015	99999999	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	1.227,61
13	0370015	99999999	000518	ELISON VITOR MOURA VILHENA	1.372,58
13	0370015	99999999	000521	ANA CLAUDIA NEGRAO PEREIRA	1.555,09
13	0370015	99999999	000524	NATHALIA GIOVANA REIS NUNES	1.335,17
13	0370015	99999999	000527	MILTON SILVA MARQUES	3.996,86
13	0370015	99999999	000528	JAMILLY SHALLUAM SILVA DE LIMA	2.208,86
13	0370015	99999999	000529	ANDREA DA SILVA LOPES	2.284,70
13	0370015	99999999	000530	GREG LUAN DOS ANJOS CARDOSO	2.473,77
13	0370015	99999999	000531	TANIA LUANARA DE SOUZA FARIAS	2.710,89
13	0370015	99999999	000532	THAMIRES BAIA PAULA	2.269,67
13	0370015	99999999	000533	WILLIAM DA SILVA HOLANDA	1.385,32
13	0370015	99999999	000534	MATHEUS MOISES DOS ANJOS DA SILVA	1.031,38
13	0370015	99999999	000536	SAMUEL SANTOS DE LIMA	2.241,07
13	0370015	99999999	000537	LEONARDO LUCAS DE SOUSA	3.669,94
13	0370015	99999999	000539	CARMEM NATANAELLY SILVA DE FIGUEIREDO	947,49
13	0370015	99999999	000540	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	1.427,07
13	0370015	99999999	000543	RAQUEL AMORIM	1.288,17
13	0370015	99999999	000544	DIEGO FONSECA MAIA	1.371,63
13	0370015	99999999	000545	VICTORIA LUIZA LEAL DA CONCEICAO	1.322,28
13	0370015	99999999	000547	ANE CAROLINE BRANDAO DE SOUZA	2.273,46
13	0370015	99999999	000548	ANA LIDIA FARIAS BEZERRA	2.291,32
13	0370015	99999999	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	1.781,02
13	0370015	99999999	000551	ALDAIR ANDERSON FRANCA FIGUEIREDO	1.372,09
13	0370015	99999999	000552	RENATA GRAZIELLE MENDES GONCALVES DA ROCHA	2.215,03
13	0370015	99999999	000555	MARCOS PAULO COSTA LIMA	2.262,74
13	0370015	99999999	000558	TAYLA DE CASSIA DO ESPIRITO SANTO LUNA	930,42
13	0370015	99999999	000560	DEIVIDY CORREA LIMA	3.335,98
13	0370015	99999999	000562	NARAYANE ELLEN DOS ANJOS FARIAS	2.621,19
13	0370015	99999999	000561	TALITA DE SOUZA OLIVEIRA	1.005,91
13	0370015	99999999	000564	HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	1.030,32

SIGA /GPM080202209O1/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 6
Hora...: 15:13:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/09/2022
Emissão: 01/09/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Líquido em Ar
13	0370015	99999999	000566	BEATRIZ MAGALHAES BRABO	1.007,21
13	0370015	99999999	000567	ANA CANDIDA DE SOUZA BARROSO	3.937,88
13	0370015	99999999	000568	EDSON DA CONCEICAO CARVALHO	1.721,96
13	0370015	99999999	000569	IGOR FABIANO SILVA GALISA	1.044,15
13	0370015	99999999	000571	EDUARDO JOSE FREITAS AMARAL RIBEIRO	1.520,43
13	0370015	99999999	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	1.390,67
13	0370015	99999999	000574	HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	1.516,11
13	0370015	99999999	000575	PATRICIA DANTAS MONTEIRO	1.142,97
13	0370015	99999999	000576	ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK	1.048,38
13	0370015	99999999	000577	ILANA MAISA COSTA BENICIO	1.120,49
13	0370015	99999999	000578	ANAILE SILVA MOURA	2.145,54
13	0370015	99999999	000579	TARSILA COSTA E SILVA	1.046,77
13	0370015	99999999	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	1.211,16
13	0370015	99999999	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	1.619,61
13	0370015	99999999	000584	DAYANNE HORRANNA DA COSTA LOBO	1.610,79
13	0370015	99999999	000585	WESTE LUZ SOUZA	1.855,37
13	0370015	99999999	000586	LUANA CRISTINA SILVA REMIGIO	3.781,92
13	0370015	99999999	000587	BRENA DE NAZARE BARROS RODRIGUES	4.013,45
13	0370015	99999999	000588	JESSICA MACEDO CARNEIRO	2.198,19
13	0370015	99999999	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	1.048,38
13	0370015	99999999	000590	JOSE LUCAS FRANCA DE MORAES	967,23
13	0370015	99999999	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.046,83
13	0370015	99999999	000592	RUTE SILA CARDOSO SILVA	1.815,88
13	0370015	99999999	000593	LIDIA ALVES BARREIROS	1.115,43
13	0370015	99999999	000594	ATILA DE JESUS MATOS REZENDE OLIVEIRA	1.216,92
13	0370015	99999999	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	1.260,00
13	0370015	99999999	000596	SYANNE CATARINE MARTINS DE MELO	448,44
13	0370015	99999999	000599	YURI COSTA SANTANA	1.434,17
13	0370015	99999999	000600	ARLANO MAYOL MONTEIRO	2.231,99
13	0370015	99999999	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	1.289,12
13	0370015	99999999	000603	ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	1.035,93
13	0370015	99999999	000604	MURILO FERREIRA SANTOS	1.561,15
13	0370015	99999999	000605	GESSICA RAFAELA DOS PASSOS RAMOS	1.011,01
13	0370015	99999999	000606	NICOLE CRUZ DE AZEVEDO	1.007,78
13	0370015	99999999	000607	MARIA ELIZABETH ANDRADE DOS SANTOS	1.088,47
13	0370015	99999999	000608	MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIMENTO	1.033,81
13	0370015	99999999	000609	YASMIN PINHEIRO FURTADO	1.047,70
13	0370015	99999999	000602	MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	37,37
13	0370015	99999999	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	1.327,61
13	0370015	99999999	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	1.339,39
13	0370015	99999999	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	2.162,92
13	0370015	99999999	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	2.124,92
13	0370015	99999999	000638	ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	3.305,57
13	0370015	99999999	000639	VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA NUNES	1.592,68
13	0370015	99999999	000641	CRISTIANO RIBEIRO DE BRITO	1.723,36
13	0370015	99999999	000643	LUCAS SILVA GONCALVES	1.048,38
13	0370015	99999999	000644	FLAVIA DE PAULA CONCEICAO BARBOSA	1.042,46

SIGA /GPM08020220901/v.12 — Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. — Folha..: 7
Hora...: 15:13:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR — DT.Ref.: 01/09/2022 — Emissão: 01/09/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqu
13	0370015	99999999	000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	747,81
13	0370015	99999999	000647	BRENDA ELOAN DA SILVA AMARAL	2.136,32
13	0370015	99999999	000648	CARLOS VINICIUS PEREIRA DO ROSARIO	1.038,04
13	0370015	99999999	000650	DANIELLE DOS SANTOS GEMAQUE	3.068,20
13	0370015	99999999	000651	GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA	1.660,01
13	0370015	99999999	000652	ANA CAROLINA BRITO DOS ANJOS	1.014,57
13	0370015	99999999	000654	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	1.398,16
13	0370015	99999999	000655	FERNANDA MIRANDA FREITAS	2.282,10
13	0370015	99999999	000656	SORAIA COELHO ALVES	2.245,08
13	0370015	99999999	000657	AILANY KATHLEEN ALMEIDA SANTOS	2.078,45
13	0370015	99999999	000660	LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	1.089,88
13	0370015	99999999	000661	JADIEL MOREIRA CALDAS	1.163,58
13	0370015	99999999	000662	LEONEL RODRIGUES FERREIRA	4.782,89
13	0370015	99999999	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	1.335,03
13	0370015	99999999	000664	DEISE CRISTINA PANTOJA DOS SANTOS	2.093,22
13	0370015	99999999	000666	MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA	1.835,71
13	0370015	99999999	000665	MARCOS ANTONIO PEREIRA BARROS JUNIOR	2.144,73
13	0370015	99999999	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	1.048,38
13	0370015	99999999	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	4.797,45
13	0370015	99999999	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	1.040,10
13	0370015	99999999	000670	ANAYRA SUSANY DOS REIS CUNHA	1.112,63
13	0370015	99999999	000671	LETICIA AMARAL DE SOUSA	1.119,36
13	0370015	99999999	000672	AMANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS	1.048,38
13	0370015	99999999	000674	CELSO FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	1.047,77
13	0370015	99999999	000676	KIANE FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	1.044,90
13	0370015	99999999	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	1.043,96
13	0370015	99999999	000677	HELDO PEREIRA SILVA	1.380,05
13	0370015	99999999	000678	BRUNA LISBOA TENORIO	1.044,15
13	0370015	99999999	000680	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	1.307,90
13	0370015	99999999	000679	JOAO FERNANDO DE SOUZA LIMA	1.662,62
13	0370015	99999999	000682	ALDENOR FERNANDES COSTA	964,45
13	0370015	99999999	000683	JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	696,15
13	0370015	99999999	000681	TUANE RODRIGUES PAES	1.797,19
13	0370015	99999999	000684	SALMELY DOS REMEDIOS SILVA	719,27
13	0370019	0006756085	000659	MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	6.113,49
13	0370020	0005327350	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.929,48
13	0370020	4721896	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.451,30
13	0370020	00003336255	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.507,15
13	0370020	0001913069	000455	NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	4.063,62
13	0370057	005616972	000510	GLEIDSON DANIEL CARDOSO DA SILVA	2.068,13
13	0370059	04197968	000427	ARIANA FARIAS CORREA	2.459,89

Total de Registros Gerados: 324 — Valor Total: 615.096,24

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

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:07:44 — Emissão: 09/09/2022

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:	61.873,25 C	
17/08/2022						
00885000100043001	PGTO. FOL 000002078 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	61.744,02	0,00	129,23 C
31/08/2022						
00889000100001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	62.698,43	62.827,66 C
00889000100001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	8.566,28	71.393,94 C
00889000100001025	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	13	1.889,99	0,00	69.503,95 C
00889000100001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	2.153,89	71.657,84 C
00889000100001044	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 08/20 22	2130101010001	13	1.023,30	0,00	70.634,54 C
00889000100001058	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	13	8.370,10	0,00	62.264,44 C
00889000100001059	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	242,40	0,00	62.022,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.269,81	73.418,60	62.022,04 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	66.919,43 C	
01/08/2022						
00885000100020001	PGTO. FOL 000002073 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	2.491,64	0,00	64.427,79 C
03/08/2022						
00885000100037001	PGTO. FOL 000002076 - FGTS	1110201010038	13	66.919,43	0,00	2.491,64 D
08/08/2022						
00885000100025001	PGTO. FOL 000002081 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	970,76	0,00	3.462,40 D
00885000100026001	PGTO. FOL 000002082 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	371,06	0,00	3.833,46 D
00885000100027001	PGTO. FOL 000002083 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	369,80	0,00	4.203,26 D
00885000100028001	PGTO. FOL 000002084 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	362,11	0,00	4.565,37 D
00885000100029001	PGTO. FOL 000002085 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	261,93	0,00	4.827,30 D
19/08/2022						
00885000100002001	PGTO. FOL 000002115 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	181,48	0,00	5.008,78 D
00885000100003001	PGTO. FOL 000002112 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.898,10	0,00	6.906,88 D
00885000100004001	PGTO. FOL 000002113 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	962,36	0,00	7.869,24 D
00885000100005001	PGTO. FOL 000002114 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.191,02	0,00	9.060,26 D
24/08/2022						
00885000100031001	PGTO. FOL 000002131 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	15,45	0,00	9.075,71 D
29/08/2022						
00885000100051001	PGTO. FOL 000002166 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	3.033,96	0,00	12.109,67 D
31/08/2022						
00889000100001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2022	4110101020001	13	0,00	66.954,66	54.844,99 C
00889000100001040	REF: 08/2022	4110101010004	13	0,00	2.883,69	57.728,68 C
00889000100001041	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2 022	4110101010004	13	0,00	8.041,92	65.770,60 C
00889000100001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030002	13	0,00	1.184,10	66.954,70 C
00889000100001051	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2022	2130101030002	13	0,00	941,01	67.895,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.029,10	80.005,38	67.895,71 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	72.082,32 C	
17/08/2022						
00885000100050001	PGTO. FOL 000002079 - UNIAO	1110201010038	13	45.674,35	0,00	26.407,97 C
31/08/2022						
00889000100001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	28.808,72	55.216,69 C
00889000100001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	2.584,27	57.800,96 C
00889000100001047	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	104,94	57.905,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.674,35	31.497,93	57.905,90 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	Julho/2022
Data de Vencimento	19/08/2022
Número do Documento	07.16.22224.4155274-3
Pagar este documento até	19/08/2022
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000071182540
Valor Total do Documento	84.867,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	61.744,02			61.744,02
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 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:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:05.972.711/0001-41	192,50			192,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:15.748.437/0001-85	10.874,60			10.874,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:20.183.424/0002-27	10.296,09			10.296,09
	Totais	**84.867,21**			**84.867,21**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 12/08/2022 12:45:30

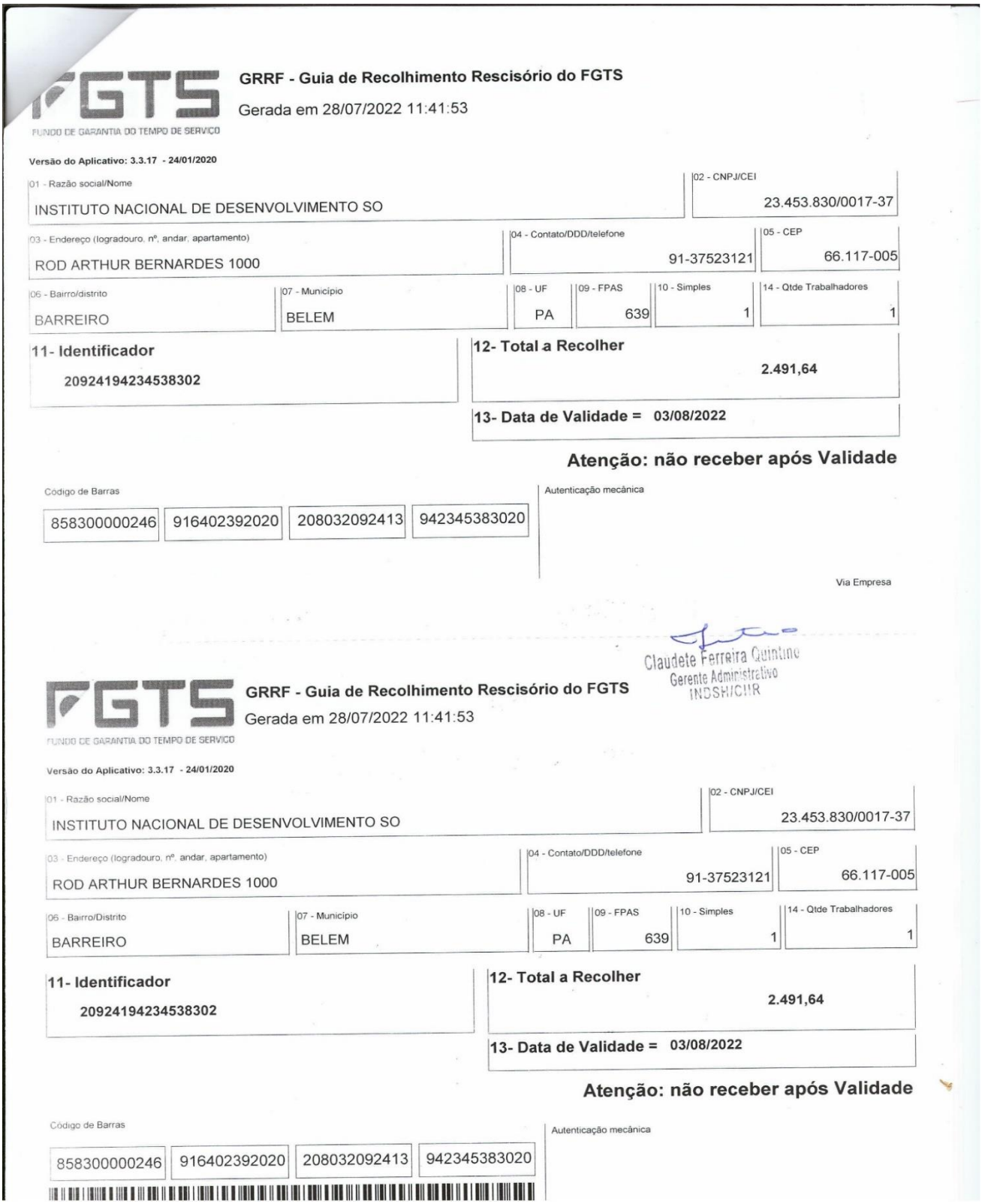
85820000848 2 67210385222 6 31071622224 4 41552743739 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000848 2 | 67210385222 6 | 31071622224 4 | 41552743739 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.16.22224.4155274-3
Pagar até:	19/08/2022
Valor:	84.867,21

Pague com o PIX



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/07/2022 11:41:53

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
20924194234538302

12- Total a Recolher
2.491,64

13- Data de Validade = 03/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras				Autenticação mecânica
858300000246	916402392020	208032092413	942345383020	

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 28/07/2022 11:41:53

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
20924194234538302

12- Total a Recolher
2.491,64

13- Data de Validade = 03/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras				Autenticação mecânica
858300000246	916402392020	208032092413	942345383020	

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

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

491

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/08/2022 11:28:12

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
21724026034538302

12- Total a Recolher
970,76

13- Data de Validade = 09/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858700000090 707602392022 208092172405 260345383024

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 05/08/2022 11:28:12

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
21724026034538302

12- Total a Recolher
970,76

13- Data de Validade = 09/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858700000090 707602392022 208092172405 260345383024

Autenticação mecânica

519

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/08/2022 11:21:36

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
21724058034538302

12- Total a Recolher
371,06

13- Data de Validade = 09/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000038 710602392022 208092172405 580345383028

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 05/08/2022 11:21:36

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
21724058034538302

12- Total a Recolher
371,06

13- Data de Validade = 09/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000038 710602392022 208092172405 580345383028

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/08/2022 11:24:56

520

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
21724040934538302

12- Total a Recolher
369,80

13- Data de Validade = 09/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000037 698002392029 208092172405 409345383027

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 05/08/2022 11:24:56

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
21724040934538302

12- Total a Recolher
369,80

13- Data de Validade = 09/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000037 698002392029 208092172405 409345383027

Autenticação mecânica

Via Banco

525

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/08/2022 11:23:22

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
21724049834538302

12- Total a Recolher
362,11

13- Data de Validade = 09/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000035 621102392022 208092172405 498345383024

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 05/08/2022 11:23:22

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
21724049834538302

12- Total a Recolher
362,11

13- Data de Validade = 09/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000035 621102392022 208092172405 498345383024

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/08/2022 11:27:46

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
21724030734538302

12- Total a Recolher
261,93

13- Data de Validade = 09/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858400000027 619302392024 208092172405 307345383024

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 05/08/2022 11:27:46

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
21724030734538302

12- Total a Recolher
261,93

13- Data de Validade = 09/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858400000027 619302392024 208092172405 307345383024

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/08/2022 14:18:56

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
22924327134538302

12- Total a Recolher
181,48

13- Data de Validade = 19/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300000017 814802392025 208192292437 271345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/08/2022 14:18:56

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
22924327134538302

12- Total a Recolher
181,48

13- Data de Validade = 19/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300000017 814802392025 208192292437 271345383020

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/08/2022 14:08:42

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
22924266534538302

12- Total a Recolher
1.898,10

13- Data de Validade = 19/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000186 981002392023 208192292429 665345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/08/2022 14:08:42

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
22924266534538302

12- Total a Recolher
1.898,10

13- Data de Validade = 19/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000186 981002392023 208192292429 665345383020

Autenticação mecânica

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/08/2022 14:12:31

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
22924198134538302

12- Total a Recolher
962,36

13- Data de Validade = 19/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras				Autenticação mecânica
858800000091	623602392028	208192292410	981345383021	

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 17/08/2022 14:12:31

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
22924198134538302

12- Total a Recolher
962,36

13- Data de Validade = 19/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras				Autenticação mecânica
858800000091	623602392028	208192292410	981345383021	

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/08/2022 14:15:28

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
22924238834538302

12- Total a Recolher
1.191,02

13- Data de Validade = 19/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000119 910202392028 208192292429 388345383020

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 17/08/2022 14:15:28

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
22924238834538302

12- Total a Recolher
1.191,02

13- Data de Validade = 19/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000119 910202392028 208192292429 388345383020

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/08/2022 16:41:01

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
23425990634538302

12- Total a Recolher
15,45

13- Data de Validade = 24/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000002 154502392024 208242342599 906345383024

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 22/08/2022 16:41:01

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
23425990634538302

12- Total a Recolher
15,45

13- Data de Validade = 24/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000002 154502392024 208242342599 906345383024

Autenticação mecânica

FGTS

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/08/2022 10:28:44

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	12 - Total a Recolher
23723723134538302	3.033,96

13 - Data de Validade = 31/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras: 858300000300 339602392025 208312372378 231345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

Claudeir Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/08/2022 10:28:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02 - CNPJ/CEI: 23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): ROD ARTHUR BERNARDES 1000

04 - Contato/DDD/telefone: 91-37523121

05 - CEP: 66.117-005

06 - Bairro/Distrito: BARREIRO

07 - Município: BELEM

08 - UF: PA

09 - FPAS: 639

10 - Simples: 1

14 - Qtde Trabalhadores: 1

11 - Identificador: 23723723134538302

12 - Total a Recolher: 3.033,96

13 - Data de Validade = 31/08/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras: 858300000300 339602392025 208312372378 231345383020

Autenticação mecânica

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2022	19/08/2022	07.01.22213.4199323-9	19/08/2022

Observações
DARF FOLHA 06; RESC 07 E FERIAS 07 E 08/22

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Valor Total do Documento: 45.674,35

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 07/2022 Vencimento 19/08/2022	45.674,35			45.674,35
	Totais	45.674,35	0,00	0,00	45.674,35

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 01/08/2022 14:02:49

85880000456 9 74350385222 6 31070122213 8 41993239392 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000456 9 74350385222 6 31070122213 8 41993239392 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.22213.4199323-9
Pagar até:	19/08/2022
Valor:	45.674,35

Pague com o PIX

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:08:40 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	458.752,86 C	
31/08/2022						
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2022	4110101030001	13	0,00	72.748,79	531.501,65 C
008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	23.147,96	0,00	508.353,69 C
008890001000001031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	2130101010001	13	1.943,58	0,00	506.410,11 C
008890001000001032	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	432,04	0,00	505.978,07 C
008890001000001033	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2022	2130101010001	13	27,92	0,00	505.950,15 C
008890001000001055	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2022	4110101030001	13	868,78	0,00	505.081,37 C
008890001000001060	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	161,60	0,00	504.919,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.581,88	72.748,79	504.919,77 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	36.549,32 C	
31/08/2022						
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2022	4110101030003	13	0,00	5.821,63	42.370,95 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020002	13	1.184,10	0,00	41.186,85 C
008890001000001051	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2022	2130101020002	13	941,01	0,00	40.245,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.125,11	5.821,63	40.245,84 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	924.030,27 C	
31/08/2022						
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	132.794,75	0,00	791.235,52 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	23.804,52	815.040,04 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2022	4110101030002	13	0,00	116.268,29	931.308,33 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	2.104,88	0,00	929.203,45 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101010001	13	6.929,79	0,00	922.273,66 C
008890001000001038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	13	0,00	142,04	922.415,70 C
008890001000001052	REF: 08/2022	4110101030002	13	987,11	0,00	921.428,59 C
008890001000001053	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2022	4110101030002	13	329,04	0,00	921.099,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				143.145,57	140.214,85	921.099,55 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	73.810,63 C	
31/08/2022						
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	4110101030003	13	0,00	6.358,63	80.169,26 C
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2022	4110101020001	13	6.107,12	0,00	74.062,14 C
008890001000001054	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2022	4110101030003	13	105,28	0,00	73.956,86 C
008890001000001056	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	4110101030003	13	403,27	0,00	73.553,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.615,67	6.358,63	73.553,59 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 1
DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:49:07
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Emissão: 09/09/2022

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:			4.879.219,39 D
01/08/2022						
000001001000001017	ESTORNO PREDIPED 07/2022	2110101020003	13	0,00	49.980,00	4.829.239,39 D
000001001000001021	ESTORNO MEDCORP 07/2022	2110101020003	13	0,00	165.599,00	4.663.640,39 D
000001001000001022	ESTORNO OFTALMOCARE 07/2022	2110101020003	13	0,00	22.050,00	4.641.590,39 D
000001001000001023	ESTORNO DR. MURILO 07/2022	2110101020003	13	0,00	24.900,00	4.616.690,39 D
02/08/2022						
008810001000004001	REF.NF. 266 - OFTALMO CARE SERVICO		13	22.050,00	0,00	4.638.740,39 D
008810001000005001	REF.NF. 2719 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	24.900,00	0,00	4.663.640,39 D
008810001000011002	REF.NF. 85 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	33.001,79	0,00	4.696.642,18 D
008810001000011003	REF.NF. 85 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	8.881,45	0,00	4.705.523,63 D
008810001000011004	REF.NF. 85 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	8.096,76	0,00	4.713.620,39 D
03/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 3 - CASTELO & NOURA PSIQ		13	35.300,00	0,00	4.748.920,39 D
008810001000002003	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	65.014,16	0,00	4.813.934,55 D
008810001000002004	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	6.822,68	0,00	4.820.757,23 D
008810001000002005	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	10.995,77	0,00	4.831.753,00 D
008810001000002006	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	8.379,31	0,00	4.840.132,31 D
008810001000002007	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	19.308,85	0,00	4.859.441,16 D
008810001000002008	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	48.007,15	0,00	4.907.448,31 D
008810001000002009	REF.NF. 816 - MEDCORP SERVICOS		13	7.071,08	0,00	4.914.519,39 D
16/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 119 - M VASCONCELOS REABIL		13	20.000,00	0,00	4.934.519,39 D
22/08/2022						
008810001000021002	REF.NF. 219 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.334,60	0,00	4.940.853,99 D
008810001000021003	REF.NF. 219 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	4.947.186,69 D
008810001000021004	REF.NF. 219 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	6.332,70	0,00	4.953.519,39 D
29/08/2022						
008810001000007003	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	7.901,33	0,00	4.961.420,72 D
008810001000007004	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.291,69	0,00	4.980.712,41 D
008810001000007005	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	15.298,09	0,00	4.996.010,50 D
008810001000007006	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	15.298,09	0,00	5.011.308,59 D
008810001000007007	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	19.119,93	0,00	5.030.428,52 D
008810001000007008	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	11.476,25	0,00	5.041.904,77 D
008810001000007009	REF.NF. 145 - MACHADO MEDICINA LTD		13	18.969,62	0,00	5.060.874,39 D
008810001000008001	REF.NF. 2022119 - S.C.M SERV MEDICOS		13	44.000,00	0,00	5.104.874,39 D
008810001000014002	REF.NF. 89 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	24.841,15	0,00	5.129.715,54 D
008810001000014003	REF.NF. 89 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	7.801,04	0,00	5.137.516,58 D
008810001000014004	REF.NF. 89 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	9.777,81	0,00	5.147.294,39 D
30/08/2022						
008810001000031001	REF.NF. 274 - OFTALMO CARE SERVICO		13	13.380,00	0,00	5.160.674,39 D
008810001000034001	REF.NF. 48 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	20.000,00	0,00	5.180.674,39 D
31/08/2022						
008810001000003001	REF.NF. 2746 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	23.050,00	0,00	5.203.724,39 D
008810001000004004	REF.NF. 284 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.658,79	0,00	5.216.383,18 D
008810001000004005	REF.NF. 284 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.658,79	0,00	5.229.041,97 D
008810001000004006	REF.NF. 284 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.658,79	0,00	5.241.700,76 D
008810001000004007	REF.NF. 284 - CLINICA ODONT VITAL		13	12.658,79	0,00	5.254.359,55 D
008810001000008003	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	68.010,22	0,00	5.322.369,77 D
008810001000008004	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	6.333,78	0,00	5.328.703,55 D
008810001000008005	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	11.006,23	0,00	5.339.709,78 D
008810001000008006	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	9.708,33	0,00	5.349.418,11 D
008810001000008007	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	19.295,52	0,00	5.368.713,63 D
008810001000008008	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	47.987,87	0,00	5.416.701,50 D
008810001000008009	REF.NF. 825 - MEDCORP SERVICOS		13	10.712,05	0,00	5.427.413,55 D
008810001000035003	REF.NF. 1478 - MORETTI, MACIEL E CA		13	9.999,50	0,00	5.437.413,05 D
008810001000035004	REF.NF. 1478 - MORETTI, MACIEL E CA		13	25.000,50	0,00	5.462.413,55 D
008810001000042003	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.426,88	0,00	5.469.840,43 D
008810001000042004	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	25.932,08	0,00	5.495.772,51 D
008810001000042005	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	31.126,76	0,00	5.526.899,27 D
008810001000042006	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.523,33	0,00	5.534.422,60 D
008810001000042007	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	25.353,36	0,00	5.559.775,96 D
008810001000042008	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	31.429,90	0,00	5.591.205,86 D
008810001000042009	REF.NF. 381 - QUALIMED ASSESSORIA		13	8.997,69	0,00	5.600.203,55 D
008810001000047001	REF.NF. 193 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	5.615.203,55 D
008810001000057001	REF.NF. 3035 - BARROS E BRAGA CIRUR		13	2.000,00	0,00	5.617.203,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.000.513,16	262.529,00	5.617.203,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:			5.665.936,71 D
01/08/2022						
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 07/2022	2110101040003	13	0,00	26.700,00	5.639.236,71 D
000001001000002008	ESTORNO EC CARDIO 07/2022	2110101040003	13	0,00	4.123,00	5.635.113,71 D
000001001000002010	ESTORNO BIONEXO 07/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	5.632.905,45 D
000001001000002026	ESTORNO VERA RIBEIRO 07/2022	2110101040003	13	0,00	6.000,00	5.626.905,45 D
000001001000002027	ESTORNO SND 06/2022	2110101040003	13	0,00	2.277,17	5.624.628,28 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 11:49:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002028	ESTORNO J. G SERVICOS 07/2022	2110101040003	13	0,00	1.680,00	5.622.948,28 D
02/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 13 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	5.626.948,28 D
008810001000003001	REF.NF. 20221167 - INTERACT DEVELOPMENT		13	6.066,56	0,00	5.633.014,84 D
008810001000006001	REF.NF. 297325 - BIONEXO		13	215,07	0,00	5.633.229,91 D
008810001000007001	REF.NF. 297704 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	5.634.843,35 D
008810001000008001	REF.NF. 298226 - BIONEXO		13	379,75	0,00	5.635.223,10 D
008810001000009001	REF.NF. 682 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	5.641.223,10 D
008810001000012001	REF.NF. 90174 - J R MEIRELES GOMES		13	450,00	0,00	5.641.673,10 D
04/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 13905266 - HOSP ALB EINSTEIN		13	6.250,00	0,00	5.647.923,10 D
08/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 18439 - CEMETRA		13	5.231,70	0,00	5.653.154,80 D
008810001000003001	REF.NF. 195986 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.092,21	0,00	5.654.247,01 D
008810001000004003	REF.NF. 2012 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	18.900,93	0,00	5.673.147,94 D
008810001000004004	REF.NF. 2012 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	7.799,07	0,00	5.680.947,01 D
008810001000005001	REF.NF. 21121 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.837,81	0,00	5.683.784,82 D
008810001000006001	REF.NF. 27819 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	5.691.483,00 D
008810001000008001	REF.NF. 3355204 - TOTVS S/A		13	4.095,88	0,00	5.695.578,88 D
008810001000009001	REF.NF. 3355205 - TOTVS S/A		13	1.442,73	0,00	5.697.021,61 D
10/08/2022						
008810001000001002	REF.NF. 3359 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.529,56	0,00	5.698.551,17 D
008810001000001003	REF.NF. 3359 - TI TELEMEDICINA INTE		13	2.244,95	0,00	5.700.796,12 D
008810001000001004	REF.NF. 3359 - TI TELEMEDICINA INTE		13	12.343,24	0,00	5.713.139,36 D
008810001000001005	REF.NF. 3359 - TI TELEMEDICINA INTE		13	10.576,11	0,00	5.723.715,47 D
12/08/2022						
008810001000009001	REF.NF. 14501 - MULTIANALISES		13	2.000,00	0,00	5.725.715,47 D
008810001000027003	REF.NF. 4 - EC CARDIO SERVICOS M		13	2.310,12	0,00	5.728.025,59 D
008810001000027004	REF.NF. 4 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.812,88	0,00	5.729.838,47 D
008810001000034001	REF.NF. 8026 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	180,00	0,00	5.730.018,47 D
16/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 15009 - TEIKO SUPORTE		13	3.252,82	0,00	5.733.271,29 D
008810001000005001	REF.NF. 2913765 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	5.734.573,29 D
008810001000007001	REF.NF. 9399 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	5.735.646,25 D
008810001000008001	REF.NF. 9414 - GALHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	5.744.555,15 D
22/08/2022						
000001001000001002	ESTORNO SND 07/2022	2110101040003	13	0,00	2.590,98	5.741.964,17 D
008810001000018002	REF.NF. 14529 - MULTIANALISES		13	240,00	0,00	5.742.204,17 D
008810001000018003	REF.NF. 14529 - MULTIANALISES		13	160,00	0,00	5.742.364,17 D
008810001000020001	REF.NF. 320121 - SND DISTRIB		13	2.483,52	0,00	5.744.847,69 D
008810001000022001	REF.NF. 506 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	5.746.847,69 D
008810001000023001	REF.NF. 9346 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	5.748.527,69 D
25/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 108786 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	5.748.777,69 D
008810001000002001	REF.NF. 108832 - PHILIPS CLINICAL INF		13	13.716,94	0,00	5.762.494,63 D
008810001000003001	REF.NF. 1588 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	5.772.549,43 D
008810001000004001	REF.NF. 19012 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	5.773.999,43 D
008810001000005001	REF.NF. 2218 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	5.787.199,43 D
008810001000007001	REF.NF. 9348 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	5.788.879,43 D
29/08/2022						
008810001000003001	REF.NF. 60 - DANIEL ALVES DOS SAN		13	320,00	0,00	5.789.199,43 D
008810001000004001	REF.NF. 881 - UP SERVICOS MEDICOS		13	6.500,00	0,00	5.795.699,43 D
008810001000005003	REF.NF. 12015 - HOSPITAL DO CORACAO		13	7.350,04	0,00	5.803.049,47 D
008810001000005004	REF.NF. 12015 - HOSPITAL DO CORACAO		13	67.118,46	0,00	5.870.167,93 D
008810001000006001	REF.NF. 14 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	5.874.167,93 D
008810001000009001	REF.NF. 237 - INSTITUTO CASANOVA		13	50.169,71	0,00	5.924.337,64 D
008810001000044001	REF.NF. 2665 - A DE SOUSA FILHO SER		13	5.725,00	0,00	5.930.062,64 D
30/08/2022						
008810001000001003	REF.NF. 118 - VF PREST SERV DIAG I		13	11.599,36	0,00	5.941.662,00 D
008810001000001004	REF.NF. 118 - VF PREST SERV DIAG I		13	14.000,64	0,00	5.955.662,64 D
008810001000030003	REF.NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	5.996.062,64 D
008810001000030004	REF.NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	6.036.462,64 D
008810001000030005	REF.NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	6.076.862,64 D
008810001000030006	REF.NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	6.117.262,64 D
008810001000030007	REF.NF. 192 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	40.400,00	0,00	6.157.662,64 D
008810001000032001	REF.NF. 35166 - R.V. BRAZAO LTDA		13	218.771,78	0,00	6.376.434,42 D
008810001000035003	REF.NF. 5 - EC CARDIO SERVICOS M		13	2.100,00	0,00	6.378.534,42 D
008810001000035004	REF.NF. 5 - EC CARDIO SERVICOS M		13	1.869,00	0,00	6.380.403,42 D
31/08/2022						
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 08/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	6.382.611,68 D
008810001000002003	REF.NF. 2051 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	62.404,65	0,00	6.445.016,33 D
008810001000002004	REF.NF. 2051 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	53.095,35	0,00	6.498.111,68 D
008810001000009001	REF.NF. 934 - ENDOCLIN SOCIEDADE S		13	42.100,00	0,00	6.540.211,68 D
008810001000023001	REF.NF. 33 - WALQUIRIA RIBEIRO FE		13	590,00	0,00	6.540.801,68 D
008810001000046002	REF.NF. 3395 - TI TELEMEDICINA INTE		13	854,58	0,00	6.541.656,26 D
008810001000046003	REF.NF. 3395 - TI TELEMEDICINA INTE		13	1.845,64	0,00	6.543.501,90 D
008810001000046004	REF.NF. 3395 - TI TELEMEDICINA INTE		13	10.937,37	0,00	6.554.439,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000046005	REF.NF. 3395 - TI TELEMEDICINA INTE		13	16.035,14	0,00	6.570.474,41 D
008810001000049001	REF.NF. 90181 - J R MEIRELES GOMES		13	2.250,00	0,00	6.572.724,41 D
008810001000055001	REF.NF. 432 - TATIANA S DA COSTA		13	12.600,00	0,00	6.585.324,41 D
Totais da Conta ==>				964.967,11	45.579,41	6.585.324,41 D

CONTA DESCRICAO
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 924.993,46 D

01/08/2022						
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 07/2022	2110101040003	13	0,00	975,00	924.018,46 D
02/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10644 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	16.000,00	0,00	940.018,46 D
08/08/2022						
008810001000007001	REF.NF. 297159 - GE HEALTHCARE		13	3.075,80	0,00	943.094,26 D
09/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 6022 - HEXCEL		13	975,00	0,00	944.069,26 D
16/08/2022						
008810001000006001	REF.NF. 297117 - GE HEALTHCARE		13	5.250,18	0,00	949.319,44 D
25/08/2022						
008810001000006001	REF.NF. 5944 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	951.919,44 D
29/08/2022						
008810001000010001	REF.NF. 5647 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	957.719,44 D
008810001000011001	REF.NF. 6068 - HEXCEL		13	975,00	0,00	958.694,44 D
30/08/2022						
008810001000033001	REF.NF. 4220 - IMPERADOR SOLUCOES		13	98.860,00	0,00	1.057.554,44 D
008810001000036001	REF.NF. 365 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	1.061.114,44 D
31/08/2022						
008810001000054001	REF.NF. 12471 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.061.314,44 D
Totais da Conta ==>				137.295,98	975,00	1.061.314,44 D

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

22/08/2022						
008810001000024001	REF.NF. 415 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	2.851,09	0,00	3.921,09 D
Totais da Conta ==>				2.851,09	0,00	3.921,09 D

CONTA DESCRICAO
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS SALDO ANTERIOR: 3.500,00 D

31/08/2022						
008810001000020001	REF.NF. 20221593 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	4.000,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	4.000,00 D

CONTA DESCRICAO
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA SALDO ANTERIOR: 161.000,00 D

29/08/2022						
008810001000013001	REF.NF. 74 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	170.000,00 D
31/08/2022						
008810001000056003	REF.NF. 73 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.667,60	0,00	174.667,60 D
008810001000056004	REF.NF. 73 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	179.333,80 D
008810001000056005	REF.NF. 73 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	4.666,20	0,00	184.000,00 D
Totais da Conta ==>				23.000,00	0,00	184.000,00 D

CONTA DESCRICAO
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA SALDO ANTERIOR: 331.792,60 D

31/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 202214 - ESTRELA DE DAVI SEGU		13	46.800,00	0,00	378.592,60 D
Totais da Conta ==>				46.800,00	0,00	378.592,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000266**

Data e Hora da Emissão: **01/08/2022 10:37:49**

Código de Verificação: **F5B9.84D5.E54E.7DF4.91FF.C62E.DD7D.0FD2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME ABAIXO 270 CONSULTAS E 20 EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU: AG. 2939 CC. 47767-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OFTALMOLOGIA	300	60,00	18.000,00
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO DE RETINA	27	150,00	4.050,00

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$ 22.050,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

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

Número da NFS-e
2719

Data e Hora da Emissão	02/08/2022 09:49:09	Competência	29/7/2022	Código de Verificação	AHJMNMJEK
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída	2717	Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br

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

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JULHO/2022.
Totalizando 310 consultas e 78 exames realizados conforme contrato

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	161,85	COFINS (R$)	747,00	IR (R$)	373,50	INSS (R$)		CSLL (R$)	249,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	24.900,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	24.900,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.531,35	0-Nenhum	Base de Cálculo	24.900,00
(-) 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$	23.368,65	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	1.245,00
		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000085**

Data e Hora da Emissão: **01/08/2022 12:11:20**

Código de Verificação: **0ED1.A8D0.73EF.5736.4EB7.FAF5.9ED2.0112**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA		
CPF / CNPJ:	32.521.518/0001-67	Inscrição	3129845
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drericbeltrao@yahoo.com.br	Telefone:	(89) 728775

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 550 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 135 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 148 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO EM JULHO DE 2022. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO,AGENCIA 6718. CONTA 8396-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	550	60,00	33.000,00
SIM	GESSO INFANTIL	148	60,00	8.880,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	135	60,00	8.100,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01.08.22

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$ 49.980,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 49.980,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000003**

Data e Hora da Emissão: **02/08/2022 17:56:13**

Código de Verificação: **D1B9.DF88.04BC.B8EF.6333.E6DB.1F90.B01E**

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 29/06/2022 A 29/07/2022 DOS MÉDICOS DÁRCIO MACIEL CASTELO DE SOUZA JUNIOR (CRM/PA 9950) E DANIELA NOURA JALLAGEAS (CRM/PA 7316), TOTALIZANDO 353 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	35.300,00	35.300,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03.08.22

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$ 35.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.300,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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 BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000816**

Data e Hora da Emissão: **03/08/2022 16:25:15**

Código de Verificação: **9073.9C15.D24F.4706.FDF9.AC3D.5762.7F3F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	phdopara@gmail.com	Telefone:	(33) 475112

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MÉDICA	1	31.500,00	31.500,00
SIM	CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA)	1	31.500,00	31.500,00
SIM	UROLOGIA	1	5.820,00	5.820,00
SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	PEDIATRA	1	7.380,00	7.380,00
SIM	NEUROLOGIA	1	14.299,00	14.299,00
SIM	NEURO HORIZONTAL	1	3.000,00	3.000,00
SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00
SIM	FISIATRA PACOTE	1	40.000,00	40.000,00
SIM	PSIQUIATRA HORIZONTAL	1	6.100,00	6.100,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.076,39	R$ 4.967,97	R$ 0,00	R$ 2.483,98	R$ 1.655,99

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 165.599,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 165.599,00	3,00 %	R$ 4.967,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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 119

Data e Hora da Emissão	12/08/2022 16:03:08	Competência	08/2022	Código de Verificação	628285963
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 Agosto/2022.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
18/22

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO 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 %	3,42
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	684,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.
5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

			Número da Nota **219**
			Número RPS
			Código de Verificação **I86FO5XRAB**
Município da Prestação de Serviço **BELÉM/PA**	Nota Substituída	Competência **08/2022**	Data de Geração NF-e **22/08/2022 08:16:16**
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 31/08/2022	1	19.000,00	19.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22.08.22

			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000145
Data e Hora da Emissão	26/08/2022 17:09:22
Código de Verificação	44C9.1288.2B3D.1363.343A.38E6.6C02.ECF0

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 AGOSTO/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:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 202200000000119
Data e Hora de Emissão: 25/08/2022 11:12:58
Código de Verificação: CVTZWJ6I4
Data da prestação do serviço: 25/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 24.249.629/0001-38 Inscrição Municipal:0003987
Telefone:
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: josellesantos@hotmail.com
Endereço: ALAMEDA CAPANEMA, N° 191 - BAIRRO ESTRELA - CEP: 68743-160

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Telefone:
Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AOSS ERVIÇOS ME´DICOS PRESTADOS AGOSTO/2022
IMPOSTO
RETIDO
PIS 286,00
COFINS 1.320,00
IR 660,00
CSLL 1.294,00

Valor Bruto R$ 44.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 1.046,00
IR 1,5 % Valor R$ 660,00
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 41.294,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 44.000,00

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:
NBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000089
Data e Hora da Emissão	26/08/2022 18:00:43
Código de Verificação	9E0A.174D.6727.F8FB.EFC4.0408.51CE.930F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA		
CPF / CNPJ:	32.521.518/0001-67	Inscrição	3129845
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drericbeltrao@yahoo.com.br	Telefone:	(89) 728775

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 414 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 163 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 130 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO EM AGOSTO DE 2022. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO,AGENCIA 6718. CONTA 8396-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	414	60,00	24.840,00
SIM	GESSO INFANTIL	130	60,00	7.800,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	163	60,00	9.780,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/8/22

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$ 42.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 42.420,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000274**

Data e Hora da Emissão: **30/08/2022 10:16:53**

Código de Verificação: **3B5A.5D27.02C6.68F9.606E.88F0.BF5B.25D8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ABAIXO 168 CONSULTAS E 22 EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ, AG. 2939, CC. 47767-1.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OFTALMOLOGIA	168	60,00	10.080,00
SIM	OFTALMOLOGIA - EXAME MAPEAMENTO DE RETINA	22	150,00	3.300,00

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$ 13.380,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 13.380,00**	**3,00 %**	**R$ 401,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000048**
Data e Hora da Emissão	**25/08/2022 10:10:21**
Código de Verificação	**7EFF.70D4.8B5C.6E28.CAC2.5F3F.C57A.4141**

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 AGOSTO 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
300322

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:	08/2022
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 ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 2746

Data e Hora da Emissão	30/08/2022 16:37:15	Competência	30/8/2022	Código de Verificação	0Q9BVZYUL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br

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

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de AGOSTO/2022.
Totalizando 312 consultas e 41 exames realizados conforme contrato

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	149,83	COFINS (R$)	691,50	IR (R$)	345,75	INSS (R$)		CSLL (R$)	230,50

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	23.050,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	23.050,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.417,58	0-Nenhum	Base de Cálculo	23.050,00
(-) 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$	21.632,42	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	1.152,50

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
284		GFKE0NSTEN

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Geração NF-e
Marabá/PA		08/2022	29/08/2022 14:47:29

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO JULHO DE 2022	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	62	8,40	520,80
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	1	114,36	114,36

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.635,16	0,00	50.635,16

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.635,16	5,00%	2.531,76	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
329,13	1.519,05	759,53	506,35	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: **00000825**

Data e Hora da Emissão: **29/08/2022 16:34:23**

Código de Verificação: **EF0C.A653.6C10.5DCB.D97A.BEE9.BE89.A65A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	phdopara@gmail.com	Telefone:	(33) 475112

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA PSIQUIATRIA, REUMATO PEDRIATRIA , PSIQUIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 25 DE AGOSTO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CHAVE PIX (CNPJ)15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MÉDICA	1	33.000,00	33.000,00
SIM	CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA)	1	33.000,00	33.000,00
SIM	UROLOGIA	1	5.340,00	5.340,00
SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	PEDIATRA	1	8.700,00	8.700,00
SIM	NEUROLOGIA	1	14.299,00	14.299,00
SIM	NEURO HORIZONTAL	1	3.000,00	3.000,00
SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00
SIM	FISIATRA PACOTE	1	40.000,00	40.000,00
SIM	PSIQUIATRA HORIZONTAL	1	9.715,00	9.715,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.124,85	R$ 5.191,62	R$ 0,00	R$ 2.595,81	R$ 1.730,54

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 173.054,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 173.054,00	3,00 %	R$ 5.191,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000193
Data e Hora da Emissão	25/08/2022 16:03:19
Código de Verificação	DBA8.12CA.85A7.E611.BBCE.AEEE.DFD0.DF11

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 29 ATENDIMENTOS NO MES DE AGOSTO/2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF A 29 ATENDIMENTOS NO MES DE AGOSTO/2022	1	15.000,00	15.000,00

Valor Bruto R$ 15.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.077,50

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH

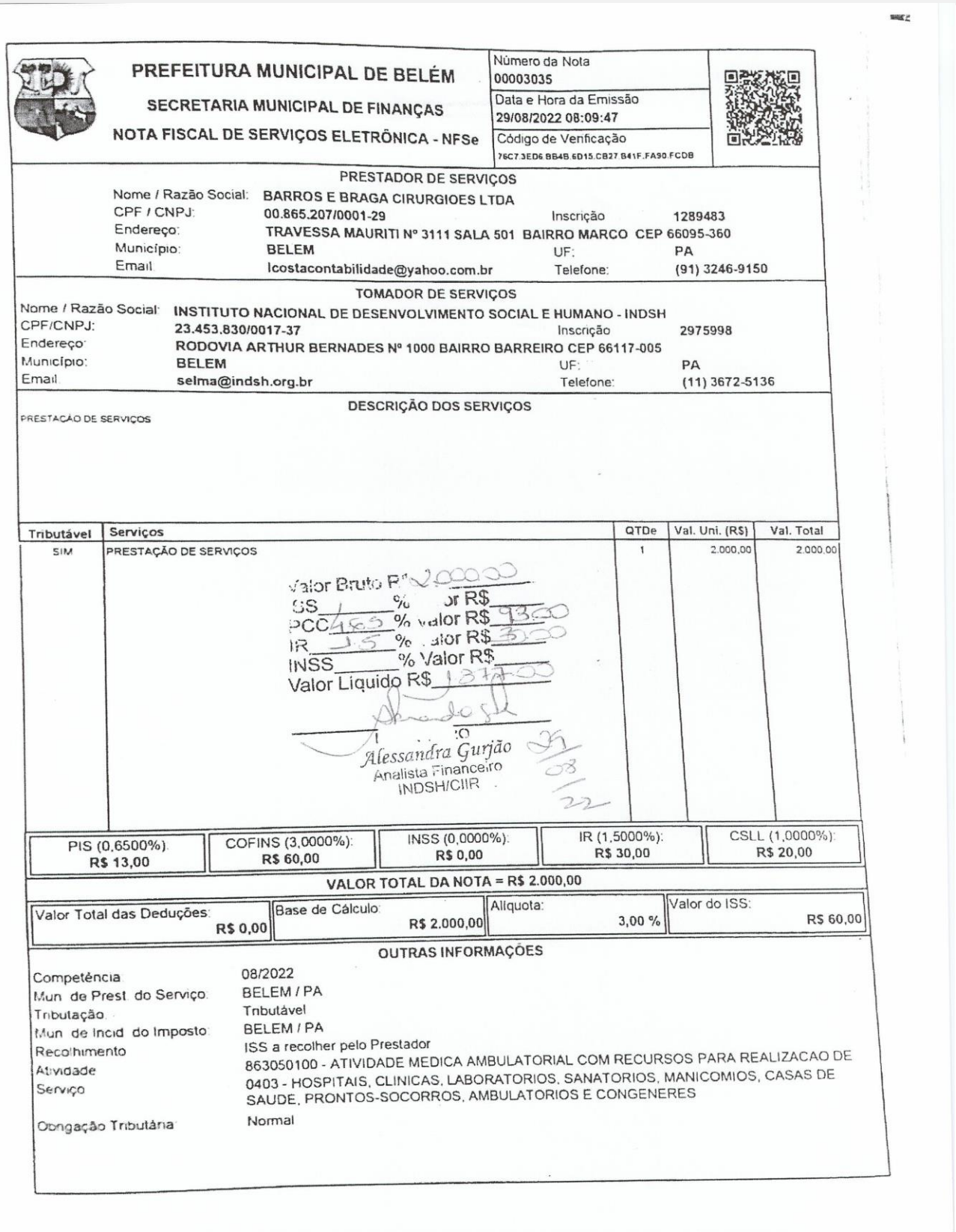
PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 97,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 150,00

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:	08/2022
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: 00003035
Data e Hora da Emissão: 29/08/2022 08:09:47
Código de Verificação: 76C7.3ED6.BB4B.6D15.CB27.B41F.FA90.FCDB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BARROS E BRAGA CIRURGIOES LTDA		
CPF / CNPJ:	00.865.207/0001-29	Inscrição	1289483
Endereço:	TRAVESSA MAURITI Nº 3111 SALA 501 BAIRRO MARCO CEP 66095-360		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lcostacontabilidade@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3246-9150

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

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.000,00	2.000,00

Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 93,00
IR 1,5 % Valor R$ 30,00
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 1.877,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/03/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 13,00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 20,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	3,00 %	R$ 60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000013**
Data e Hora da Emissão	**01/08/2022 09:08:42**
Código de Verificação	**FAAB.C16E.BE8E.8811.B798.F8C5.C26A.6380**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01.08.22

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$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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
20221167	01/08/2022 às 08:58:00	01/08/2022	107515720

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 agosto de 2022.

Vencimento dia 10/09/22
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
2/8/22

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:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 44881 Série C, emitido em 01/08/2022

20220801u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00297325	01/08/2022 09:31:43	AW5J-G1S1

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 22/08/2022
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

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 44881 Série C, emitido em 01/08/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/8/22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 45260 Série C, emitido em 01/08/2022

20220801u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00297704	01/08/2022 09:31:55	RZPK-YXGL

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 22/08/2022
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

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 45260 Série C, emitido em 01/08/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 45782 Série C, emitido em 01/08/2022

20220801u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00298226	01/08/2022 09:32:15	Q6FD-SPPU

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 22/08/2022
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

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 45782 Série C, emitido em 01/08/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/8/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000682**

Data e Hora da Emissão: **01/08/2022 07:52:51**

Código de Verificação: **96D6.24D1.8E30.E59A.3835.7AB8.2B23.1E1B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VERA RIBEIRO NOVAES		
CPF / CNPJ:	30.092.016/0001-32	Inscrição	2978770
Endereço:	TRAVESSA RUI BARBOSA Nº 1242 EDIF J M BITAR SALA 410		BAIRRO NAZARE
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ensinacomportamental@gmail.com	Telefone:	(91) 8108-2301

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/8/22

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$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00090174
Data e Hora da Emissão	02/08/2022 08:18:32
Código de Verificação	9796.F222.9204.0590.251B.A627.2D47.B7FC

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 MÊS DE JULHO/2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER; CÓD: 077; AG: 0001; C/C:6736444-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS SIMPLES	1	450,00	450,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/8/22

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$ 450,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 952697 Série Q, emitido em 05/09/2022

20220906u60765823000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
13970720	05/09/2022 08:11:03	ZPTE-JRKJ

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.: 0199003234

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 952697 Série Q, emitido em 05/09/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00018439**

Data e Hora da Emissão: **02/08/2022 14:59:15**

Código de Verificação: **A82F.7E56.8A5C.124A.CFBE.8CCA.E13F.0BD5**

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	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	3.096,70	3.096,70
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	2.135,00	2.135,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05.08.22

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$ 5.231,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.231,70**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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

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: 195986 Autorização: 504412 Emissão: 05/08/2022 Código Verificação: 20BEAAFFFFADC030

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	0	2,00	274,3243	1,00	274,3243
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA	0	2,00	182,8828	1,00	182,8828
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE -	0	2,00	381,0035	1,00	381,0035
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE -	0	2,00	254,0024	1,00	254,0024
	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE -					
	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE -					
	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE -					
	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE -					
	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE -					

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: 20BEAAFFFFADC030 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R$ 1.092,21
ISS ___% Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 50,75
IR 1,5 % Valor R$ 16,38
INSS ___% Valor R$ ___
Valor Liquido R$ 1.025,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 2012

Data e Hora da Emissão	05/08/2022 15:23:33	Competência	5/8/2022	Código de Verificação	GZJFZQJU2
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 JULHO /2022

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	26.700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	26.700,00
(-) 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	26.700,00
(-) 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$	26.700,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	1.335,00

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 21221 Série 1, emitido em 04/08/2022

20220805u11957288000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00021121	04/08/2022 16:33:41	Z6HP-LWSB

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 [16/36] REFERENTE A MANUTENCAO QMENTUM.

Vencimento: 10/09/2022

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 21221 Série 1, emitido em 04/08/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05.08.22

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 Liquido R$ 2.663,28

Alessandra Gurjão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21575 Série 0, emitido em 05/08/2022

20220808u58921792000117

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00027819	05/08/2022 15:58:13	8HR3-EYPW

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 agosto/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-3E8D48

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 21575 Série 0, emitido em 05/08/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3344594 Série UNE, emitido em 02/08/2022

20220805u53113791000122

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03355204	04/08/2022 11:58:47	IDAE-BCKE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

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.: 20/08/2022/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N 001/2019.

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 3344594 Série UNE, emitido em 02/08/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3344595 Série UNE, emitido em 02/08/2022

20220805u53113791000122

Número da Nota	03355205
Data e Hora de Emissão	04/08/2022 11:58:47
Código de Verificação	PFGP-SE2R

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.: 22/08/2022/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N 001/2019.

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 3344595 Série UNE, emitido em 02/08/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05.08.22

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3230 Série E, emitido em: 09/08/2022

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
3359
COMPETÊNCIA
08/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
IFyH8N6Dz
DATA DE EMISSÃO
09/08/2022 14:31:14

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

Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo- Ref JULHO 2022.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09.03.22

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3549904 / São José dos Campos

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 26693,86**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 26693,86
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	*****
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 26693,86**	**(=) 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 MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00014501
Data e Hora da Emissão: 04/08/2022 16:34:48
Código de Verificação: C6BF.A198.176F.585F.9F75.2A37.5339.F188

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras1.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SC 3219

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OS04055/2022 EFLUENTE BRUTO E TRATADO ORÇ. 2683 DATA DA COLETA 22/06/2022 AMOSTRA 13894 A 13898	5	400,00	2.000,00

Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 93,00
IR 1,5 % Valor R$ 30,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.877,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
12/08/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 13,00	R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 20,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	5,00 %	R$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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

LANÇADO 12/08/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000004**

Data e Hora da Emissão: **03/08/2022 19:26:11**

Código de Verificação: **BEFC.4413.42A0.C495.3E17.6F10.990A.D7F6**

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:	(91) 99144-5242

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 - AGÊNCIA: 2001 - CC: 09191-8. / LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 259 X 7,00 = 1.813,00 / LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 77 X 30,00 = 2.310,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	4.123,00	4.123,00

Valor Bruto R$_____
ISS_____% Valor R$_____
PCC_____% Valor R$_____
IR_____% Valor R$_____
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$_____

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 26,80	R$ 123,69	R$ 0,00	R$ 61,84	R$ 41,23

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.123,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.123,00	3,00 %	R$ 123,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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	**00008026**
Data e Hora da Emissão	**05/08/2022 17:01:13**
Código de Verificação	**E4A7.F73D.98D0.CC91.AC2C.CB4E.7C26.B956**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GREEN ASSISTENCIA TECNICA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**63.849.590/0001-41**	Inscrição	**1103938**
Endereço:	**TRECHO 14 DE MARCO Nº 912 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-490**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@greeneletronica.com.br**	Telefone:	**(91) 3241-9915**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**compras1.ciir@indfh.org.br**	Telefone:	**(91) 98318-9410**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSERTO TV MODELO 43LJ5550 SÉRIE 802AZTH1T001 ATENDIDO NA O.S 0000147061, COM AUTORIZAÇÃO NO PEDIDO DE COMPRA PC 4030.08_2022 , REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA MANUTENÇÃO TELEVISOR LG PARA A UNIDADE CIIR.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO TV LG	1	180,00	180,00

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$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 180,00**	**5,00 %**	**R$ 9,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Adrayde Farias
INDSH
12/08/22

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
15009
Série: **E**
Data Emissão: **11/08/2022**
Certificação: **F0C623744**

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** Insc. Estadual: 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:
Endereço: **RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES** Insc. Estadual: 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 07/2022 VENCIMENTO 05/09/2022 MUNICIPAL|| R$ 3252,82|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 118,72 FEDERAL E 65,06

Valor Bruto R$ 3.252,82
ISS ____% Valor R$ ____
PCC 4,65% Valor R$ 151,25
IR 1,5% Valor R$ 48,79
INSS ____% Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.052,78

12/8/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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: **08/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **11/08/2022 16:03:05**
Nº RPS: **15009**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 11/08/2022 às 16:03:20

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: 15009
Certificação
F0C623744

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4304828 Série RPS, emitido em 10/08/2022

20220816u61600839000155

Número da Nota	02913765
Data e Hora de Emissão	11/08/2022 11:45:34
Código de Verificação	XBTB-VNNU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV. SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua RUA ROD ARTHUR BERNARDES S/N SN - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FORA MUNICIPIO - COMPETENCIA: 08/2022, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00018335528-7 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.302,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.302,00	5,00%	65,10 (*)	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 4304828 Série RPS, emitido em 10/08/2022.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
16/8/22

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
00009399	12/08/2022 00:43:31	XNNE-JI9L

20220812u03915427000108

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: 07/2022

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
12/8/22

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: **00009414**
Data e Hora de Emissão: **12/08/2022 15:21:50**
Código de Verificação: **7KRN-WZWU**

20220812u03915427000108

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. AGOSTO/2022

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.908,90

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

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.545,69 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00014529
Data e Hora da Emissão	12/08/2022 11:29:11
Código de Verificação	BEE3.A1BC.1499.9BE3.07A9.4BB5.F08B.8B21

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PC 2045.04_2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OS 4807 ÁGUA PISCINA GRANDE E PEQUENA ORÇ. 2955 DATA DA COLETA 20/07/2022 AMOSTRA 16434 A 16435	2	120,00	240,00
SIM	OS 4807 ÁGUA CME ORÇ. 2955 DATA DA COLETA 20/07/2022 AMOSTRA 16436	1	160,00	160,00

Valor Bruto R$ 400,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 18,60
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 381,40

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,60	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 400,00	5,00 %	R$ 20,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
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>	16/08/2022	11:41	Número da Nota: 320121 / Série da Nota
	Código Autenticidade: 676X.6394.2684.0813799-B		Número RPS: 0000323565 / Série RPS: RPS / Data RPS: 16/08/2022

Prestador de Serviços

SND

SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A
AVENIDA COPACABANA , 238 - CONJUNTO 2005 - B - Andar 5º
DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06472-001 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 02.101.894/0001-31 Inscrição Municipal 5.22981-4
Telefone e-mail

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

Endereço	Complemento	
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		
CEP 66117-005 / **Bairro** BARRERO	**Cidade** BELEM	**UF** PA

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	2.483,52	2.483,52

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Usuarios(Seats): 2,00 - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE R$ 47,24
Usuarios(Seats): 49,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINES R$ 2.436,28
Pedido SND: 2769727 - 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.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.483,52

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000323	R$ 2.483,52	DATA FIXA DIA 0

Valor por Extenso: dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade: 676X.6394.2684.0813799-B	
RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota: 320121 / Série da Nota

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

18/08/2022 10:40 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

20220818u24244581000175

Número da Nota	00000506
Data e Hora de Emissão	18/08/2022 10:40:01
Código de Verificação	QBUX-KQYQ

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: 08.2022

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.09.2022

"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
22.08.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009346
Data e Hora da Emissão	22/08/2022 09:16:33
Código de Verificação	5264.2ADA.8464.2335.7845.FC6C.BBDD.300E

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 -(07/2022)

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

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

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$ 1.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.680,00	3,25 %	R$ 54,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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

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 **108786**
Série: **E**
Data Emissão: **08/08/2022**
Certificação: **C555CB4DF**

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 08/2022. - DATA VENCIMENTO: 25/09/22. - 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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

25/08/22

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: **08/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **08/08/2022 20:00:02**
Nº RPS: **108150**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 25/08/2022 às 10:18:33

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 108786
Certificação
C555CB4DF

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: **108832**
Série: **E**
Data Emissão: **08/08/2022**
Certificação: **3A445171B**

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: **Nº: 1944**
Endereço: **2 DE SETEMBRO** Compl.: **SALA 01**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** UF: **SC** CEP: **89052-004**
Município: **BLUMENAU** Telefone: **4731444002**
E-mail: **financeiropci@philips.com**
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: **Nº: 1000**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES** Compl.:
Bairro: **BARREIRO** UF: **PA** CEP: **66117-005**
Município: **BELÉM** Telefone: **1136725136**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br** Nif:
País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 08/2022 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46% / . - DATA VENCIMENTO: 10/09/22. - 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 Líquido R$ 12.873,35

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

25/08/22

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: **08/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **08/08/2022 20:01:06**
Nº RPS: **108151**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 25/08/2022 às 10:19:49

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: 108832
Certificação
3A445171B

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

Número da Nota **1588**
Data Emissão **24/08/2022**
Código Verificação **8558-1UPF**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**07.438.379/0001-65**	Inscrição Municipal **4855302**
Nome/Razão Social	**ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA**	
Endereço	R 22 N.431 QD.H10 LT.24 24 ANDAR 2 SALA	
Bairro	SET OESTE	
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74120130	Telefone (62) 92128919

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RABILITACAO U**
CPF/CNPJ	**23.453.830/0017-37**
Endereço	RUA CUMBICA N. 100
Bairro	MARACANGALHA
Município	BELEM - PA CEP 66110010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

usuarios Plano Profissional

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

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/8/22

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		
Valor dos Serviços	R$	10.054,80
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	10.054,80

Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	10.054,80
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	10.054,80
(-) Deduções	R$	0,00
(=) 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**

Usuário: W

Informações Importantes:
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 1597.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00019012
Data e Hora da Emissão	23/08/2022 11:04:35
Código de Verificação	EB7C.84D4.D7F0.AAD6.D0F0.9ADD.098A.BBCD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA		
CPF / CNPJ:	05.972.711/0001-41	Inscrição	1595727
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nopragas@nopragas.com.br	Telefone:	(91) 3226-9231

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	compras1.ciir@indsh.org.br,apoio.ciir@indsh.org.br,	Telefone:	(11) 4042-2157

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI

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

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIP

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.450,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00002218**
Data e Hora de Emissão: **24/08/2022 11:02:57**
Código de Verificação: **Z9EG-GNUJ**

20220824u13232692000145

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 agosto/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: 10/09/2022;

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

Alessandra Curião

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009348
Data e Hora da Emissão	23/08/2022 15:39:41
Código de Verificação	DA4E.BA8E.B4A2.4C91.B085.C05A.6684.BA19

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 -(08/2022)

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
23.08.22

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$ 1.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.680,00	3,25 %	R$ 54,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço:	1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000060**
Data e Hora da Emissão	**17/08/2022 09:58:52**
Código de Verificação	**9F65.01CC.A406.4CD1.3AD9.DA6E.3B3C.ABD0**

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

TROCA DE TOUCH DO MULTILASER / PAGAMENTO VIA DOC OU TED / CONTA CORRENTE: 0023072705 AGENCIA :0001 NOME DANIEL ALVES.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO	1	320,00	320,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
16/8/22

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$ 320,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 320,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
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:	MEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000881**
Data e Hora da Emissão: **26/08/2022 11:46:39**
Código de Verificação: **BDA1.9DBD.FCA3.D03E.69B9.4A09.1D45.AA7B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**38.158.105/0001-46**	Inscrição	**3703768**
Endereço:	**AVENIDA PAULO FROTA Nº 1500 EDIF:CRISTAL CORPORATE;BLOCO:2;SALA:705**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@upmedicinaintegrativa.com.br**	Telefone:	**(91) 9359-5707**

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

NFE REFERENTE A 12 ESTUDOS URODINAMICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO MAIS 1 EXAME DO MES DE JULHO DE 2022 NO TOTAL DE 13 PROCEDIMENTOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ESTUDO URODINAMICO	13	500,00	6.500,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
26/8/22

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$ 6.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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: **00012015**

Data e Hora da Emissão: **26/08/2022 15:02:55**

Código de Verificação: **255B.820E.B855.9841.8480.ADD2.D768.5309**

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: AGOSTO/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	74.468,50	74.468,50

Valor Bruto R$ 74.468,50
ISS 1 % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 3.462,77
IR 1,5 % Valor R$ 1.117,03
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 69.888,68

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/08/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 484,05	R$ 2.234,06	R$ 0,00	R$ 1.117,03	R$ 744,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 74.468,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 74.468,50	3,00 %	R$ 2.234,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000014
Data e Hora da Emissão	25/08/2022 10:59:22
Código de Verificação	0ABE.CF30.A02B.4A97.56AD.93E2.D4C7.CD7D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25.08.22

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$ 4.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000237**
Data e Hora da Emissão	**25/08/2022 14:02:06**
Código de Verificação	**710F.B375.C364.7F9F.D9A4.7CB3.3371.32EE**

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: 26/07/2022 A 25/08/2022. PAGAMENTO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 2001, CONTA CORRENTE 01879-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES GENÉTICOS	1	50.169,71	50.169,71

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/8/22

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$ 50.169,71

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 50.169,71**	**3,00 %**	**R$ 1.505,09**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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: **00002665**

Data e Hora da Emissão: **24/08/2022 16:07:10**

Código de Verificação: **72F9.0F5F.0F5C.CF62.C5B5.AAC5.3DC5.B384**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A DE SOUSA FILHO SERVICOS ME		
CPF / CNPJ:	04.195.964/0001-93	Inscrição	2039160
Endereço:	TRAVESSA 14 DE ABRIL Nº 486 BAIRRO FATIMA CEP 66060-460		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	wwwcasd@superig.com.br	Telefone:	(91) 9115-1610

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 CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DO VELCULO RENAULT MASTER PLACA GJV1979 CONFORME OS 2879 DADOS PARA DEPOSITO (BCO ITAÚ AG 7982 CC 02542-6)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CARGA DE NITROGENUO/GÁS/ÓLEO	1	660,00	660,00
SIM	TROCA DO COMPRESSOR RENAUL MASTER	1	3.980,00	3.980,00
SIM	LIMPEZA NO SISTEMA C/GÁS 141B	1	385,00	385,00
SIM	MÃO DE OBRA (RETIRADA/INSTALAÇÃO	1	700,00	700,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
29/8/22

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$ 5.725,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.725,00	5,00 %	R$ 286,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS
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	**00000118**
Data e Hora da Emissão	**29/08/2022 10:04:24**
Código de Verificação	**4645.38CF.A012.CE46.8301.C25C.8A43.B149**

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 (200 EXAMES/LAUDOS), ULTRASSONOGRAFIA GERAL (500 EXAMES/LAUDOS)

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 ___ % or 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

Alessandra Gurjão
Analista 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:	08/2022
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	**00000192**
Data e Hora da Emissão	**29/08/2022 10:10:41**
Código de Verificação	**08ED.350E.6DCB.7C7E.07F0.3BC0.6BBE.9321**

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 08/2022.
IR (1, 5%): R$ 3.030, 00
PCC (4, 65%): R$ 9.393, 00
ISS (3%): R$ 6.060, 00
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	202.000,00	202.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 202.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00035166
Data e Hora da Emissão	29/08/2022 14:12:52
Código de Verificação	440D.7E03.1778.036A.F6FB.991C.A1F1.8160

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R.V. BRAZAO LTDA		
CPF / CNPJ:	05.481.868/0001-74	Inscrição	1578731
Endereço:	TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66060-220		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@ruthbrazao.com.br	Telefone:	(91) 3181-0000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. FATURAS: 01/08/2022 37.659,64/ 02/08/2022 11.550,00 / 08/08/2022 61.504,45 / 09/08/2022 11.400,00 / 15/08/2022 4.300,00 / 16/08/2022 57.683,50 / 21/08/2022 5.950,00 E 22/08/2022 28.724,19 / VALOR TOTAL: 218.771,78.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	218.771,78	218.771,78

Valor Bruto R$ 218.771,78
ISS 3 % Valor R$ 6.563,15
PCC 4,65 % Valor R$ 10.172,89
IR 1,5 % Valor R$ 3.281,58
INSS 0 % Valor R$
Valor Liquido R$ 205.207,31

25/03/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.422,02	R$ 6.563,15	R$ 0,00	R$ 3.281,58	R$ 2.187,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 218.771,78

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 218.771,78	3,00 %	R$ 6.563,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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	00000005
Data e Hora da Emissão	29/08/2022 10:48:46
Código de Verificação	A84F.7E28.8B87.C8CB.26BF.F742.7716.DB02

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:	(91) 99144-5242

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 - AGÊNCIA: 2001 - CC: 09191-8. / LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 267 X 7,00 = 1.869,00 / LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 70 X 30,00 = 2.100,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	3.969,00	3.969,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 25,80	R$ 119,07	R$ 0,00	R$ 59,54	R$ 39,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.969,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.969,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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:	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:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 2051

Data e Hora da Emissão	30/08/2022 12:14:12	Competência	30/8/2022	Código de Verificação	GZFWLTZT7
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 AGOSTO /2022

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

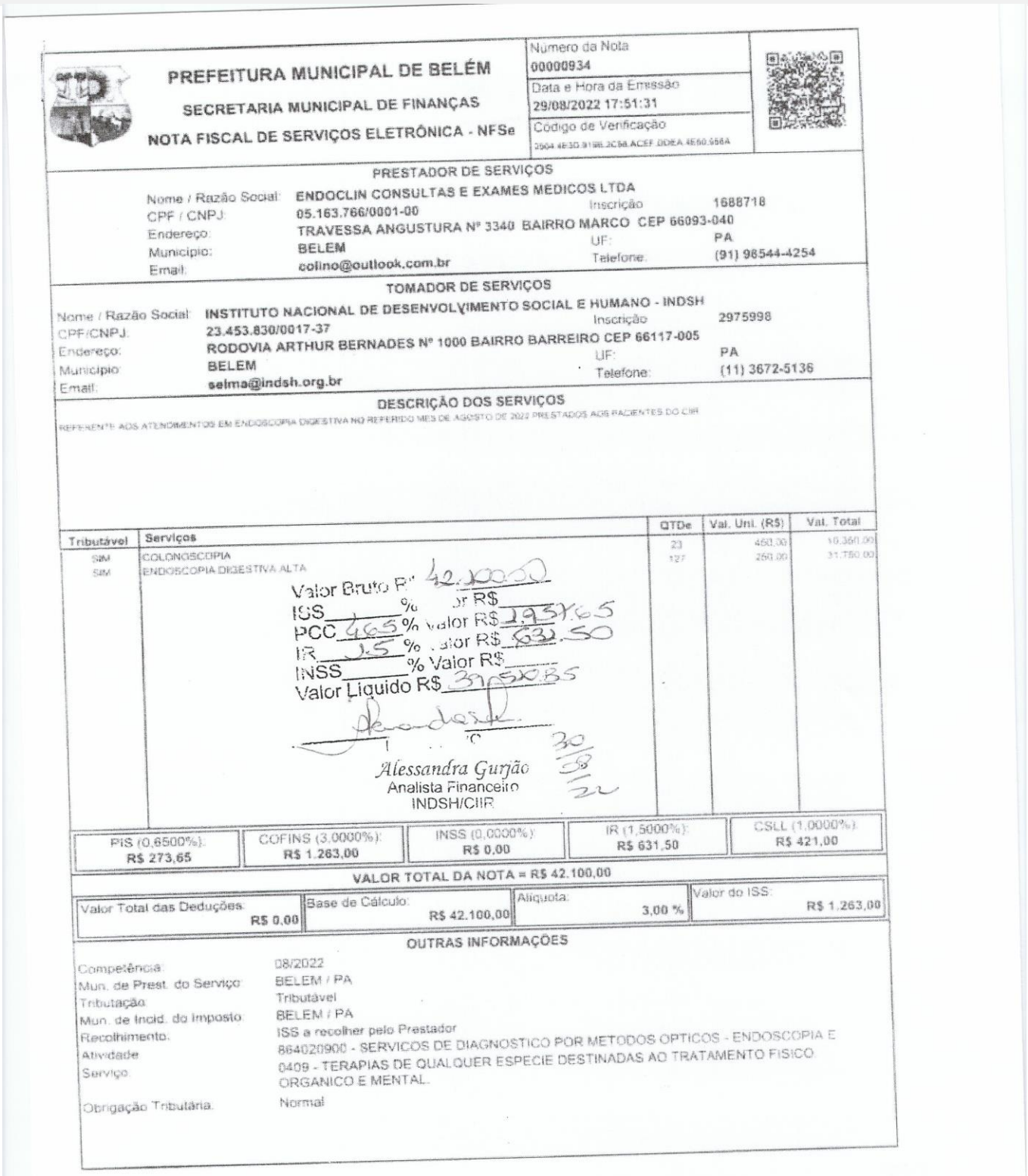
Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	115.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	115.500,00
(-) 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	115.500,00
(-) 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$	115.500,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	5.775,00

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

Número da Nota: 00000934
Data e Hora da Emissão: 29/08/2022 17:51:31
Código de Verificação: 2504 4E3D 9188 2C58 ACEF 0DEA 4E60 056A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCLIN CONSULTAS E EXAMES MEDICOS LTDA	Inscrição	1688718
CPF / CNPJ:	05.163.766/0001-00		
Endereço:	TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3340 BAIRRO MARCO CEP 66093-040		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	colino@outlook.com.br	Telefone:	(91) 98544-4254

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS ATENDIMENTOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO REFERIDO MES DE AGOSTO DE 2022 PRESTADOS AOS PACIENTES DO CIIR

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	COLONOSCOPIA	23	460,00	10.360,00
SIM	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	127	250,00	31.750,00

Valor Bruto R$ 42.100,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.957,65
IR 1,5 % Valor R$ 631,50
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 39.510,85

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 273,65	R$ 1.263,00	R$ 0,00	R$ 631,50	R$ 421,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 42.100,00	3,00 %	R$ 1.263,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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: **00000033**
Data e Hora da Emissão: **26/08/2022 09:51:30**
Código de Verificação: **1094.397C.4212.D4E3.7267.60E7.DE0D.CCCF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	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

PC 4053.08_2022.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: CAIXA ECONÔMICA
AG. 3079
C/C. 00002147-8
CNPJ: 37.101.652/0001-22
FAVORECIDO: WALQUIRIA RIBEIRO FERREIRA DE SOUZA
*LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1.000 (ALMOXARIFADO NO BLOCO D. A/C. SR. LUIS, SRTA. IVONNE, SR. OSVALDO); BAIRRO BARREIRO (AO LADO DO HOSPITAL SARAH, PRÓXIMO AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM) CEP: 66117-005

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PLACAS EM ACM, ALTA RESISTENCIA ÁGUA/OXIDAÇÃO, COM ADESIVO PERSONALIZADO, COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO (MEDINDO: 594X420MM)	2	210,00	420,00
SIM	PLACAS EM ACM, ALTA RESISTENCIA ÁGUA/OXIDAÇÃO, COM ADESIVO PERSONALIZADO, COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO (MEDINDO: 30X12CM) SENDO: 01 EMPURE	1	85,00	85,00
SIM	PLACAS EM ACM, ALTA RESISTENCIA ÁGUA/OXIDAÇÃO, COM ADESIVO PERSONALIZADO, COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO (MEDINDO: 30X12CM) SENDO: 01 PUXE	1	85,00	85,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/8/22

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$ 590,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 590,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3238 Série E, emitido em: 31/08/2022

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
3395
COMPETÊNCIA
08/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
IR50IDYdI
DATA DE EMISSÃO
31/08/2022 18:10:30

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 130144204.
Descrição dos Serviços: Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo- Ref JULHO 2022..
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/3386410143027700.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/9/22

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3549904 / São José dos Campos

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 29672,73**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 29672,73
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	*****
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 29672,73**	**(=) 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 MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00090181
Data e Hora da Emissão	31/08/2022 14:23:36
Código de Verificação	EDA2.031C.FF37.4046.53B5.ABB2.9B7C.E0A3

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 E UTIS NO MÊS DE AGOSTO/2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER; CÓD: 077; AG: 0001; C/C:6736444-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS UTIS	2	900,00	1.800,00
SIM	REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA SIMPLES	1	450,00	450,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/9/22

LANÇADO
01/9/22

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$ 2.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.250,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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

08/09/22

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

Número da Nota	00000432
Data e Hora da Emissão	26/08/2022 12:13:15
Código de Verificação	A918.99F7.8042.CD66.0E1B.C3EF.AC19.B1C4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TATIANA S DA COSTA		
CPF / CNPJ:	22.859.050/0001-61	Inscrição	2578489
Endereço:	AVENIDA DOUTOR FREITAS Nº 31 SALA:A	BAIRRO SACRAMENTA	CEP 66123-
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	elioneis@eletrotransol.com.br	Telefone:	(32) 47721

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 BAIRRÓ BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CABEAMENTO DE ALARME DE INCENDIO - CONFIG CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO E DISPOSITIVO - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG 0936 C/C 15246-1 TATIANA SOUSA DA COSTA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CABEAMENTO DE ALARME DE INCENDIO - CONFIG CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO E DISPOSITIVO	1	12.600,00	12.600,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
26/8/22

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$ 12.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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:	432230300 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PAGO
26/9/22

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

N° da Nota	N° da substituída
000010644	
Data de Emissão	**Competência**
02-08-2022 às 10:20:00	AGO/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
MQFS75041	02/08/2022

Nota Fiscal Originada do RPS: 000010657

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 16/06/22 A 15/07/2022 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

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
05/08/2022	12:03

Código Autenticidade: **124S.9183.2831.2381999-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
297159	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000242347	1	05/08/2022

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 08 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 maquinas, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 2,932.76
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-09-2022
Prezado cliente, o nao pagamento do valor desta nota no prazo definido acarretara em cobranca de juros e multa, nos termos do contrato vigente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 0,00

Observações
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: **124S.9183.2831.2381999-T**

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

Número da Nota **297159** Série da Nota

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00006022
Data e Hora da Emissão	01/08/2022 09:13:37
Código de Verificação	2CEE.1FE9.F289.660D.95CF.CB59.9FCD.4A9E

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: JULHO/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

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$ 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:	08/2022
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:	6022/99 (01/08/2022)

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
05/08/2022	12:03

Código Autenticidade: **116R.8078.3922.8089299-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
297117	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000242305	1	05/08/2022

Prestador de Serviços

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **00.029.372/0003-02**
Inscrição Municipal **5.54900-5**
Telefone
e-mail

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

Endereço	Complemento
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BR

CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	Belem	PA

E-mail: 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 08 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: 15-09-2022
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 R$ 0,00

Observações
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: **116R.8078.3922.8089299-V**

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

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

Número da Nota	Série da Nota
297117	

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

Número da Nota	00005944
Data e Hora da Emissão	16/08/2022 09:39:10
Código de Verificação	242B.AD09.DB04.F4F8.8E22.8E29.3248.C3A4

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: 059116-20. 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
23/8/22

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$ 2.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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	00005647
Data e Hora da Emissão	25/08/2022 15:48:56
Código de Verificação	92A3.FE53.7F2E.785B.202D.6A5B.6C4E.A0C8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30	Inscrição	1581831
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade.belem@alfemabelem.com.br	Telefone:	(91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518
REFERENTE: AGOSTO/ 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

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:	08/2022
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	00006068
Data e Hora da Emissão	25/08/2022 10:52:30
Código de Verificação	A263.1594.D595.EC63.38B5.FCBD.3811.6FC8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Inscrição	0
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37		
Endereço:	RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000	UF:	PA
Município:	BELEM		
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: AGOSTO/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

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$ 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:	08/2022
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:	6068/99 (25/08/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004220
Data e Hora da Emissão	27/08/2022 09:32:15
Código de Verificação	556F.688A.3379.FAD9.4000.24DD.F0A0.F547

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 08/2022
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 642,59	R$ 2.965,80	R$ 10.874,60	R$ 1.482,90	R$ 988,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98.860,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 98.860,00	5,00 %	R$ 4.943,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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	00000365
Data e Hora da Emissão	25/08/2022 17:11:41
Código de Verificação	B418.67FC.9CCA.6655.801A.EEF5.F50A.C888

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 AGOSTO/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 AGOSTO/2022.	1	3.560,00	3.560,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/8/22

LANCADO
30/8/22

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$ 3.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.560,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 31/08/2022
Nº da Nota Fiscal: 0012471
Vencimento: 15/09/2022
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/07/2022 a 25/08/2022

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.: 43778
CNumber:

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE (91)4042-2150, (91)4042-2151, (91)4042-2152 (91)4042-2153, (91)4042-2154, (91)4042-2155 (91)4042-2156, (91)4042-2157, (91)4042-2158 (91)4042-2159		200,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/9/22

LANÇADO
02/9/22

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

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 26,90 (13,45 %) Municipal R$ 4,00 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: e0a9da69267eb880b69770bdf5893d92

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 04654.460247 90170.050000 1 91090000020000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO**

Vencimento: **15/09/2022**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010

Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2022	48188	DS	N	31/08/2022
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor

Nosso Numero: **109/00046544-6**

(=) Valor do Documento: **200,00**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,06 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itau.com.br/boletos

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 415	
Data e Hora da Emissão	03/08/2022 16:18:30	Competência	3/8/2022	Código de Verificação	T13943FLP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI				
Nome Fantasia	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE				
CNPJ/CPF	15.564.580/0001-17	Inscrição Municipal	26645	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RODOVIA DO MÁRIO COVAS ,551 - LEVILÂNDIA CEP: 67015-000				
Complemento	TERREO	Telefone	(91)4042-0555	e-mail	MISSORAY@YAHOO.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(11)3672-5136	e-mail	ENGCLIN.CIIR@BIOMEDITECH.COM.BR

Discriminação do Serviço

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA E COMODATO NO PERÍODO DE JULHO/2022.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
5/8/22

Código do Serviço / Atividade

14.10 / 960170100 - LAVANDERIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.851,09	Natureza Operação		Valor do Serviço R$	2.851,09
(-) 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	2.851,09
(-) 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$	2.851,09	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: **20221593**

Data e Hora da Emissão: **31/08/2022 10:42:48**

Código de Verificação: **5529.9D14.A821.3E91.09BE.2EDC.E53E.4F5E**

CERTIFICADO: **1020220055919295**

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 RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REF AO MES DE AGOSTO/2022	1,00000	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CLASSE I. REF AO MES DE AGOSTO/2022	1,00000	250,00	250,00

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
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: 08/2022

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: **00000074**

Data e Hora da Emissão: **28/08/2022 11:05:53**

Código de Verificação: **0023.F8D6.56BA.83FA.5D9A.36C8.46E6.C14F**

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 AGOSTO DE 2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO STONE Nº 197- AG.: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 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:	08/2022
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: 00000073
Data e Hora da Emissão: 28/08/2022 10:55:57
Código de Verificação: CC94.906E.8D2F.88E1.2B71.661A.7860.8B5D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA		
CPF / CNPJ:	19.718.381/0001-77	Inscrição	2374429
Endereço:	AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nandinhaclaudia@hotmail.com	Telefone:	(91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO STONE Nº 197- AG.: 0001 - CONTA CORRENTE: 960306-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022	1	14.000,00	14.000,00

PAGADO 20/9/22

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$ 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:	08/2022
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
Natureza 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: 202200000000014
Código de Verificação: FGEU-SOGR

QRickit NFSE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 29/08/2022 08:33:41
Período de Tributação: 08/2022
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 24H NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022.
POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022.

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
AG 4708 OP 003 CC 1019-1
PIX CNPJ 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:202200000000014 Código de Verificação:FGEU-SOGR Emitida dia 29/08/2022 às 08:33

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 – AGOSTO/2022**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:03:26
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		301.018,16 C	
01/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 73 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	34.804,07	335.822,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 22633 - P L FADEL	1110201010038	13	1.850,00	0,00	333.972,23 C
03/08/2022						
008850001000009001	PGTO. NF 133562 - F CARDOSO	1110201010038	13	571,24	0,00	333.400,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 133651 - F CARDOSO	1110201010038	13	512,77	0,00	332.888,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 2489 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	309,40	0,00	332.578,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 2498 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	467,80	0,00	332.111,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 2599 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	840,00	0,00	331.271,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 34599 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	6.283,65	0,00	324.987,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 34600 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	106,68	0,00	324.880,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 46491 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010038	13	1.013,55	0,00	323.867,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 167676 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	110.915,90	0,00	212.951,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 37941 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	640,00	0,00	212.311,24 C
008850001000028001	PGTO. NF 113596 - IMPERSIK	1110201010038	13	3.874,25	0,00	208.436,99 C
008850001000029001	PGTO. NF 2587 B - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	3.360,00	0,00	205.076,99 C
008850001000030001	PGTO. NF 2587A - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	1.020,00	0,00	204.056,99 C
04/08/2022						
008810001000007002	REF. NF. 389 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	580,00	204.636,99 C
05/08/2022						
008810001000004002	REF. NF. 134362 - F CARDOSO		13	0,00	694,00	205.330,99 C
008810001000005002	REF. NF. 134427 - F CARDOSO		13	0,00	725,70	206.056,69 C
008810001000006002	REF. NF. 162314 - STOCK MED		13	0,00	1.578,00	207.634,69 C
008810001000007002	REF. NF. 162616 - STOCK MED		13	0,00	1.565,50	209.200,19 C
008810001000008002	REF. NF. 162747 - STOCK MED		13	0,00	1.709,00	210.909,19 C
008810001000012002	REF. NF. 2637 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	844,05	211.753,24 C
008810001000013002	REF. NF. 2639 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.092,00	212.845,24 C
008810001000014002	REF. NF. 35151 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.623,63	214.468,87 C
08/08/2022						
008850001000009001	PGTO. NF 73 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	34.804,07	0,00	179.664,80 C
008850001000011001	PGTO. FT 84215 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	179.286,99 C
008850001000017001	PGTO. NF 389 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	580,00	0,00	178.706,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 89253 - F&F DIST PROD FARM	1110201010038	13	500,50	0,00	178.206,49 C
10/08/2022						
008850001000008001	PGTO. FT 44 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	177.506,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 3211 - PARIZI COMERCIO DE B	1110201010038	13	49,00	0,00	177.457,49 C
12/08/2022						
008810001000003002	REF. NF. 12433 - PRO VISTA		13	0,00	2.479,00	179.936,49 C
008810001000004002	REF. NF. 12434 - PRO VISTA		13	0,00	552,00	180.488,49 C
008810001000007002	REF. NF. 140181 - BIOLINE		13	0,00	1.096,80	181.585,29 C
008810001000008002	REF. NF. 144703 - BRASFARMA		13	0,00	504,00	182.089,29 C
008810001000010002	REF. NF. 14866 - NOVA MEDICA		13	0,00	1.180,00	183.269,29 C
008810001000015002	REF. NF. 22921 - P L FADEL		13	0,00	604,05	183.873,34 C
008810001000016002	REF. NF. 22936 - P L FADEL		13	0,00	2.815,00	186.688,34 C
008810001000020002	REF. NF. 2646 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	744,50	187.432,84 C
008810001000021002	REF. NF. 2658 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	255,00	187.687,84 C
008810001000022002	REF. NF. 2797 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	481,89	188.169,73 C
008810001000023002	REF. NF. 300 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	810,00	188.979,73 C
008810001000024002	REF. NF. 302873 - DENTALMED SUL		13	0,00	401,28	189.381,01 C
008810001000025002	REF. NF. 30350 - TRIMED		13	0,00	396,00	189.777,01 C
008810001000028002	REF. NF. 46141 - CRISTALFARMA		13	0,00	1.228,80	191.005,81 C
008810001000032002	REF. NF. 607 - S.C. RODRIGUES		13	0,00	1.200,00	192.205,81 C
008810001000035002	REF. NF. 85 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	1.996,50	194.202,31 C
008810001000036002	REF. NF. 86 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	522,50	194.724,81 C
008810001000038002	REF. NF. 89 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	368,16	195.092,97 C
008850001000014001	PGTO. NF 1107 - DANI COM REPR E PRES	1110201010038	13	5.052,00	0,00	190.040,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 113709 - IMPERSIK	1110201010038	13	143,50	0,00	189.897,47 C
008850001000017001	PGTO. NF 133933 - F CARDOSO	1110201010038	13	910,70	0,00	188.986,77 C
008850001000018001	PGTO. NF 161838 - STOCK MED	1110201010038	13	1.500,00	0,00	187.486,77 C
008850001000021001	PGTO. NF 22751 - P L FADEL	1110201010038	13	211,60	0,00	187.275,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 2579 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	446,60	0,00	186.828,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 2603 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	6.360,00	0,00	180.468,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 2613 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	693,20	0,00	179.775,37 C
008850001000025001	PGTO. NF 2621 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	5.060,00	0,00	174.715,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 331161 - ELETRO TRANSOL	1110201010038	13	7.320,30	0,00	167.395,07 C
008850001000027001	PGTO. NF 34894 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.272,40	0,00	164.122,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 89446 - F&F DIST PROD FARM	1110201010038	13	660,00	0,00	163.462,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 39723 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	44.000,00	0,00	119.462,67 C
16/08/2022						
008810001000003002	REF. NF. 171080 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	46.200,00	165.662,67 C
008810001000004002	REF. NF. 171081 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	700,00	166.362,67 C
008850001000001001	VLR REF.FT 52 - F CARDOSO	4110101080033	13	0,00	700,00	167.062,67 C
17/08/2022						
008850001000015001	PGTO. NF 107585 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	286,45	0,00	166.776,22 C
008850001000016001	PGTO. NF 107586 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	572,90	0,00	166.203,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 113767 - IMPERSIK	1110201010038	13	8.426,16	0,00	157.777,16 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:03:29

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						157.669,16 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 3
DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 12:03:29
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	301.018,16 C	
DE TRANSPORTE :						157.669,16 C
008850001000018001	PGTO. NF 113773 - IMPERSIK	1110201010038	13	108,00	0,00	157.669,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 150568 - M M LOBATO	1110201010038	13	596,40	0,00	157.072,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 161672 - STOCK MED	1110201010038	13	1.862,00	0,00	155.210,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 162314 - STOCK MED	1110201010038	13	1.578,00	0,00	153.632,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 162616 - STOCK MED	1110201010038	13	1.565,50	0,00	152.067,26 C
008850001000028001	PGTO. NF 2609 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	1.050,00	0,00	151.017,26 C
008850001000029001	PGTO. NF 300 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	810,00	0,00	150.207,26 C
008850001000031001	PGTO. NF 68 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	507,60	0,00	149.699,66 C
008850001000032001	PGTO. NF 171080 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	15.400,00	0,00	134.299,66 C
008850001000033001	PGTO. NF 99 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	3.000,00	0,00	131.299,66 C
19/08/2022						
008810001000006002	REF. NF. 2575 - MARQUES & DUARTE COM		13	0,00	799,40	132.099,06 C
008810001000007002	REF. NF. 35211 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	8.708,40	140.807,46 C
22/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 169821 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	141.457,46 C
008810001000002002	REF. NF. 169822 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	142.107,46 C
008810001000003002	REF. NF. 169823 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	142.757,46 C
008810001000004002	REF. NF. 169824 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	143.407,46 C
008810001000005002	REF. NF. 169825 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	144.057,46 C
008810001000006002	REF. NF. 169826 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	144.707,46 C
008810001000007002	REF. NF. 169827 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	145.357,46 C
008810001000008002	REF. NF. 169828 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	146.007,46 C
008810001000009002	REF. NF. 169829 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	146.657,46 C
008810001000010002	REF. NF. 169830 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	147.307,46 C
008810001000011002	REF. NF. 169832 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	147.957,46 C
008810001000012002	REF. NF. 169833 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	148.607,46 C
008810001000013002	REF. NF. 169834 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	149.257,46 C
008810001000014002	REF. NF. 169835 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	149.907,46 C
008810001000015002	REF. NF. 169836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	150.557,46 C
008810001000016002	REF. NF. 169837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	151.207,46 C
008810001000017002	REF. NF. 171061 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	152.305,46 C
008810001000019002	REF. NF. 169831 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	152.955,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 114000 - IMPERSIK	1110201010038	13	2.449,44	0,00	150.506,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 134213 - F CARDOSO	1110201010038	13	741,60	0,00	149.764,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 162747 - STOCK MED	1110201010038	13	1.709,00	0,00	148.055,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 2651 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	1.946,40	0,00	146.109,02 C
008850001000023001	PGTO. NF 2662 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	492,34	0,00	145.616,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 35029 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	112,91	0,00	145.503,77 C
008850001000027001	PGTO. NF 89 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	368,16	0,00	145.135,61 C
008850001000028001	PGTO. NF 12433 - PRO VISTA	1110201010038	13	2.479,00	0,00	142.656,61 C
008850001000029001	PGTO. NF 12434 - PRO VISTA	1110201010038	13	552,00	0,00	142.104,61 C
008850001000030001	PGTO. NF 169756 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.133,33	0,00	136.971,28 C
008850001000031001	PGTO. NF 169821 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	136.321,28 C
008850001000032001	PGTO. NF 169822 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	135.671,28 C
008850001000033001	PGTO. NF 169823 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	135.021,28 C
008850001000034001	PGTO. NF 169824 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	134.371,28 C
008850001000035001	PGTO. NF 169825 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	133.721,28 C
008850001000036001	PGTO. NF 169826 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	133.071,28 C
008850001000037001	PGTO. NF 169827 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	132.421,28 C
008850001000038001	PGTO. NF 169828 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	131.771,28 C
008850001000039001	PGTO. NF 169829 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	131.121,28 C
008850001000040001	PGTO. NF 169830 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	130.471,28 C
008850001000041001	PGTO. NF 169831 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	129.821,28 C
008850001000042001	PGTO. NF 169832 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	129.171,28 C
008850001000043001	PGTO. NF 169833 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	128.521,28 C
008850001000044001	PGTO. NF 169834 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	127.871,28 C
008850001000045001	PGTO. NF 169835 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	127.221,28 C
008850001000046001	PGTO. NF 169836 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	126.571,28 C
008850001000047001	PGTO. NF 169837 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	125.921,28 C
008850001000048001	PGTO. NF 171061 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	124.823,28 C
008850001000049001	PGTO. NF 171081 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	350,00	0,00	124.473,28 C
23/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 110 - WHITHE MARTINS		13	0,00	354,79	124.828,07 C
008810001000003002	REF. NF. 1290 - WHITHE MARTINS		13	0,00	244,79	125.072,86 C
008810001000004002	REF. NF. 134696 - F CARDOSO		13	0,00	694,00	125.766,86 C
008810001000006002	REF. NF. 1609824 - RIOCLARENSE FILIALMG		13	0,00	1.292,00	127.058,86 C
008810001000015002	REF. NF. 2662 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	3.436,22	130.495,08 C
008810001000017002	REF. NF. 515 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	130.613,88 C
008810001000019002	REF. NF. 58 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	130.732,68 C
A TRANSPORTAR :						131.031,48 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:03:30 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	301.018,16 C	
DE TRANSPORTE :						131.031,48 C
008810001000020002	REF. NF. 63 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	131.031,48 C
24/08/2022						
008810001000004002	REF. NF. 114789 - IMPERSIK		13	0,00	6.183,69	137.215,17 C
008810001000005002	REF. NF. 114830 - IMPERSIK		13	0,00	291,70	137.506,87 C
008810001000006002	REF. NF. 114939 - IMPERSIK		13	0,00	386,50	137.893,37 C
008810001000010002	REF. NF. 14574 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.200,00	140.093,37 C
008810001000011002	REF. NF. 151359 - M M LOBATO		13	0,00	510,60	140.603,97 C
008810001000012002	REF. NF. 164049 - STOCK MED		13	0,00	1.725,10	142.329,07 C
008810001000013002	REF. NF. 172612 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.010,97	144.340,04 C
008810001000015002	REF. NF. 2654 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	4.479,10	148.819,14 C
008810001000016002	REF. NF. 2677 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	140,00	148.959,14 C
008810001000017002	REF. NF. 28109 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	200,00	149.159,14 C
008810001000018002	REF. NF. 28128 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	15.400,00	164.559,14 C
008810001000019002	REF. NF. 28414 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	200,00	164.759,14 C
008810001000020002	REF. NF. 2925 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	362,55	165.121,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 10356 - HELPLAST	1110201010038	13	2.670,00	0,00	162.451,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 114077 - IMPERSIK	1110201010038	13	3.697,98	0,00	158.753,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 12391 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	180,15	0,00	158.573,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 134362 - F CARDOSO	1110201010038	13	694,00	0,00	157.879,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 14146 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.081,30	0,00	156.798,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 22838 - P L FADEL	1110201010038	13	366,00	0,00	156.432,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 2633 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.679,00	0,00	154.753,26 C
008850001000022001	PGTO. NF 2637 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	844,05	0,00	153.909,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 2658 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	255,00	0,00	153.654,21 C
008850001000025001	PGTO. NF 30269 - TRIMED	1110201010038	13	5.500,00	0,00	148.154,21 C
008850001000026001	PGTO. NF 35151 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.623,63	0,00	146.530,58 C
008850001000027001	PGTO. NF 35211 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	8.708,40	0,00	137.822,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 994575 - OPLIMA	1110201010038	13	402,00	0,00	137.420,18 C
26/08/2022						
008810001000003002	REF. NF. 134233 - F CARDOSO		13	0,00	852,93	138.273,11 C
008810001000006002	REF. NF. 170613 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	140.466,11 C
008810001000007002	REF. NF. 170615 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	142.659,11 C
008810001000008002	REF. NF. 170616 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	144.852,11 C
008810001000009002	REF. NF. 170709 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	149.568,11 C
008810001000010002	REF. NF. 170710 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	154.284,11 C
008810001000011002	REF. NF. 170711 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	159.000,11 C
008810001000012002	REF. NF. 170712 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	163.716,11 C
008810001000013002	REF. NF. 170713 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	168.432,11 C
008810001000014002	REF. NF. 170714 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	173.148,11 C
008810001000015002	REF. NF. 170715 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	177.864,11 C
008810001000016002	REF. NF. 170716 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	182.580,11 C
008810001000017002	REF. NF. 170717 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	187.296,11 C
008810001000018002	REF. NF. 170719 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	192.012,11 C
008810001000019002	REF. NF. 170720 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	196.728,11 C
008810001000020002	REF. NF. 170721 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	201.444,11 C
008810001000021002	REF. NF. 170722 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	206.160,11 C
008810001000022002	REF. NF. 170723 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	210.876,11 C
008810001000026002	REF. NF. 170595 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	213.069,11 C
008810001000027002	REF. NF. 170596 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	215.262,11 C
008810001000028002	REF. NF. 170597 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	217.455,11 C
008810001000029002	REF. NF. 170598 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	219.648,11 C
008810001000030002	REF. NF. 170600 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	221.841,11 C
008810001000031002	REF. NF. 170602 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	224.034,11 C
008810001000032002	REF. NF. 170606 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	226.227,11 C
008810001000033002	REF. NF. 170607 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	228.420,11 C
008810001000034002	REF. NF. 170609 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	230.613,11 C
008810001000035002	REF. NF. 170610 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	232.806,11 C
008810001000036002	REF. NF. 170611 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	234.999,11 C
008810001000037002	REF. NF. 170612 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	237.192,11 C
008810001000038002	REF. NF. 170614 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	239.385,11 C
008810001000039002	REF. NF. 170617 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	241.578,11 C
008810001000040002	REF. NF. 170618 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	243.771,11 C
008810001000041002	REF. NF. 170619 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	245.964,11 C
008810001000042002	REF. NF. 170622 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.449,00	247.413,11 C
008810001000043002	REF. NF. 170623 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	249.606,11 C
29/08/2022						
008810001000017002	REF. NF. 170599 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	251.799,11 C
008810001000018002	REF. NF. 170601 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	253.992,11 C
008810001000019002	REF. NF. 170603 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	256.185,11 C
A TRANSPORTAR :						258.378,11 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:03:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	301.018,16 C	
DE TRANSPORTE :						258.378,11 C
008810001000020002	REF. NF. 170604 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	258.378,11 C
008810001000021002	REF. NF. 170605 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	260.571,11 C
008810001000022002	REF. NF. 170608 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	262.764,11 C
008810001000023002	REF. NF. 170620 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	264.957,11 C
008810001000024002	REF. NF. 170621 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	2.193,00	267.150,11 C
008810001000025002	REF. NF. 170823 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	271.866,11 C
008810001000026002	REF. NF. 170824 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	272.964,11 C
008810001000027002	REF. NF. 170825 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	277.680,11 C
008810001000028002	REF. NF. 170826 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	278.778,11 C
008810001000029002	REF. NF. 170827 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	283.494,11 C
008810001000030002	REF. NF. 170828 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	288.210,11 C
008810001000031002	REF. NF. 170829 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	292.926,11 C
008810001000032002	REF. NF. 170830 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	297.642,11 C
008810001000033002	REF. NF. 170831 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	302.358,11 C
008810001000034002	REF. NF. 170832 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	307.074,11 C
008810001000035002	REF. NF. 170833 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	311.790,11 C
008810001000036002	REF. NF. 170834 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	312.888,11 C
008810001000037002	REF. NF. 170835 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	317.604,11 C
008810001000038002	REF. NF. 170836 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	322.320,11 C
008810001000039002	REF. NF. 170837 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	327.036,11 C
008810001000040002	REF. NF. 170838 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	4.716,00	331.752,11 C
008810001000041002	REF. NF. 170839 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	332.850,11 C
008810001000042002	REF. NF. 170840 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	333.948,11 C
008810001000043002	REF. NF. 216 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	334.128,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 134233 - F CARDOSO	1110201010038	13	852,93	0,00	333.275,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 134427 - F CARDOSO	1110201010038	13	725,70	0,00	332.549,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 14866 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	1.180,00	0,00	331.369,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 170595 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	329.176,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 170596 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	326.983,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 170597 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	324.790,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 170598 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	322.597,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 170600 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	320.404,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 170602 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	318.211,48 C
008850001000022001	PGTO. NF 170606 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	316.018,48 C
008850001000023001	PGTO. NF 170607 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	313.825,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 170609 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	311.632,48 C
008850001000025001	PGTO. NF 170610 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	309.439,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 170611 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	307.246,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 170612 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	305.053,48 C
008850001000028001	PGTO. NF 170614 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	302.860,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 170615 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	300.667,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 170616 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	298.474,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 170617 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	296.281,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 170618 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	294.088,48 C
008850001000033001	PGTO. NF 170619 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	291.895,48 C
008850001000034001	PGTO. NF 170709 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	287.179,48 C
008850001000035001	PGTO. NF 170710 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	282.463,48 C
008850001000036001	PGTO. NF 170711 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	277.747,48 C
008850001000037001	PGTO. NF 170712 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	273.031,48 C
008850001000038001	PGTO. NF 170713 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	268.315,48 C
008850001000039001	PGTO. NF 170714 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	263.599,48 C
008850001000040001	PGTO. NF 170715 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	258.883,48 C
008850001000041001	PGTO. NF 170716 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	254.167,48 C
008850001000042001	PGTO. NF 170717 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	249.451,48 C
008850001000043001	PGTO. NF 170719 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	244.735,48 C
008850001000044001	PGTO. NF 170720 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	240.019,48 C
008850001000045001	PGTO. NF 170721 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	235.303,48 C
008850001000046001	PGTO. NF 170722 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	230.587,48 C
008850001000047001	PGTO. NF 170723 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	225.871,48 C
008850001000050001	PGTO. NF 170613 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	223.678,48 C
008850001000077001	PGTO. NF 170622 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.449,00	0,00	222.229,48 C
008850001000078001	PGTO. NF 170623 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	220.036,48 C
30/08/2022						
008810001000002002	REF. NF. 170740 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	220.686,48 C
008810001000003002	REF. NF. 170741 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	221.336,48 C
008810001000004002	REF. NF. 170742 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	221.986,48 C
008810001000005002	REF. NF. 170743 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	222.636,48 C
A TRANSPORTAR :						223.286,48 C

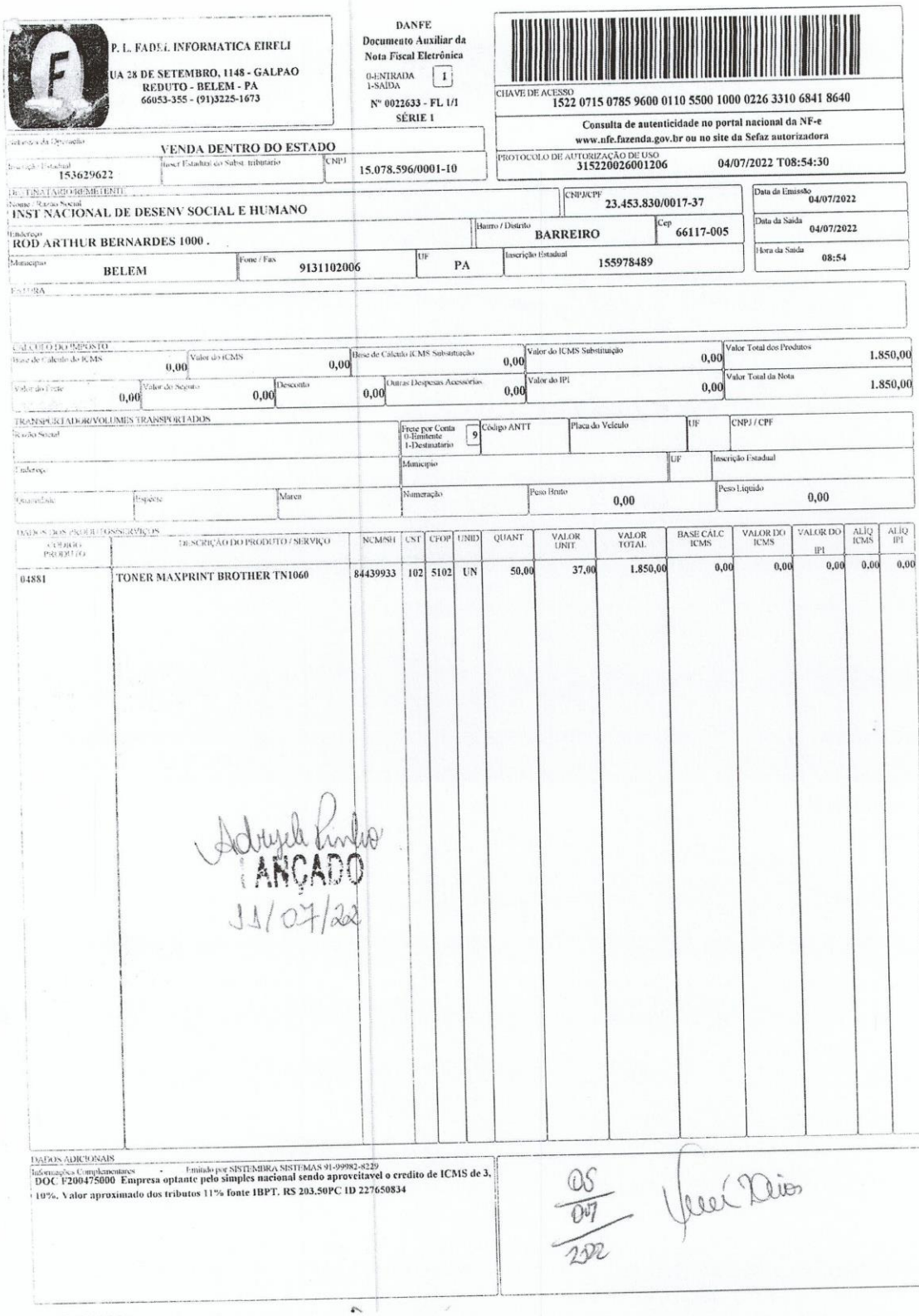
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:03:32

Pagina: 6
DT.Ref.: 09/09/2022
Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	301.018,16 C	
DE TRANSPORTE :						223.286,48 C
008810001000006002	REF. NF. 170744 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	223.286,48 C
008810001000007002	REF. NF. 170745 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	223.936,48 C
008810001000008002	REF. NF. 170746 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	224.586,48 C
008810001000009002	REF. NF. 170747 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	650,00	225.236,48 C
008810001000010002	REF. NF. 170748 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	226.334,48 C
008810001000011002	REF. NF. 170749 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	227.432,48 C
008810001000012002	REF. NF. 170750 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	228.530,48 C
008810001000013002	REF. NF. 170751 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	229.628,48 C
008810001000014002	REF. NF. 170752 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	230.726,48 C
008810001000015002	REF. NF. 170753 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	231.824,48 C
008810001000016002	REF. NF. 170754 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	232.922,48 C
008810001000017002	REF. NF. 170755 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	234.020,48 C
008810001000018002	REF. NF. 170756 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	235.118,48 C
008810001000019002	REF. NF. 170757 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	236.216,48 C
008810001000020002	REF. NF. 170758 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	237.314,48 C
008810001000021002	REF. NF. 170759 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	238.412,48 C
008810001000022002	REF. NF. 170760 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	239.510,48 C
008810001000023002	REF. NF. 170761 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	240.608,48 C
008810001000024002	REF. NF. 170762 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	241.706,48 C
008810001000025002	REF. NF. 170763 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	242.804,48 C
008810001000026002	REF. NF. 170764 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	243.902,48 C
008810001000027002	REF. NF. 170765 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	245.000,48 C
008810001000028002	REF. NF. 170766 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	246.098,48 C
008810001000029002	REF. NF. 170767 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	1.098,00	247.196,48 C
31/08/2022						
008810001000011002	REF. NF. 10493 - HELPLAST		13	0,00	2.748,00	249.944,48 C
008810001000012002	REF. NF. 115262 - IMPERSIK		13	0,00	7.027,44	256.971,92 C
008810001000014002	REF. NF. 12525 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.657,50	258.629,42 C
008810001000015002	REF. NF. 135032 - F CARDOSO		13	0,00	2.882,50	261.511,92 C
008810001000016002	REF. NF. 135033 - F CARDOSO		13	0,00	2.306,00	263.817,92 C
008810001000017002	REF. NF. 14260 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.748,00	265.565,92 C
008810001000022002	REF. NF. 23134 - P L FADEL		13	0,00	300,00	265.865,92 C
008810001000027002	REF. NF. 624739 - SUPERMED		13	0,00	842,45	266.708,37 C
008810001000030002	REF. NF. 109285 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	753,10	267.461,47 C
008810001000031002	REF. NF. 111 - MM COMERCIO DE CONFE		13	0,00	27.300,00	294.761,47 C
008810001000032002	REF. NF. 1152 - DANI COM REPR E PRES		13	0,00	343,20	295.104,67 C
008810001000037002	REF. NF. 23040 - P L FADEL		13	0,00	118,40	295.223,07 C
008810001000038002	REF. NF. 23093 - P L FADEL		13	0,00	1.030,00	296.253,07 C
008810001000039002	REF. NF. 2686 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	4.706,55	300.959,62 C
008810001000040002	REF. NF. 2687 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	3.521,25	304.480,87 C
008810001000043002	REF. NF. 41064 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.200,00	306.680,87 C
008810001000045002	REF. NF. 9303 - CLEAN & PACK		13	0,00	464,75	307.145,62 C
008810001000050002	REF. NF. 3070 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	443,90	307.589,52 C
008850001000002001	VLR REF.FT 90251136 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,83	307.967,35 C
008850001000012001	PGTO. NF 144703 - BRASFARMA	1110201010038	13	504,00	0,00	307.463,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 2639 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.092,00	0,00	306.371,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 2646 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	744,50	0,00	305.626,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 2797 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	481,89	0,00	305.144,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 302873 - DENTALMED SUL	1110201010038	13	401,28	0,00	304.743,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 46141 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	1.228,80	0,00	303.514,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 85 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	1.996,50	0,00	301.518,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 86 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	522,50	0,00	300.995,88 C
008850001000024001	PGTO. NF 140181 - BIOLINE	1110201010038	13	1.096,80	0,00	299.899,08 C
008850001000025001	PGTO. NF 170599 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	297.706,08 C
008850001000026001	PGTO. NF 170601 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	295.513,08 C
008850001000027001	PGTO. NF 170603 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	293.320,08 C
008850001000028001	PGTO. NF 170604 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	291.127,08 C
008850001000029001	PGTO. NF 170605 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	288.934,08 C
008850001000030001	PGTO. NF 170608 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	286.741,08 C
008850001000031001	PGTO. NF 170620 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	284.548,08 C
008850001000032001	PGTO. NF 170621 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	2.193,00	0,00	282.355,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 170748 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	281.257,08 C
008850001000034001	PGTO. NF 170749 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	280.159,08 C
008850001000035001	PGTO. NF 170750 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	279.061,08 C
008850001000036001	PGTO. NF 170751 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	277.963,08 C
008850001000037001	PGTO. NF 170752 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	276.865,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 170753 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	275.767,08 C
A TRANSPORTAR :						274.669,08 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 7
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 12:03:33 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	301.018,16 C	
DE TRANSPORTE :						274.669,08 C
008850001000039001	PGTO. NF 170754 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	274.669,08 C
008850001000040001	PGTO. NF 170755 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	273.571,08 C
008850001000041001	PGTO. NF 170756 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	272.473,08 C
008850001000042001	PGTO. NF 170757 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	271.375,08 C
008850001000043001	PGTO. NF 170758 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	270.277,08 C
008850001000044001	PGTO. NF 170759 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	269.179,08 C
008850001000045001	PGTO. NF 170761 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	268.081,08 C
008850001000046001	PGTO. NF 170762 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	266.983,08 C
008850001000047001	PGTO. NF 170763 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	265.885,08 C
008850001000048001	PGTO. NF 170764 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	264.787,08 C
008850001000049001	PGTO. NF 170765 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	263.689,08 C
008850001000050001	PGTO. NF 170766 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	262.591,08 C
008850001000051001	PGTO. NF 170767 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	261.493,08 C
008850001000052001	PGTO. NF 170823 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	256.777,08 C
008850001000053001	PGTO. NF 170824 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	255.679,08 C
008850001000054001	PGTO. NF 170825 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	250.963,08 C
008850001000055001	PGTO. NF 170826 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	249.865,08 C
008850001000056001	PGTO. NF 170827 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	245.149,08 C
008850001000057001	PGTO. NF 170828 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	240.433,08 C
008850001000058001	PGTO. NF 170829 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	235.717,08 C
008850001000059001	PGTO. NF 170830 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	231.001,08 C
008850001000060001	PGTO. NF 170831 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	226.285,08 C
008850001000061001	PGTO. NF 170832 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	221.569,08 C
008850001000062001	PGTO. NF 170833 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	216.853,08 C
008850001000063001	PGTO. NF 170834 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	215.755,08 C
008850001000064001	PGTO. NF 170835 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	211.039,08 C
008850001000065001	PGTO. NF 170837 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	206.323,08 C
008850001000066001	PGTO. NF 170838 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	4.716,00	0,00	201.607,08 C
008850001000067001	PGTO. NF 170839 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	200.509,08 C
008850001000068001	PGTO. NF 170840 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	199.411,08 C
008850001000074001	PGTO. NF 170760 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	1.098,00	0,00	198.313,08 C
008850001000075001	PGTO. NF 1609824 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010038	13	1.292,00	0,00	197.021,08 C
008850001000076001	PGTO. NF 164049 - STOCK MED	1110201010038	13	1.725,10	0,00	195.295,98 C
008850001000077001	PGTO. NF 30350 - TRIMED	1110201010038	13	396,00	0,00	194.899,98 C
008850001000079001	PGTO. NF 170740 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	194.249,98 C
008850001000080001	PGTO. NF 170741 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	193.599,98 C
008850001000081001	PGTO. NF 170742 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	192.949,98 C
008850001000082001	PGTO. NF 170743 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	192.299,98 C
008850001000083001	PGTO. NF 170744 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	191.649,98 C
008850001000084001	PGTO. NF 170745 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	190.999,98 C
008850001000085001	PGTO. NF 170746 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	190.349,98 C
008850001000086001	PGTO. NF 170747 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	650,00	0,00	189.699,98 C
008850001000089001	PGTO. NF 14574 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	2.200,00	0,00	187.499,98 C
008850001000090001	PGTO. NF 28414 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	200,00	0,00	187.299,98 C
008850001000091001	PGTO. NF 28109 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	200,00	0,00	187.099,98 C
008850001000093001	PGTO. NF 171080 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	15.400,00	0,00	171.699,98 C
008850001000095001	PGTO. NF 607 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	1.200,00	0,00	170.499,98 C
008850001000101001	PGTO. NF 28128 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	15.400,00	0,00	155.099,98 C
Totais da Conta ==>				603.312,62	457.394,44	155.099,98 C



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA 1
Nº 0022633 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1522 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0226 3310 6841 8640
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 315220026001206 04/07/2022 T08:54:30

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst tributario: | 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 de Emissão: 04/07/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 04/07/2022
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:54

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	1.850,00

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	1.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatario: 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 CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04881	TONER MAXPRINT BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	50,00	37,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrizele Pinto
ANÇADO
11/07/22

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC: F200475000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3.
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 203.50PC ID 227650834

05/07/22

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/07/2022	

NF-e
Nº: 000.133.562
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 000.133.562
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1335 6210 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	315220026377800 - 06/07/2022 09:09:59

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	06/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	06/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	09:09:47

FATURA
Num.: 133562 V.Orig.: 571,24 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 571,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
165,94	28,21	0,00	0,00	571,24

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	571,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00014701	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA L 021 F 01/04/2022 V 01/04/2027	44219900	0 00	5102	UN	1400	0,049	68,60	68,60	11,66	0,00	17	0,00	0,00
00010402	LIDOCAINA 02% GELEIA 30 G USO INT 100MG 5G LIDO L B21L2355 F 01/11/2021 V 01/11/2023	30049043	5 41	5102	BG	50	4,59	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008779	PINCA KELLY 14 CM RETA INOX COD-0231 L 44-P4 F 28/05/2021 V 28/05/2050	90189029	5 00	5102	UN	2	34,17	68,34	68,34	11,62	0,00	17	0,00	0,00
00014673	RIOHEX 0,5% ALCOOLICA SOL 100ML RIOHEX L 2103442 F 01/11/2021 V 01/11/2024	30049047	0 41	5102	FR	60	2,93	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029268	SCALP N 25 PGC GRAU CIRURGICO L 201006 F 06/10/2020 V 05/10/2025	90183929	6 00	5102	UN	100	0,29	29,00	29,00	4,93	0,00	17	0,00	0,00

Adquirido
ANÇADO
11/07/22

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.: 05/08/2022, Valor: 571,24 BIONEXO 228376818 227652854 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	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.133.651 SÉRIE: 1
08/07/22	Ivone Moura	

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 000.133.651
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1336 5110 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315220026640667 - 07/07/2022 15:05:44

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	07/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	07/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	15:05:31

FATURA

Num.: 133651 V.Orig.: 512,77 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 512,77

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	512,77

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	512,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00013694	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG SOL INJ 5ML IV 250MG 5ML L 0322.018 F 01/04/2022 V 01/03/2024	30039099	5 41	5102	AM	55	6,19	340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024479	FITA ADESIVA MICROPOROSA 25X10M RL C 10M L FP222/22GP 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

Adryele Pinto
ANCADO
11/07/22

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.: 06/08/2022, Valor: 512,77 BI ANEXO 228804678 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0173 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/07/22.	Osvaldo Martins

NF-e
Nº 000002489
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 000002489 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0024 8910 0124 8914

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	315220026663635 07/07/2022 16:29:13

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	07/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	07/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	16:29:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2022	309,40									

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	309,40

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	309,40

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
170	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
72123	EQUIPO P/SORO MACROGOTAS SLIP FILT/INJ - DESCARPACK N/L:SEMAAA0441 QTD/L:170 VAL/L:30/12/2026	90189099	0400	5102	UN	170,0000	1,8200	0,00	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
19/07/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 228804678.1. Pedido(s): 203221	

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/07/2022	

NF-e
Nº 000002498
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 000002498 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0024 9810 0124 9812

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	315220026678895 07/07/2022 17:05:52

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	07/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	07/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	17:05:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2022	467,80									

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	467,80

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	467,80

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
625	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
64298	FIO DE ALGODAO 200G C/ 330M - SOBERANO	52063400	0400	5102	RL	5,0000	4,5900	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66840	CANETA RETROPROJETOR AZUL 2.0 CD/DVD CX C/12 UND - BRW	96082000	0400	5102	UN	15,0000	2,1000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71002	TESOURA EM INOX C/ CABO EMBORRACHADO 21CM - SCISSIRS	82130000	0400	5102	UN	5,0000	4,4700	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66890	CD-R GRAVAVEL S/ ENVELOPE 700MB 52X - MULTILASER	85234110	0400	5102	UN	100,0000	1,1700	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71995	ENVELOPE PARA CD 126X126MM BRANCO CX C/250 UNID - FORONI	48171000	0400	5102	UN	200,0000	0,1700	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70842	PASTA L AMARELA OF PCT C/10 UND - DAC	48120000	0400	5102	UN	300,0000	0,8000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrycle Linho
LANÇADO
19/07/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDOS: 227650834.1 E 228805945.1. Pedido(s): 203222	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2599
Série 001
Folha 1/1

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

COMERCIAL VITÓRIA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

CHAVE DE ACESSO
1522 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0025 9915 1558 8369

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)	315.220.026.281.987 05/07/2022 16:23:28

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	05/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	05/07/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	PA	1136725136	155978489	16:23:23

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	840,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	05/08/2022
Valor R$:	840,00

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	840,00

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	840,00

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
000419	PICOLE SABORES SORTIDOS	21050090	0400	5102	UN	200,00	3,50	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000420	PICOLE SABORES UVA E LIMÃO ZERO LACTOSE	21050090	0400	5102	UN	40,00	3,50	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANCADO
11/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

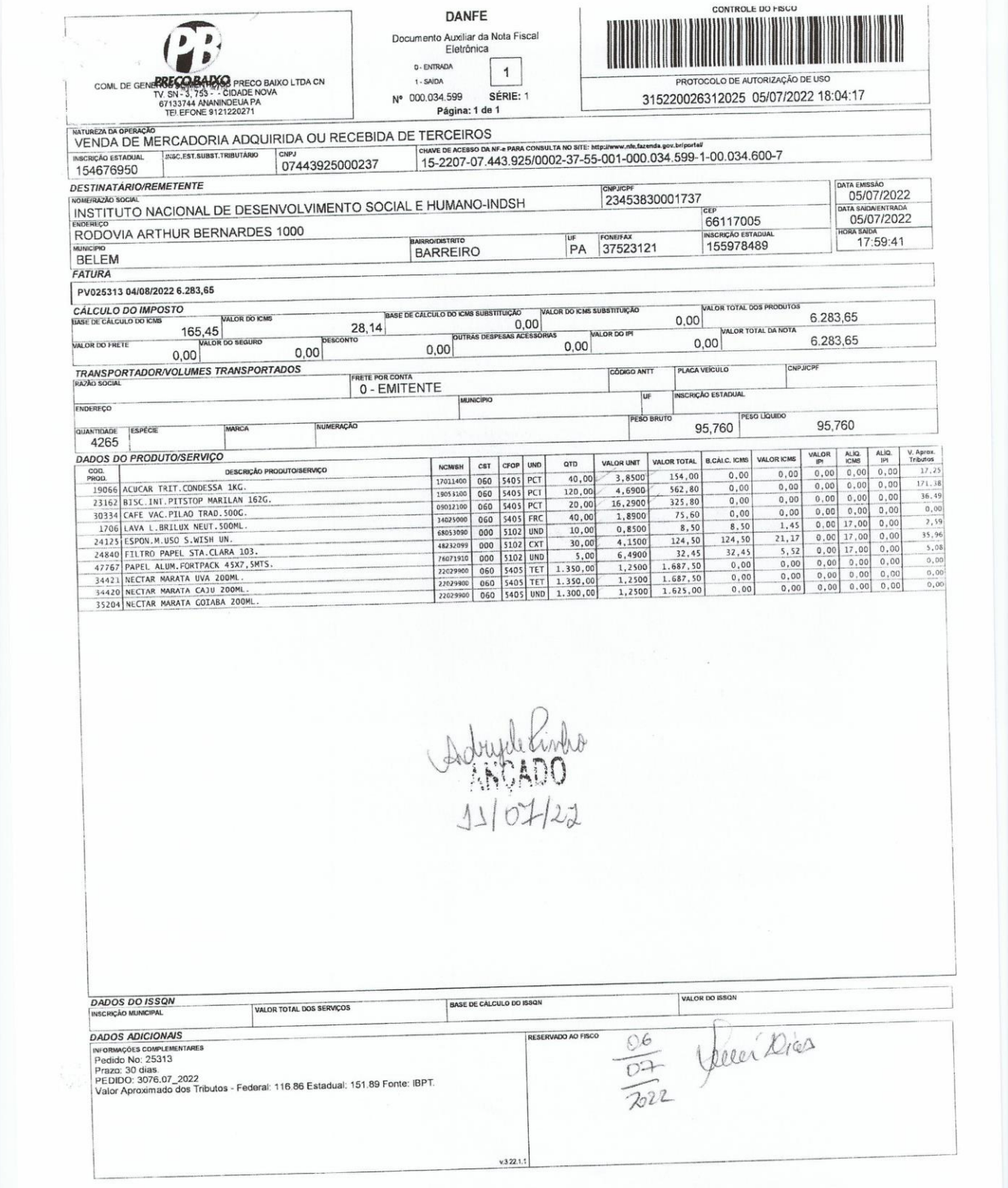
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0001919 Vend.: 004-EDUARDO 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	06/07/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2022 16:23:31
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 000.034.599 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220026312025 05/07/2022 18:04:17

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

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.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2207-07.443.925/0002-37-55-001-000.034.599-1-00.034.600-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	05/07/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	05/07/2022

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	155978489	17:59:41

FATURA

PV025313 04/08/2022 6.283,65

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
165,45	28,14	0,00	0,00	6.283,65

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	6.283,65

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
4265				95,760	95,760

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
19066	ACUCAR TRIT.CONDESSA 1KG.	17011400	060	5405	PCT	40,00	3,8500	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
23162	BISC.INT.PITSTOP MARILAN 162G.	19053100	060	5405	PCT	120,00	4,6900	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,38
30334	CAFE VAC.PILAO TRAD.500G.	09012100	060	5405	PCT	20,00	16,2900	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49
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
24125	ESPON.M.USO S.WISH UN.	68053090	000	5102	UND	10,00	0,8500	8,50	8,50	1,45	0,00	17,00	0,00	2,59
24840	FILTRO PAPEL STA.CLARA 103.	48232099	000	5102	CXT	30,00	4,1500	124,50	124,50	21,17	0,00	17,00	0,00	35,96
47767	PAPEL ALUM.FORTPACK 45X7,5MTS.	76071910	000	5102	UND	5,00	6,4900	32,45	32,45	5,52	0,00	17,00	0,00	5,08
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML.	22029900	060	5405	TET	1.350,00	1,2500	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34420	NECTAR MARATA CAJU 200ML.	22029900	060	5405	TET	1.350,00	1,2500	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35204	NECTAR MARATA GOIABA 200ML.	22029900	060	5405	UND	1.300,00	1,2500	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Lima
ANCADO
11/07/22

DADOS DO ISSQN

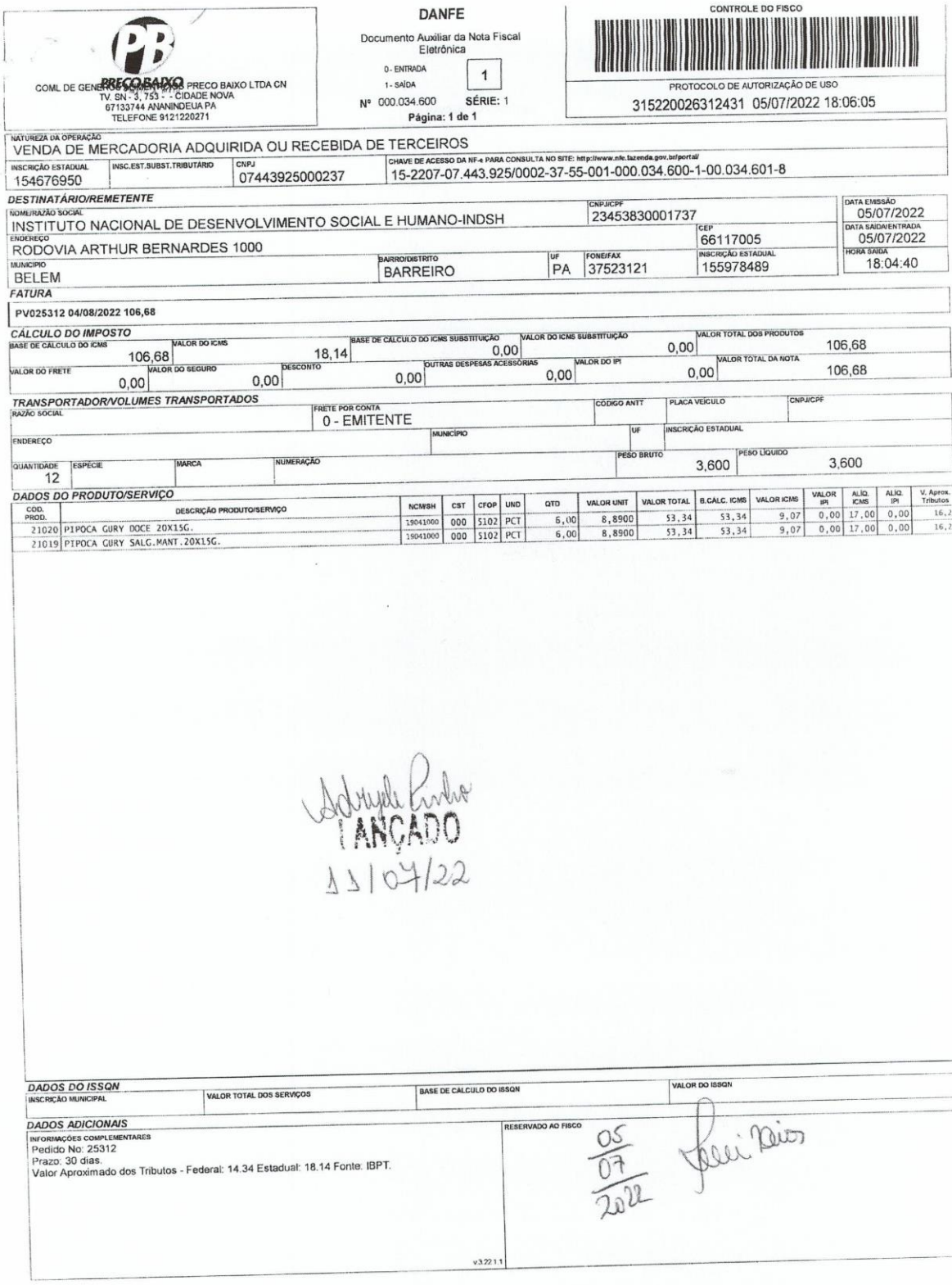
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 25313
Prazo: 30 dias
PEDIDO: 3076.07_2022
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 116.86 Estadual: 151.89 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
06/07/2022

v3.22.1.1



PREÇO BAIXO
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 000.034.600 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220026312431 05/07/2022 18:06:05

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.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2207-07.443.925/0002-37-55-001-000.034.600-1-00.034.601-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	05/07/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	05/07/2022

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	155978489	18:04:40

FATURA
PV025312 04/08/2022 106,68

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
106,68	18,14	0,00	0,00	106,68

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	106,68

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
12				3,600	3,600

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
21020	PIPOCA GURY DOCE 20X15G.	19041000	000	5102	PCT	6,00	8,8900	53,34	53,34	9,07	0,00	17,00	0,00	16,24
21019	PIPOCA GURY SALG.MANT.20X15G.	19041000	000	5102	PCT	6,00	8,8900	53,34	53,34	9,07	0,00	17,00	0,00	16,24

LANÇADO
11/07/22

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 25312
Prazo: 30 dias.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 14.34 Estadual: 18.14 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
05/07/2022

v3.22.1.1

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/07/22	

NF-e
Nº 000046491
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000046491 1. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0704 3425 9500 0203 5500 1000 0464 9110 0076 7234

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 FORA DO ESTADO	131224811580345 07/07/2022 12:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189		04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH 13238-1	23.453.930/0017-37	07/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)4042-2157	PA	155978489	

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	46491	1.013,55	0,00	1.013,55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2022	1.013,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,55

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	1.013,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GOL LINHAS AEREAS S.A	0 - REMETENTE				07.575.651/0030-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AREA ESPECIAL TERMINAL AEROPORTO, S/N	CONFINS	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2			2	4,750	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
96834	ALLEGRA SUSP PED 60ml *M* - LOTE: CRAC3022 - QTD: 15,00 - FAB: 01/05/2022 - VAL: 30/04/2024 -	30049069	000	6102	UN	15,00	33,97	509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101642	PREDNISOLONA 3mg/ml 120ml Susp *GENERICO* - LOTE: 2203793 - QTD: 15,00 - FAB: 01/04/2022 - VAL: 30/04/2024 -	30043290	000	6102	FR	15,00	33,60	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

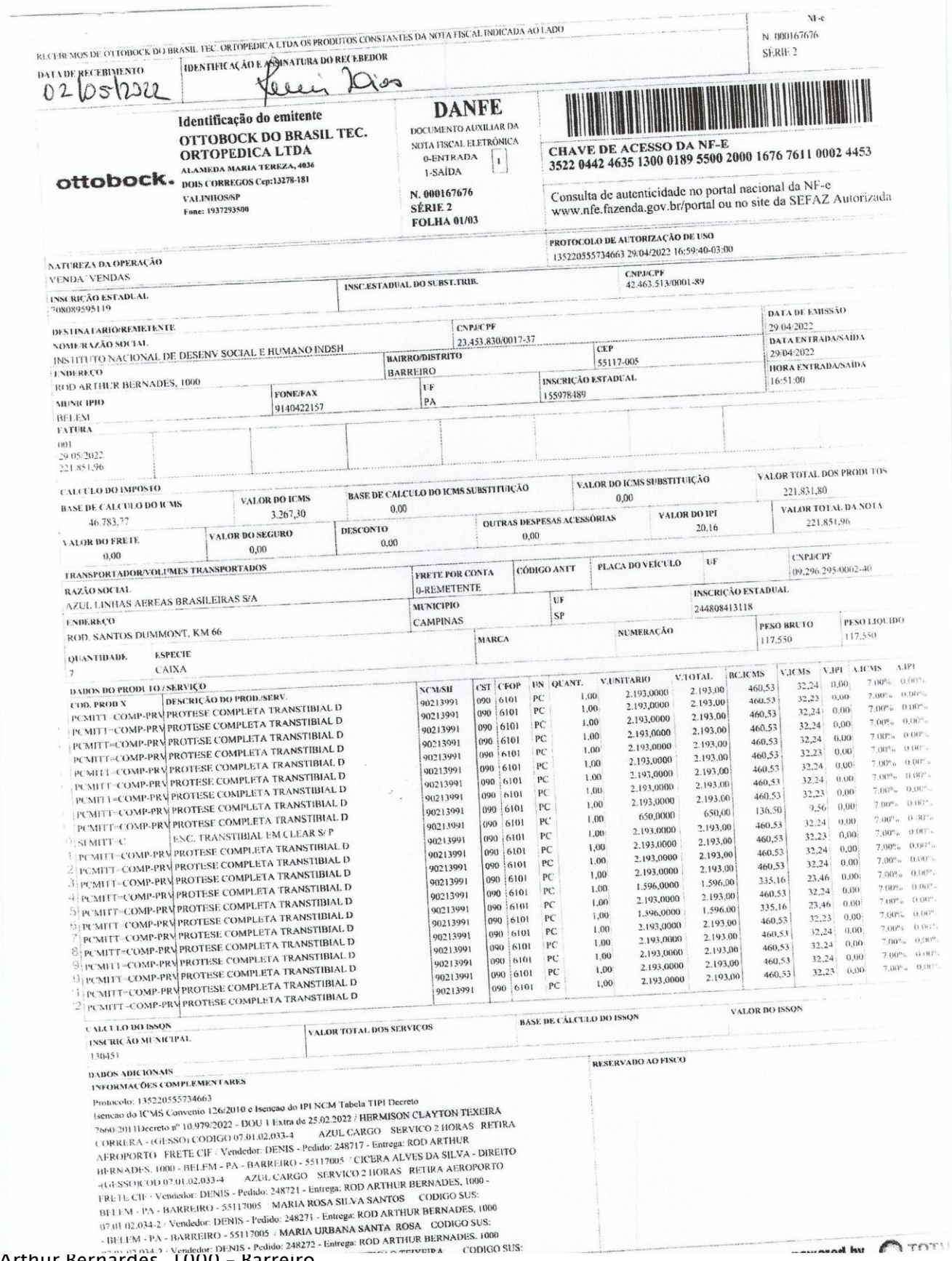
Adryele Pinho
RECEBIDO
29/07/22

BOLETO ANEXO

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS DESTA NOTA FISCAL QUE FOREM ENVIADOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES.
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS,MANDADO DE SEGURANCA Nº 083622 5-23.2022.8.14.0301 - ICMS DIFAL - LC 190-22 - ANTERIORIDADE ANUAL -DEPOSITO JUDICIAL INTEGRAL - ART. 151, II, CTN (LEI 5.172-66),//Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072398 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DOANEXO XV DO DECRETO 43.080/2008. * Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 78723 -- Protocolo : 2623/2019 ID:227541700 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 324,74	



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

DATA DE RECEBIMENTO: 02/05/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000167676
SÉRIE 2

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220555734663 29/04/2022 16:59:40-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
VENDA VENDAS		42.463.513/0001-89
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708089595119		

DESTINATÁRIO/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 BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005 / 29/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157 / PA / 155978489	16:51:00

FATURA
001
29/05/2022
221.851,96

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
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				09.296.295/0062-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
ROD. SANTOS DUMMONT, KM 66	CAMPINAS	SP	244808413118		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	32,23	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%
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	0,00	7,00%	0,00%
SEMITT=C	ENC. TRANSTIBIAL EM C LEAR S/ P	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	32,24	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%

CÁLCULO DO ISSQN

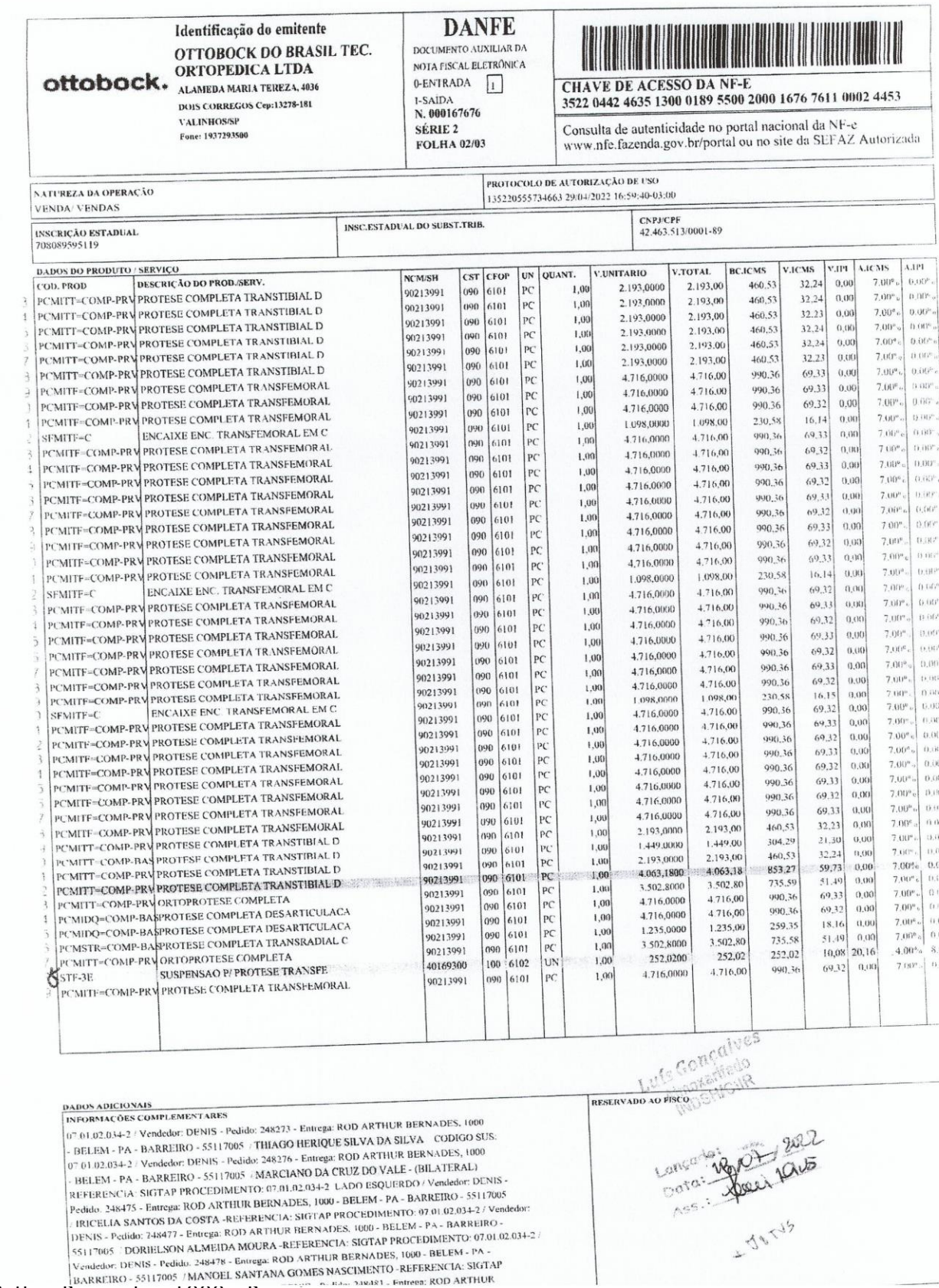
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

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 CORREIRA - (GESSO) CODIGO 07.01.02.033-4 AZUL CARGO SERVICO 2 HORAS RETIRA AEROPORTO FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 248717 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 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 BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 MARIA ROSA SILVA SANTOS CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248271 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / MARIA URBANA SANTA ROSA CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 / Vendedor: DENIS - Pedido: 248272 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 CODIGO SUS:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAIDA
N. 000167676
SÉRIE 2
FOLHA 02/03

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 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
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%
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	0,00	7,00%	0,00%
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	0,00	7,00%	0,00%
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,32	0,00	7,00%	0,00%
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	0,00	7,00%	0,00%
SFMITF=C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	0,00	7,00%	0,00%
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6101	PC	1,00	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,32	0,00	7,00%	0,00%
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
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

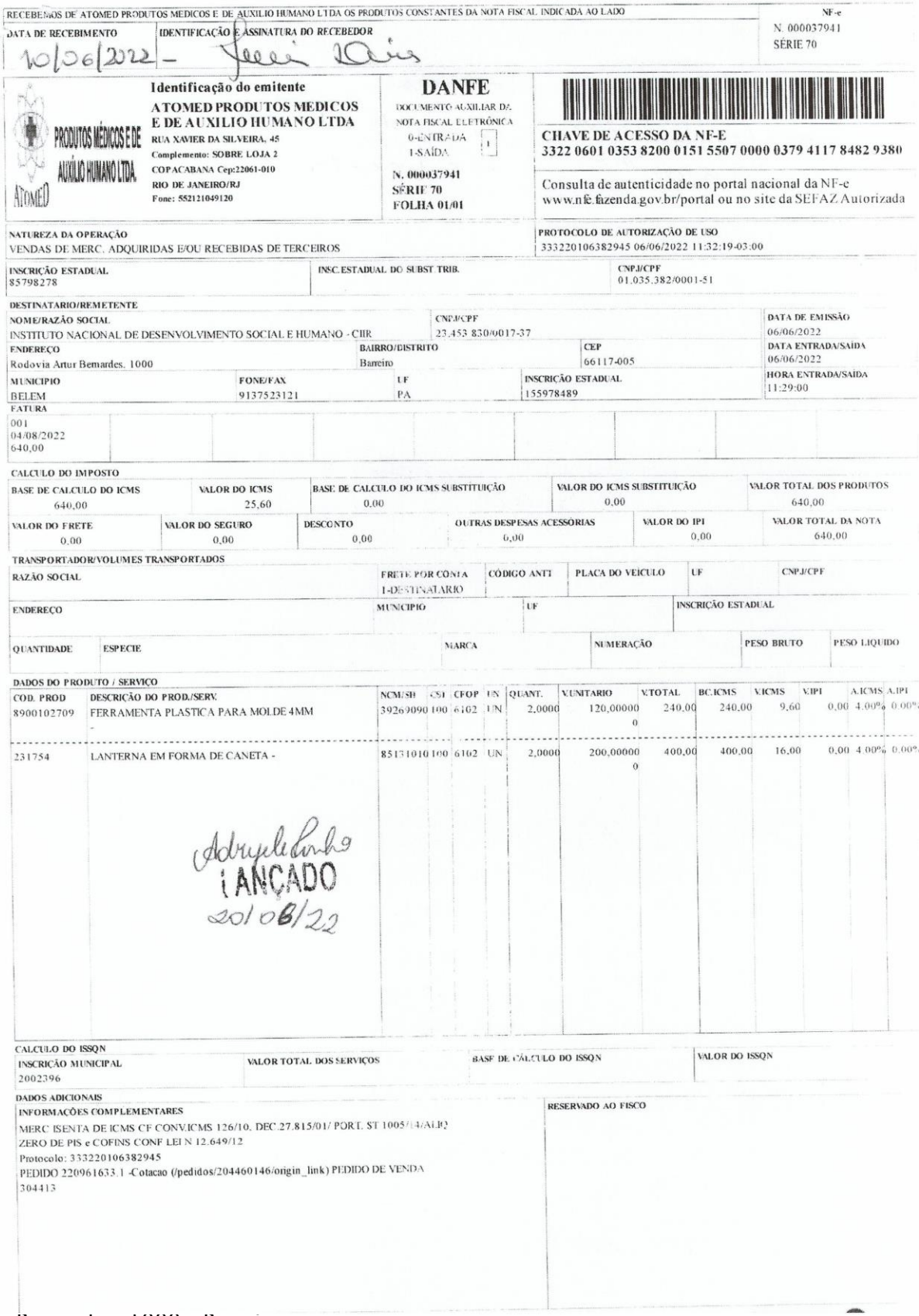
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

powered by



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. 000037941 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: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000037941
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0601 0353 8200 0151 5507 0000 0379 4117 8482 9380

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	333220106382945 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 Bemardes, 1000	Barreiro	66117-005	06/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	11:29:00

FATURA

001
04/08/2022
640,00

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
640,00	25,60	0,00	0,00	640,00

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	640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
8900102709	FERRAMENTA PLASTICA PARA MOLDE 4MM -	39269090	100	6102	UN	2,0000	120,00000	240,00	240,00	9,60	0,00	4,00%	0,00%
231754	LANTERNA EM FORMA DE CANETA -	85131010	100	6102	UN	2,0000	200,00000	400,00	400,00	16,00	0,00	4,00%	0,00%

Adryele Linhares
LANÇADO
20/06/22

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: 333220106382945 PEDIDO 220961633.1 -Cotacao (/pedidos/204460146/origin_link) PEDIDO DE VENDA 304413	

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 113596 SÉRIE 1
8/07/22		

impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 113596
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1135 9611 7621 1252
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		315220026758007 08/07/2022 08:49:50
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	08/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	08:49

FATURA

Venc.	Valor
07/08/22	3.874,25

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
3.874,25	658,62	0,00	0,00	3.874,25

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	3.874,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2720	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13			13	25,60	25,60

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
178	ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119	38089429	000	5102	CX	12	298,74	3.584,88	3.584,88	609,43	0,00	17,00	0,00
999	ANTISSEP KCP SCOTT SPRAY 300ML FRAC	38249989	000	5102	UN	3	49,79	149,37	149,37	25,39	0,00	17,00	0,00
122	LUVA RANHURADA P	40151900	000	5102	PR	10	14,00	140,00	140,00	23,80	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Adryele Pinho
LANÇADO
11/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 362567 NUM. CARREG.: 20553 PED. COB.: 11 1 PEDIDO 11013249/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO 228804190.1 LOCAL DE ENTREGA UNI-CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO. EMOXARIFADO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1016,99	

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 2587
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220728248082000107550010000025871553114829

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	135220902887651 - 08/07/2022

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	08/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro		66117-005	08/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Belem		PA	155978489	

FATURA
001
07/08/2022
4380,00

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	4380,00

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	1496.21	0,00	4380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [2]				01743404000138

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
Via de Acesso Joao de Goes	Jandira	SP	398146819119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	volume			36.500	36.500

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-0040037	Aspirador de po	90189029	0102	6102	UN	1,000	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0040069	Graminho	90189029	0102	6102	UN	1,000	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0040075	Lixadeira	90189029	0102	6102	UN	1,000	3360,00	3360,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
28/07/22

IMOB.271 - C.C. 01011930 - Fabrica de Portas

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 2546; id 216963882 - FRETE RODOVIARIO. Frete por conta e ordem do CentraldoFrete.com CNPJ 22.531.311/0001-10 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.)	lançado 28/07/22 Natasha Maués Patrimônio INDSH/CIIR

21/07/22 Ivonne Moura

Emissor gratuito MarketUP.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000073**
Data e Hora da Emissão: **01/08/2022 10:09:06**
Código de Verificação: **5EF5.8DC8.D5C4.4E86.518D.4184.90B8.34DF**

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
SIM	EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO RICOH M C250FW NUMERO DE SERIE 5452P100179	1.916	1,10	2.107,60
SIM	EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO RICOH M C250FW NUMERO DE SERIE 5452P100101	483	1,10	531,30
SIM	EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP LASERJET PRO MFP M428FDW NUMERO DE SERIE	4.501	0,17	765,17

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/08/22

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$ 34.804,07

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 34.804,07		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Adryele Pinho
LANÇADO
02/08/22

Competência:	08/2022
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

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

NOTA DE COBRANÇA Nº 84215
PG 1 /1
VIA UNICA

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	09/06/22
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	Locação Cilindro PAT	2	47,2264	94,45
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	6	47,2264	283,36

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinh
Assistente Financeir
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: 280 CR 28 DDL VENC: 07/07/22 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 40816123 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Adryele Pinho
LANÇADO
03/07/22

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
/ /			84215

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
29/07/2022	

NF-e
Nº 000.000.389
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 000.000.389
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0739 2701 0900 0184 5500 1000 0003 8919 5000 0509

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		131224837059672 - 21/07/2022 10:38
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	21/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	VAL DE CAES			21/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA	155978489	15:00

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	580,00

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	580,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4511	PLASTIFICADORA AURORA A3 -110V -REF - LM3233H	84201090	0500	6108	UND	1.0000	580,0000	580,00					

Adriula Pinho
LANÇADO
04/08/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO PORTAL BIONEXO PELO NUMERO 231370780-1 ACEITO E CONFERIDO PELO COMPRADOR .MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO.TROCA SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICA.COM O FABRICANTE	

...Distr. de Produtos Farmacêuticos
Rodovia BR 316, 1400
KM 12 - Centro
MARITUBA - PA - CEP: 67200000
Fone: (91) 3255-9070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 89253
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0710 8541 6500 0508 5500 1000 0892 5314 3987 2171
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220027666240 14/07/2022 13:41:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155177257
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 13/07/2022
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/07/2022
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 559140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:41:37 -03:00

FATURA / DUPLICATAS
FATURA
Número: 0093809661, Valor original: 500,50, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 500,50

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	10/08/2022	500,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50

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	500,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
T' NORTE TRANSPORTE EIRELI	0 - Remetente				11.467.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,260	0,035

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000601908213	SUCCINIL COLIN 15MG FA Lt 2138812 V 31.12.2023 Q 35,000. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Lt 2138812 V 31.10.2023 Q 35,035. Vlr. aprox. trib.: 0,00. PBC: 0,00 Cód. ANVISA: 10107030060032	30049099	500	5405	UN	35,0000	14,300000	500,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

Adryele Pinto
LANÇADO
19/07/22

URGENTE
F&F Dist.de Prod.Farm. Ltda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 800310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADOSUNIAOQUIMICA.COM.BR. Contato: ANA CAROLINA SANTOS PEDIDO Bionexo 230259747.1. Num. pedido cliente: 230259747.1. Ordem de venda: 2300293928. Remessa: 83848367.	

Osvaldo Martins 14/07/2022

Fatura de Locação	NR	0044
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO		
11/07/2022		

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	
INST. NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
ROD ARTHUR BERNARDES, N. 1000	BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO (2 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS, MODELO AGILIA VP MC BR).

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

Adryele Pinho
LANÇADO
18/07/22

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 700,00
VENCIMENTO:	04/08/2022
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 PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/07/2022 14:13 VALOR 49,00 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
18/07/2022		Nº 000.003.211 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 000.003.211
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1522 0705 1266 9000 0143 5500 1000 0032 1113 3408 4300

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	315220027296016 EM 12/07/2022 ÀS 14:15

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	12/07/2022 14:13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes 1000	VAL DE CAES	66115-000	12/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx91)3110-2006	PA	155978489	14:13

FATURA / DUPLICATA

001 11/08/2022 49,00

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	49,00

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	16,10	49,00

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
542	LIMPADOR DE CACHIMBO COM 150 LETRINHAS	95030039	0102	5102	UND	1	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10

Adryele Pinho
27/07/22

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$ 7,77 Federal e R$ 8,33 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 9B0A66 NUMERO DO PEDIDO:PC 1588.07_2021. BRADESCO AG..2997-1 CONTA :1767-1	

Powered by Intelidata - Unipix

RECEBEMOS DE DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM - PA - EMISSÃO: 13-07-2022 - VALOR TOTAL: R$ 5.052,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/07/2022	Osvaldo Martins

NF-e
Nº: 1107
Série: 1

DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA

DANI COMÉRCIO & SERVIÇOS HOSPITALARES

Logradouro: TV WE-30 CIDADE NOVA IV, 301 CONJUNTO CIDADE NOVA 4
Bairro: COQUEIRO
Município: ANANINDEUA
UF: PA Tel: (91) 3353-2679 CEP: 67.133-130

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 1107
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0723 0265 8600 0401 5500 1000 0011 0711 6116 2337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	315220027489144 13/07/2022 14:57:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155166930		23.026.586/0004-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37		13-07-2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		66.117-005	13-07-2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	1-Contribuinte	155978489	14:53:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1107	5.052,00	0,00	5.052,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-08-2022	5.052,00	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.052,00	858,84	0,00	0,00	5.052,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VL. DESC	VLR.TOTAL	BC ICMS ST / VLR ICMS ST	BC ICMS / VLR ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003917	INDICADOR QUIMICO TEMP-A-SURE - PCT C/ 50 UNI Lote: 15585804 Quantidade: 2 Validade: 15/04/2023 Lote: 25685802 Quantidade: 1 Validade: 25/02/2023	38229000	000	5102	PCT	3,00	1684,00	0,00	5.052,00	0,00 / 0,00	5.052,00 / 858,84	0,00	17.00	0,00

Adrycleuzinho
LANÇADO
13/07/22

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
INDSH/CIIR
13/07/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PEDIDO BIONEXO 230190153.1.	

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/07/22	Osvaldo Martins

NF-e
Nº. 113709
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 113709
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1137 0911 8318 8185

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	315220027507352	13/07/2022 16:07:17

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	13/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	14/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	16:07

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/08/22	143,50

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
143,50	24,40	0,00	0,00	143,50

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	143,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV5C08	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	5,00	5,00

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
7796	LUVA MULTIUSO AZUL P 105104402-P	40151900	000	5102	PR	25	5,74	143,50	143,50	24,40	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Adryele Lindo
LANÇADO
19/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30263224 NUM. CARREG.: 130759 COD. COB.: 3411	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/07/22	

NF-e
Nº: 000.133.933
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 000.133.933
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1339 3310 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	315220027731903 - 14/07/2022 17:58:31

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	14/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	14/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	17:58:16

FATURA

Num.: 133933 V.Orig.: 910,70 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 910,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
283,20	48,14	0,00	0,00	910,70

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	910,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00032306	LUVA PROCED NAO CIRURGICO VINIL S PO AM TRANSP TAM L PI235/20 F 01/01/2021 V 01/01/2026	39262000	1 00	5102	CX	10	28,32	283,20	283,20	48,14	0,00	17	0,00	0,00
00023256	PASTA P ELETROENCEFALOGRAFIA 1 KG L 220596 F 01/06/2022 V 01/06/2024	30067000	5 41	5102	UN	5	62,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023256	PASTA P ELETROENCEFALOGRAFIA 1 KG L 210777 F 01/09/2021 V 30/09/2023	30067000	5 41	5102	UN	5	62,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinto
LANÇADO
19/07/22

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.: 13/08/2022, Valor: 910,70 BIONEXO 230577742 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	

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) 2106-7000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída [1]
2-Entrada
No. 161838
Série 1

Chave de Acesso
4322.0706.1060.0500.0180.5500.1000.1618.3810.0634.2190

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

Natureza Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143220152014922

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.:	CNPJ:
1080139670		06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	15/07/2022

Endereço		Bairro Distrito	CEP	Data Entrada/Saída
ROD ARTHUR BERNADES	1000	BARREIRO	66.117-005	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada/Saída
BELEM	91 4042 2157	PA	155978489	

FATURA / DUPLICATA

161838-A 12/08/2022 1.500,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor:
367004		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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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	464,25	1.500,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
GLOBAL AIR CARGO LTDA	0-Remetente (CIF)				00.945.958/0016-31

Endereço		Município	UF:	Inscrição Estadual
AV ALCIDES MAIA	737	PORTO ALEGRE	RS	0963742051

Quantidade Volumes	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
15				45,000	45,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro Distrito	CEP
ROD ARTHUR BERNADES	1000	BARREIRO	66.117-005

Município	UF:
BELEM	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
7164	ATADURA GESSADA 20CMX4M CYSNE CX/20 CREMER Lote: 097262220 31/05/2025 Fabr.: 31/05/2022 Cod.Fabr.: 216097 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216394 Decr: 20 Trib. Aprox R$: 201,75 Federal e 262,50 Estadual Fonte:IBPT	90211099	540	6102	RL	300	5,00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

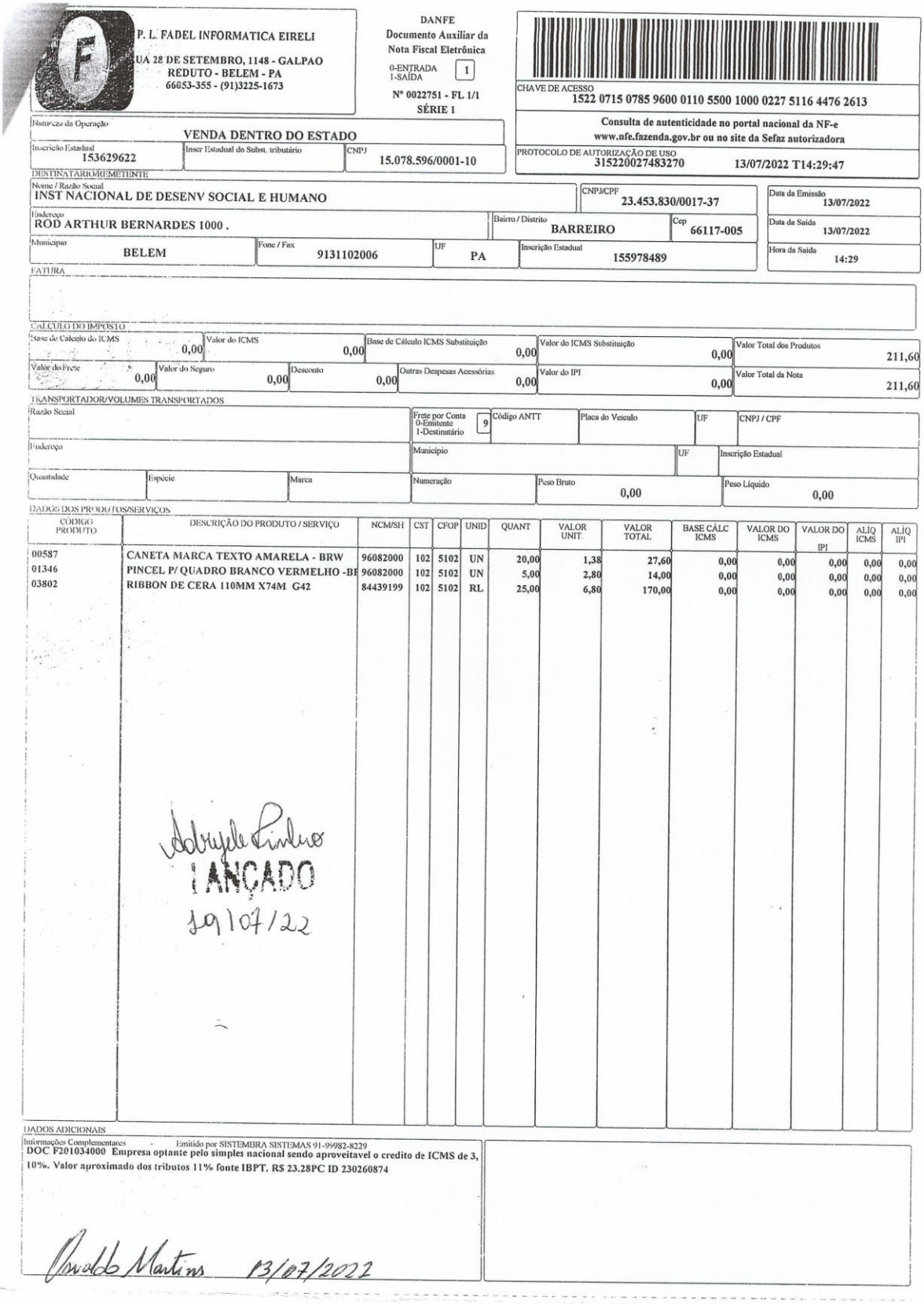
Adryele Cunha
LANÇADO
28/07/22

id. 230467705

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
25/07/2022



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 0022751 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 1522 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0227 5116 4476 2613
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: 315220027483270 13/07/2022 T14:29:47

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	13/07/2022

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	13/07/2022

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	14:29

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	211,60

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	211,60

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
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	102	5102	UN	20,00	1,38	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BF	96082000	102	5102	UN	5,00	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X74M G42	84439199	102	5102	RL	25,00	6,80	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrizete Pinheiro
LANÇADO
19/07/22

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F201034000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 23.28PC ID 230260874

Oswaldo Martins 13/07/2022

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 Nº 2603 Série 1
22/07/2022		

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 2603
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220728248082000107550010000026031250463300

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	135220930335484 - 14/07/2022

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	14/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro		66117-005	14/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Belem		PA	155978489	

FATURA
001
13/08/2022
6360,00

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	6360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1849,49	0,00	6360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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-0360423	PLACA DE EZEFORM	90189099	0102	6102	UN	12,000	530,00	6360,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Adrycle Linhares
IANCARD
27/07/22

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: 2557; ID 229179707 - Vencimento 13/08/22 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 através do MarketUP.)	

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

COMERCIAL VITÓRIA

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 2613
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0026 1311 3979 7093

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315.220.027.337.688 12/07/2022 16:57:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PEDIDO DE VENDA (NFE)
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 12/07/2022
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA: 12/07/2022
MUNICÍPIO: Belem	UF: PA	TELEFONE / FAX: 1136725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 16:57:50

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	693,20

FATURAS

Número:	001
Vencimento:	12/08/2022
R$:	693,20

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	693,20

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	693,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RG	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
271	SACO CELOFANE	39232990	0400	5102	UN	200,00	0,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	PORTA TALHER	95059000	0400	5102	UN	4,00	27,30	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	CHAPEU AUSTRALIANO	65050032	0400	5102	UN	6,00	89,00	534,00	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

DADOS COMPLEMENTARES
Nro do Pedido: 0001970 Vend.: 004-EDUARDO
BIONEXO: 227618173.1
BIONEXO: 227014476.1
BIONEXO: 224911392.1 (COMPLEMENTO)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
Forma de Pagamento: 015-BOLETO 1X

RESERVADO AO FISCO

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
INDSH/CIIR
12.07.22

Adryele Pinho
RECEBIDO
12/07/22

HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2022 09:12:48
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2621
Série 001
Folha 1/1

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

COMERCIAL VITÓRIA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

CHAVE DE ACESSO
1522 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0026 2118 5752 4677

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)	315.220.027.628.539 14/07/2022 10:31:08

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	14/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	14/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	10:31:04

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	5060,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	15/08/2022
Valor R$:	5.060,00

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	5.060,00

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	**5.060,00**

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	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ST	IPI
000051	PULSEIRA DE INDENTIFICACAO BRANCA	95059000	0400	5102	UN	7.500,00	0,28	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	PULSEIRA DE INDENTIFICACAO AMARELA	95059000	0400	5102	UN	8.000,00	0,37	2960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrielle Pinho
LANÇADO
19/07/22

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: 0001989 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 230260874.1 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	

Ruabb Martins - 14/07/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/07/2022 10:31:11
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 000331161 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0710 4893 6800 0119 5500 1000 3311 6111 8086 4630

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 DE MERCADORIA DE TERCEIROS	315220027461054 13/07/2022 11:58:09

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	13/07/2022
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	331161	7.320,30	0,00	7.320,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2022	7.320,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.380,42	574,68	0,00	0,00	2.243,97	7.320,30
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	7.320,30

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
030419	CABO UTP CAT5E 24AWGX4P LAN DUPLA BLINDAGEM OUT PT EAN 7899278925411	85444900	020	5102	MT	610,0000	10,9800	0,00	6.697,80	2.757,92	468,85	0,00	17,00	0,00
006879	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E 8 VIAS BLINDADO 50M	85369040	000	5102	UN	50,0000	12,4500	0,00	622,50	622,50	105,83	0,00	17,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
13/07/22

Osvaldo Junior
Auxiliar de Almoxarife
INDSH/CIIR
13/07/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
020 - Red.base calculo c/base legal reg.trib.Dif.conf.Art.222 Anexo1RICMS aprov.Dec.Est.467601 Instalador: 637.410.912-00 Vendedor: 90792300220 VendaAgenciada: 63741091200 Prazo: BO P/ 30 D CLI: 14033 ** PED: 598284 OSIRIS P NUNES DE (MARIA LUCI/) SUJEITO A APROVACAO DE CREDITO Retirada: BALCAO LOJA ----PC 3083.07_2022 SC 3242----	

Ensis Sistemas - www.ensis.eng.br

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 000.034.894 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220027818957 15/07/2022 10:49:45

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.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2207-07.443.925/0002-37-55-001-000.034.894-1-00.034.895-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23453830001737	15/07/2022
ENDEREÇO				CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000				66117005	15/07/2022
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	155978489	10:49:06

FATURA

PV025444 14/08/2022 3.272,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,40

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	3.272,40

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
18				103,680	103,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
81440	BISC.CLUB SOCIAL ECONOM.ORIG.288G. CX/20	19059020	060	5405	CX	18,00	181,8000	3.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,45

Adryele Linhares
LANÇADO
28/07/22

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: 25444 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 440.14 Estadual: 556.31 Fonte: IBPT.	15/07/2022 Osvaldo Martins

v3.22.1.1

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos
Rodovia BR 316, 1400
KM 12 - Centro
MARITUBA - PA - CEP: 67200000
Fone: (91) 3255-9070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 89446
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0710 8541 6500 0508 5500 1000 0894 4617 1308 8882
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220027908721 15/07/2022 17:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	15/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO		66117-005	15/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BELEM	559140422157	PA	155978489	17:41:53 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 0093818661, Valor original: 660,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 660,00

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	12/08/2022	660,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

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	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
T' NORTE TRANSPORTE EIRELI	0 - Remetente				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,688	0,806

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000001900932	DORMIUM 5MG/5ML INJX50 AMP P344/98-B1 L 2122586 V 30.06.2023 Q 2,000. Vlr. aprox. trib.: 0,00. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049702040108	30049069	560	5405	UN	2,0000	165,000000	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000001900933	DORMIUM 15MG/3ML INJX50 AMP P. 344/98-B1 L 2149169 V 31.12.2023 Q 2,000. Vlr. aprox. trib.: 0,00. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049702040116	30049069	560	5405	UN	2,0000	165,000000	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Adryele Pinto
LANÇADO
22/07/22

URGENTE
F&F Dist. de Prod. Farm. Ltda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. PEDIDO Bionexo 230814506.1 Contato: ANA CAROLINA SANTOS. Num. pedido cliente: 230814506.1. Ordem de venda: 2000302005. Remessa: 83855427. Documento de transporte: 0010248261.	18/07/2022 Recebido

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
19/07/2022	

NF-e
N. 000039723
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. 000039723
SÉRIE 70
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0701 0353 8200 0151 5507 0000 0397 2313 3386 5601

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	333220135342697 14/07/2022 16:52:16-03:00

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	14/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	14/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	16:50:00

FATURA

001 12/08/2022 29.333,33	002 24/08/2022 29.333,33	003 05/09/2022 29.333,34

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	88.000,00

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	88.000,00

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
295544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72797737/72798563/72815079/73176146/73179551/73192183/73192219/73192410/ Valor Dispensado R$ 366,67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12 12)	90214000	140	6102	UN	8,0000	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
295544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72350271/72796994/72797015/72809062/72809126/72809194/73192280/82753145/ Valor Dispensado R$ 366,67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12 12)	90214000	140	6102	UN	8,0000	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
295544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72796995/72797617/72809192/72810905/72821249/73192045/73192160/73192381/	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 1605/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333220135342697 PEDIDO 229527283 I PEDIDO DE VENDA 306026 Valor do ICMS Desonerado: R$ 3.666,69	

Adryele Linhares
LANÇADO
28/07/22

powered by TOTVS

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-SAIDA [1]
N. 000039723
SÉRIE 70
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0701 0353 8200 0151 5507 0000 0397 2313 3386 5601

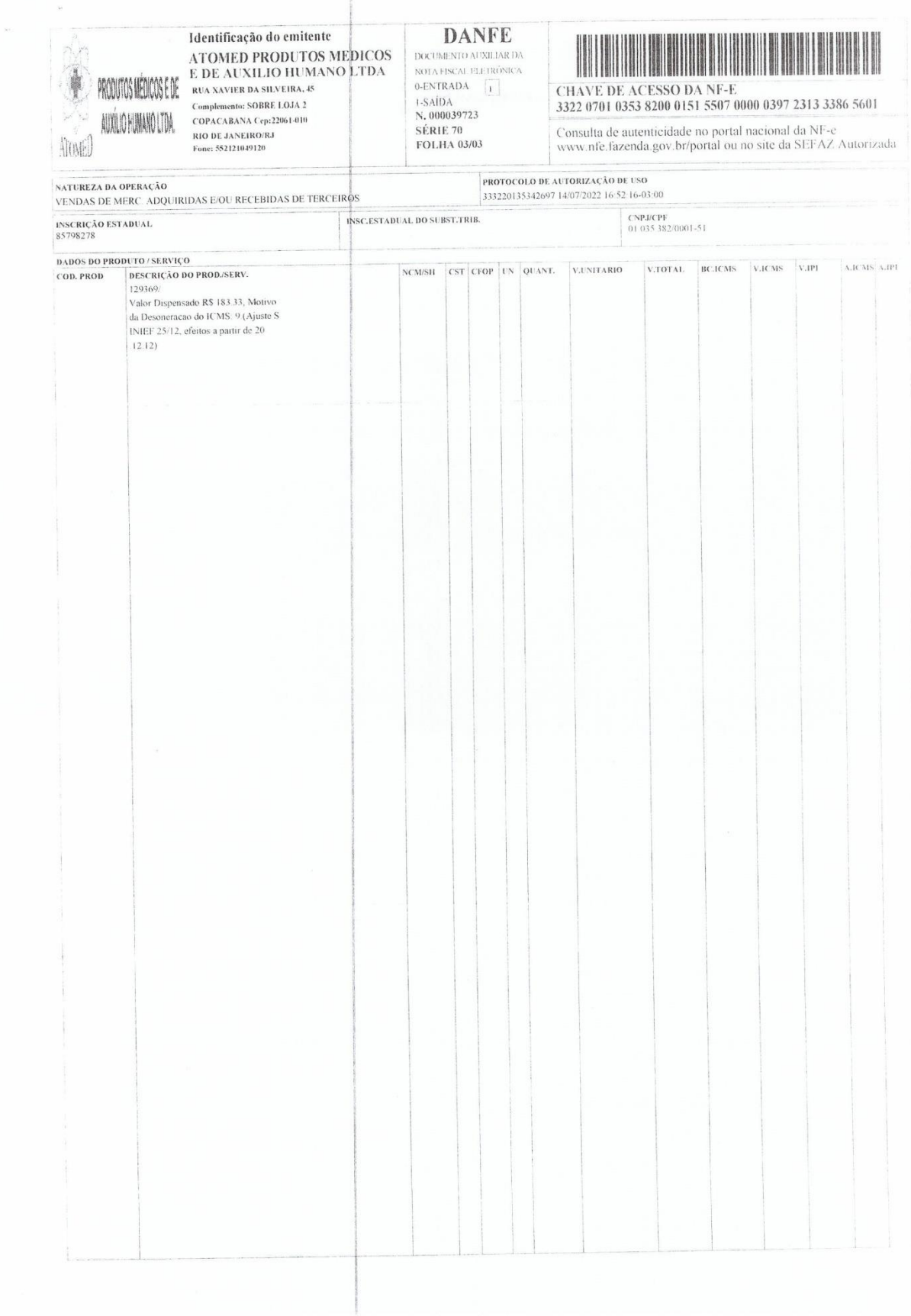
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333220135342697 14/07/2022 16:52:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
85798278		01.035.382/0001-51

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
	Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)												
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72348107/72349586/72797612/72797760/72809063/72810863/72810906/73192654/ 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 - 72810736/72810903/73176151/73176189/73192488/73192524/73192594/73192702/ 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 - 72349733/72797081/72797572/72814800/72814825/72821250/72821289/73192217/ 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 - 72349369/72349869/72349997/72798571/72810965/72814914/73192220/82753237/ 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 - 72814820/72822809/72822833/73192218/ 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 - 72684508/72684918/72684920/72685869/72685913/72874100/72877774/73128824/ 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 - 72874012/72874103/72874274/72874579/72876004/72877711/73127936/73129417/ 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 - 72683628/73128780/73128829/73	90214000	140	6102	UN	4,0000	1.100,000000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



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
N. 000039723
SÉRIE 70
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0701 0353 8200 0151 5507 0000 0397 2313 3386 5601

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	333220135342697 14/07/2022 16:52:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
85798278		01.035.382/0001-51

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
	129369/ Valor Dispensado R$ 183.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)												

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 19/07/2022 13:31:09 VALOR R$ 286,45 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO: 20/07/22 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000107585 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 000107585
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2207 07.772.337/0001-66-55-001-000.107.585-196.649.565-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.	Nº 315220028303083 Data 19/07/2022 13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	19/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	19/07/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)32422371	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 19/08/2022 - R$ 286,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,45	48,70	0,00	0,00	286,45

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	286,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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			2,500	2,250

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
1098	7690986371512 - BOTA USAFE BICO PVC N42 ELASTICO CA32807 - 4098USES4600US	64039190	000	5102	PAR	5,0000	57,29	286,45		286,45	48,70		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 87,22 FONTE: IBPT. BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 84542 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE: REINALDO - PEDIDO BIONEXO Nº 227443113.1 Pedido referente: Ressuprimento de Material EPI	

Nº 000107585 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

Adryele Pinto
RECEBIDO
27/07/22

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/07/2022 13:33:24 VALOR R$ 572,90 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

DATA DE RECEBIMENTO: 20/07/22 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000107586 SÉRIE 1

FEMABRA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000107586
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2207 07.772.337/0001-66-55-001-000.107.586-168.831.711-9

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

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.		Nº 315220028303393 Data 19/07/2022 13:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	19/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005		19/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)32422371	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 18/08/2022 - R$ 572,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
572,90	97,40	0,00	0,00	572,90

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	572,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Adriele Cintia RECEBIDO 24/07/22	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL			5,000	4,500

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
1097	7890988371505 - BOTA USAFE BICO PVC N41 ELASTICO CA32807 - 4098USES4600US	64039190	000	5102	PAR	5,0000	57,29	286,45		286,45	48,70		17,00	
1098	7890988371512 - BOTA USAFE BICO PVC N42 ELASTICO CA32807 - 4098USES4600US	64039190	000	5102	PAR	5,0000	57,29	286,45		286,45	48,70		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 174,44 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 85888 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE: REINALDO - PEDIDO BIONEXO Nº 231026656 1 Pedido referente: Ressuprimento de EPI	

Nº 000107586 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 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	NF-e Nº. 113767 SÉRIE 1
18/07/22	Tiovene Moura	

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. 113767
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1137 6716 9172 0624
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	315220027836147	15/07/2022 12:04:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
1439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	15/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	18/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	12:04

FATURA

Venc.	Valor
17/08/22	8.426,16

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
8.426,16	1.432,45	0,00	0,00	8.426,16

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	8.426,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV5C08	PA	
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			29	646,92	646,92

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
07	LUVA VOLK RANHURADA 105008904-G	40151900	000	5102	PR	12	14,50	174,00	174,00	29,58	0,00	17,00	0,00
28	PAPEL KCP HIGIENICO JUMBO SCOTT 12X500	48181000	000	5102	CX	14	181,20	2.536,80	2.536,80	431,26	0,00	17,00	0,00
30	PAPEL KCP TOALHA KCP SCOTT BASIC 12X350	48182000	000	5102	CX	14	408,24	5.715,36	5.715,36	971,61	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Adryele Lima
RECEBIDO
22/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 0263505 NUM. CARREG.: 30857 COD. COB.: 111 NR. PEDIDO:11013268/RCA:REGINA CANELAS	

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/07/22	

NF-e
Nº. 113773
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 113773
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1137 7317 1091 9890

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	315220028069487 18/07/2022 08:47:54

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	18/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	18/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	08:47

FATURA

Venc.	Valor
17/08/22	108,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,00	18,36	0,00	0,00	108,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

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
			1	20,00	20,00

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
349	SACO P/LIXO 100LT VERMELHO C/100	39232910	000	5102	PC	2	54,00	108,00	108,00	18,36	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Adryele Pinto
RECEBIDO
22/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 4263569 NUM. CARREG.: 230864 COD. COB.: 3511 NR. PEDIDO:11013271/RCA:REGINA CANELAS	

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.150.568
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1505 6810 5619 8823

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	315220028064277 - 18/07/2022 08:01:30

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	18/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	18/07/2022
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA (91)913116-2006	155978489	08:01:28

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc.	17/08/2022
valor	R$ 596,40

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	596,40
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	596,40

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	10,000	10,000

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
100650	DORMIRE 2MG/ML C/12 FR+DOSADOR 1 FR (B1) Lote: 22030346 Fab: 01/03/2022 Val: 01/03/2024 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30049069	060	5405	FR	24	24,8500	0,00%	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
22/07/22

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:CENTRO INT DE INCLUSAO E PDC BIONEXO 230814506 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.:1013 AG. COB:MM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL **PED.VENDA: 57117**	19/07/2022

Impresso em 18/07/2022 as 08:01:30

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 Informa NFe

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: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
1
No. 161672
Série 1

Chave de Acesso
4322.0706.1060.0500.0180.5500.1000.1616.7210.0633.9106
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: 143220150982627
Inscrição Estadual: 1080139670
Inscr. 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: 14/07/2022
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
161672-A 11/08/2022 1.862,00

DADOS DO PEDIDO
Número: 366600
Empenho:
Vendedor: 118
DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 1.862,00
Valor do ICMS: 130,34
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 1.862,00
Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Valor do Desconto: 0,00
Outras Despesas Acessórias: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor aprox de Tributos: 576,29
Valor Total da Nota: 1.862,00

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: 5
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto (Kg): 30,000
Peso Líquido (Kg): 30,000
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

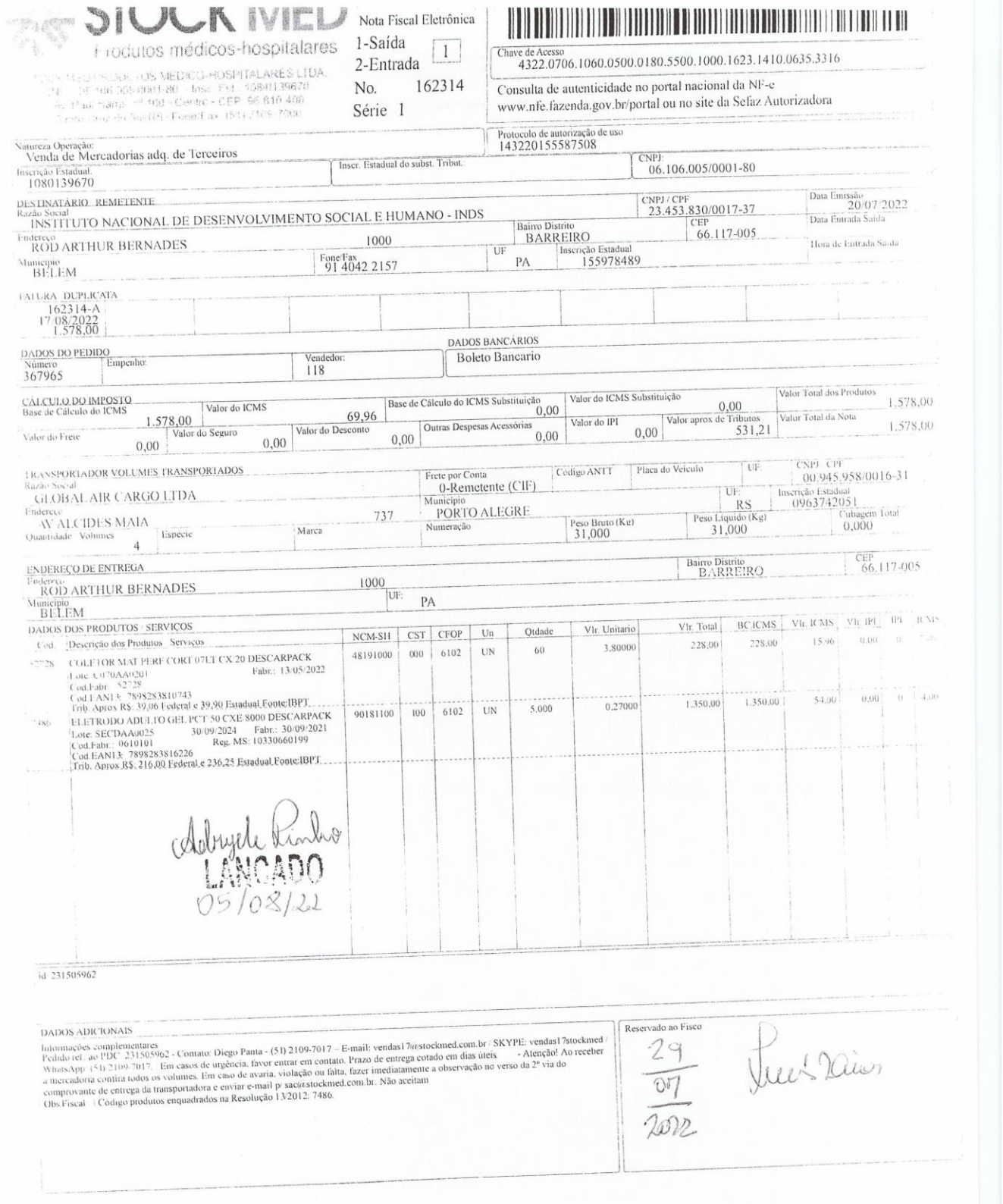
Cod.	Descrição dos Produtos Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
606	CEFAZOLINA 1G IV 20 F A BLAU FAZOLON Lote: 2111097u 30/11/2023 Fabr.: 30/11/2021 Cod.Fabr.: PA8543 Reg. MS: 11637009300511 red Cod.EAN13: 7896014685431 Trib. Aprox R$: 24,75 Federal e 32,20 Estadual Fonte:IBPT	30042059	500	6102	FR/AM	40	4,60000	184,00	184,00	12,88	0,00	0	7,00
94443	COMPRESSA 7,5X7,5 13F (R18) PCT/500 CXE/32 REBECCA AMERICAN MEDICAL Lote: 087-5 14/03/2027 Fabr.: 14/03/2022 Cod.Fabr.: 1026.10100.15 Reg. MS: 81481900005 Cod.EAN13: 7898488471572 Trib. Aprox R$: 141,23 Federal e 183,75 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6102	PCT	60	17,50000	1.050,00	1.050,00	73,50	0,00	0	7,00
4099	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML IM-IV 50 AMP GEN HYPOFARMA Lote: 22040243 30/04/2024 Fabr.: 31/05/2022 Cod.Fabr.: 4099 Reg. MS: 10387004700 29 Li Cod.EAN13: 7898122911921 Trib. Aprox R$: 32,28 Federal e 42,00 Estadual Fonte:IBPT	30043290	000	6102	AM	100	2,40000	240,00	240,00	16,80	0,00	0	7,00
1873	LUVA CIRUR N 7,5 EST C/PO LIFE PLUS CXE/200 LEMGRUBER Lote: LP009M 31/05/2025 Fabr.: 31/05/2022 Cod.Fabr.: 1873 Reg. MS: 80256170022 Cod.EAN13: 7898538970215 Trib. Aprox R$: 52,19 Federal e 67,90 Estadual Fonte:IBPT	40151200	000	6102	PAR	400	0,97000	388,00	388,00	27,16	0,00	0	7,00

Id. 230259747

LANÇADO 28/04/22

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!.
Obs.Fiscal: Pis e Cofins Alíquota zero cfe. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco
25/07/2022



STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares

Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 162314
Série 1

Chave de Acesso
4322.0706.1060.0500.0180.5500.1000.1623.1410.0635.3316

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: 143220155587508

Inscrição Estadual: 1080139670
Inscr. 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: 20/07/2022

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
162314-A 17/08/2022 1.578,00

DADOS DO PEDIDO
Número: 367965
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
1.578,00	69,96	0,00	0,00	1.578,00

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	531,21	1.578,00

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: AVALCIDES MAIA 737
Município: PORTO ALEGRE
UF: RS
Inscrição Estadual: 0963742051

Quantidade Volumes: 4
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto (Kg): 31,000
Peso Líquido (Kg): 31,000
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

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
52728	COLETOR MAT PERF CORT 07LT CX 20 DESCARPACK Lote: C070AA0201 Fabr.: 13/05/2022 Cod.Fabr.: 52728 Cod.EAN13: 7898283810743 Trib. Apros R$: 39,06 Federal e 39,90 Estadual Fonte:IBPT	48191000	000	6102	UN	60	3,80000	228,00	228,00	15,96	0,00	0	7,00
7486	ELETRODO ADULTO GEL PCT 50 CXE 8000 DESCARPACK Lote: SECDAA0025 30/09/2024 Fabr.: 30/09/2021 Cod.Fabr.: 0610101 Reg. MS: 10330660199 Cod.EAN13: 7898283816226 Trib. Apros R$: 216,00 Federal e 236,25 Estadual Fonte:IBPT	90181100	100	6102	UN	5.000	0,27000	1.350,00	1.350,00	54,00	0,00	0	4,00

Adryele Pinho
LANÇADO
05/08/22

Id: 231505962

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Pedido ref.: ao PDC 231505962 - Contato: Diego Panta - (51) 2109-7017 – E-mail: vendas17@stockmed.com.br / SKYPE: vendas17stockmed / WhatsApp: (51) 2109-7017. Em casos de urgência, favor entrar em contato. Prazo de entrega cotado em dias úteis. - 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 aceitam
Obs.Fiscal: Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 7486.

Reservado ao Fisco
29/07/2022

Produtos médicos-hospitalares

Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 162616
Série 1

Chave de Acesso
4322.0706.1060.0500.0180.5500.1000.1626.1610.0635.8254

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: 143220157737739
Inscrição Estadual: 1080139670
Insc. Estadual do subst. Tribut.:
CNPJ: 06.106.005/0001-80

DESTINATARIO / REMETENTE
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Data Emissão: 22/07/2022
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
162616-A
19/08/2022
1.565,50

DADOS DO PEDIDO
Numero: 368638
Empenho:
Vendedor: 118

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

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
1.565,50	90,51	0,00	0,00	1.565,50

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	521,98	1.565,50

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	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
6				47,000	47,000	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

Cod.	Descrição dos Produtos Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
94443	COMPRESSA 7,5X7,5 13F (R18) PCT/500 CXE 32 REBECCA AMERICAN MEDICAL Lote: 087-5 14/03/2027 Fabr.: 14/03/2022 Cod.Fabr.: 1026.10100.15 Reg. MS: 81481900005 Cod.EAN13: 7898488471572 Trib. Aprox R$: 125,02 Federal e 162,66 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6102	PCT	55	16,90000	929,50	929,50	65,07	0,00	0	7,00
40	LUVA PROC LATEX M CT 100 SUPERMAX Lote: 011087 31/01/2027 Fabr.: 31/01/2022 Cod.Fabr.: 40 Reg. MS: 80105840002 Cod.EAN13: 7898945443036 Trib. Aprox R$: 123,00 Federal e 111,30 Estadual Fonte:IBPT	40151900	100	6102	CT	40	15,90000	636,00	636,00	25,44	0,00	0	4,00

Adriele Cunha
LANÇADO
05/08/22

id: 232133943

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!.
Obs.Fiscal: ; Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 40.
Pis e Cofins Aliquota zero cfe. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco
01/08/2022

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

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2609 Série 1
25/07/2022	Recebido	

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 2609 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220728248082000107550010000026091627750218

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	135220950283644 - 18/07/2022

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	18/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro		66117-005	18/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Belem		PA	155978489	

FATURA
001
17/08/2022
1050,00

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	1050,00
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	248.95	0,00	1050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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-0650003	Tesye de Cores de Ishihara	87169090	0102	6102	UN	1,000	1050,00	1050,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Adrycleinho
ADMD
27/07/22

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: 2566; id 229402690 - Vencimento 17/08/2022 - 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.)	

RECEBEMOS DE A. M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAFIA E INFORMATIC OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2022 - DEST / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - VALOR TOTAL: R$ 810,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/08/2022	

NF-e
Nº 000000300
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A. M. SILVA COMERCIO E SERVICOS DE REPROGRAFIA E INFORMATIC

AVENIDA ALCINDO CACELA, 961 TERREO SALA - NAZARÉ
- CEP:66040-020 - BELEM - PA
TEL.: (91)3085-1994
supera3pa@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000300 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0836 3165 7600 0100 5500 1000 0003 0015 9069 2732

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 USUARIO FINAL	315220031252530 08/08/2022 17:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156810123		36.316.576/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23.453.830/0017-37	08/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	08/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA	155978489	16:58:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2022	810,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,80	810,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

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	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
1148	FONTE IMPRESSORA ZEBRA COMP.	84439942	0102	5102	UN	2,00	405,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
12/08/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 60,10 Est.: 137,70 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 507,60	NF-e Nº: 000.000.068 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 18/07/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Luciana Moura	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 000.000.068
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0743 7324 8400 0176 5500 1000 0000 6810 0002 3490

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	315220028152996 - 18/07/2022 15:46:24

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	18/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66117-005	18/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	15:46:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/08/2022	507,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	507,60

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	507,60

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
9					

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
00000135	ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA TAMPA BAIXA CX C/24FR LT. M31553 Val. 05/24	30039099	0 102	5102	FR	216,00	2,3500	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adryele Pinho
LANÇADO
22/07/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 507,60	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000171080
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1710 8012 3136 1868

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	135220968004720 21/07/2022 11:25:00-03:00

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	21/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	21/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	11:14:00

FATURA

001	002	003
19/08/2022	03/09/2022	18/09/2022
15.400,00	15.400,00	15.400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.240,00	369,60	0,00	0,00	46.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00

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
6	CAIXA			642,000	642,000

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
490E65=10000	CADEIRA DE RODAS B-400	87139000	190	6102	UN	6,00	7.700,0000	46.200,00	9.240,00	369,60	0,00	4.00%	0.00%

Adryele Pinho
LIBERADO
16/03/22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135220968004720
ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PEDIDO 229472846.1 / Vendedor: KAREN - Pedido: 252522 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

09/08/2022

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/07/2022	

VALOR NOTA R$ 3.000,00

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NF-e
Nº: 000.000.099
SÉRIE : 2

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.099
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 of 1

SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA)
R JOAO MARINHO CAMPOS, 277-C
SAO JOAO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 91999999999

CHAVE DE ACESSO
1522 0718 3446 6500 0188 5500 2000 0000 9910 0000 1975

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220028417115 - 20/07/2022 08:19:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	20/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	20/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	08:18:37

FATURA

Número	Data Venc.	Valor
001	19/08/2022	3.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.000,00	510,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MR DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	18.344.665/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO MARINHO CAMPOS	MARITUBA	PA	154141925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

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
00000061	SAPATILHA PARA DENNIS BROWN 31 BRANCO PA LT. 6001 S/n	90211010	0 00	5102	PA	10,00	300,0000	3.000,00	3.000,00	510,00	0,00	17,00	0,00	

Adryele Cunha
RECEBIDO
27/07/22

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-011: BOLETO SICREDI no R$ 3.000,00 Fatura: 00000197-1 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITA - Cliente: 001002	

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/07/2022	

NF-e
Nº. 114000
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 114000
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1140 0016 0255 2159

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		315220029117162	25/07/2022 13:44:07
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	25/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	25/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	13:43

FATURA

Nº	Venc.	Valor
	24/08/22	2.449,44

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
2.449,44	416,40	0,00	0,00	2.449,44

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	2.449,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV5C08	PA	
LOGRADOURO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6			6	138,60	138,60

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
6830	PAPEL KCP TOALHA KCP SCOTT BASIC 12X350	48182000	000	5102	CX	6	408,24	2.449,44	2.449,44	416,40	0,00	17,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

Adryele Lindo
LANÇADO
28/07/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30264455 NUM. CARREG.: 31231 COD. COB.: 3411	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/02/22	Osvaldo Martins

NF-e
Nº: 000.134.213
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 000.134.213
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1342 1310 0464 0326

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	315220029143909 - 25/07/2022 15:47:38

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	25/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	25/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	15:46:14

FATURA
Num.: 134213 V.Orig.: 741,60 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 741,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
741,60	126,07	0,00	0,00	741,60

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	741,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00029035	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1,80 M L 850082218 F 01/04/2022 V 01/04/2027	30059090	5 00	5102	UN	120	1,60	192,00	192,00	32,64	0,00	17	0,00	0,00
00011720	HIDROGEL COM AGE 30 G BK210030 L 22030404 F 01/03/2022 V 30/03/2024	30059090	0 00	5102	UN	15	32,76	491,40	491,40	83,54	0,00	17	0,00	0,00
00035132	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO C CUFF N7 0 L 2108011477 F 10/08/2021 V 09/08/2026	90183929	1 00	5102	UN	10	5,82	58,20	58,20	9,89	0,00	17	0,00	0,00

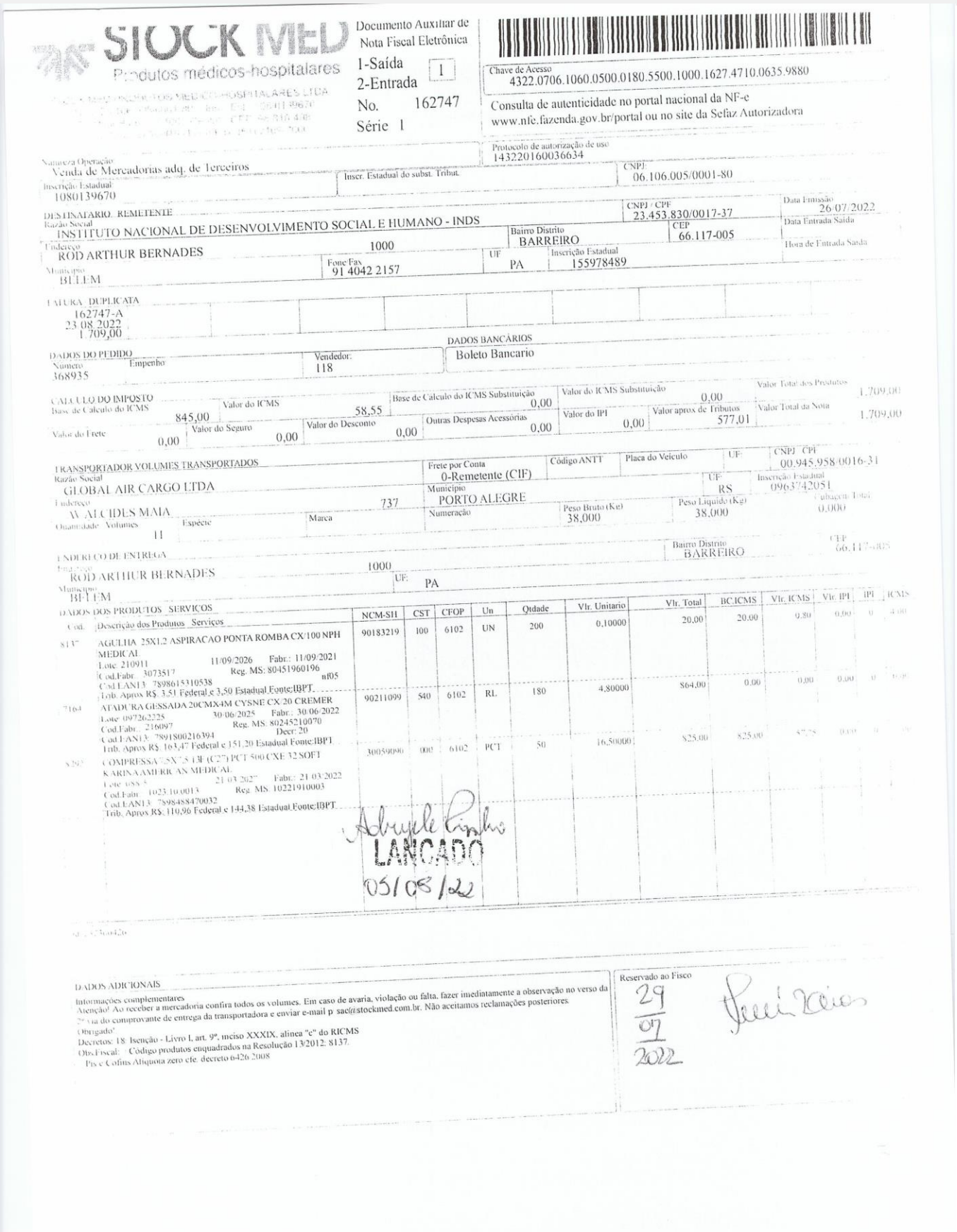
Adryelle Pinho
LANÇADO
28/07/22

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.: 24/08/2022, Valor: 741,60 BIONEXO 232360426 2321355575 SICREDI AG : 7001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF FR N 147 13	



STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 162747
Série 1

Chave de Acesso
4322.0706.1060.0500.0180.5500.1000.1627.4710.0635.9880

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: 143220160036634
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: 26/07/2022
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
162747-A
23.08.2022
1.709,00

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

DADOS DO PEDIDO
Número: 368935
Empenho:
Vendedor: 118

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
845,00	58,55	0,00	0,00	1.709,00

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	577,01	1.709,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
GLOBAL AIR CARGO LTDA	0-Remetente (CIF)			RS	00.945.958/0016-31

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
W ALCIDES MAIA 737	PORTO ALEGRE	RS	0963742051

Quantidade	Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
	11				38,000	38,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro Distrito	CEP
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66.117-005

Município	UF
BELEM	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
8137	AGULHA 25X1,2 ASPIRACAO PONTA ROMBA CX/100 NPH MEDICAL Lote: 210911 11/09/2026 Fabr.: 11/09/2021 Cod.Fabr.: 3073517 Reg. MS: 80451960196 nf05 Cod.EAN13: 7898615310538 Trib. Aprox R$: 3,51 Federal e 3,50 Estadual Fonte:IBPT.	90183219	100	6102	UN	200	0,10000	20,00	20,00	0,80	0,00	0	4,00
7164	ATADURA GESSADA 20CMX4M CYSNE CX/20 CREMER Lote: 097262225 30/06/2025 Fabr.: 30/06/2022 Cod.Fabr.: 216097 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216394 Decr: 20 Trib. Aprox R$: 163,47 Federal e 151,20 Estadual Fonte:IBPT	90211099	540	6102	RL	180	4,80000	864,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8293	COMPRESSA 7,5X7,5 13F (C/27) PCT/500 CXE/32 SOFT KARINA AMERICAN MEDICAL Lote: 055 21/03/2027 Fabr.: 21/03/2022 Cod.Fabr.: 1023.10.0013 Reg. MS: 10221910003 Cod.EAN13: 7898488470032 Trib. Aprox R$: 110,96 Federal e 144,38 Estadual Fonte:IBPT.	30059090	000	6102	PCT	50	16,50000	825,00	825,00	33,75	0,00	0	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
05/08/22

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
Obs.Fiscal: Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 8137.
Pis e Cofins Alíquota zero cfe. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco
29/07/2022

S DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

E RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

22/07/2022

NF-e
Nº 000002651
SÉRIE 001

ENTIFICAÇAO 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 000002651 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0026 5110 0126 5111

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220028823598 22/07/2022 11:20:23

SCRIÇÃO ESTADUAL
156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
34.577.439/0001-01

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH		23.453.830/0017-37	22/07/2022
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	22/07/2022
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489

HORA DA SAÍDA: 11:20:12

UPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/08/2022	1.946,40									

ÁLCULO 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	1.946,40

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	1.946,40

RANSPORTADOR / 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
30	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
71442	ORGANIZADOR DE OBJETOS TRASPARENTE 50LTS - PLASVALE	84662010	0400	5102	UN	30,0000	64,8800	0,00	1.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

LANÇADO
27/07/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 231899456.1. Pedido(s): 204390

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/07/22	Osvaldo Martins

NF-e
Nº 000002662
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 000002662 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0026 6210 0126 6219

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	315220029165189 25/07/2022 17:04:35

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	25/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	25/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	17:04:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2022	492,34									

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	492,34

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	492,34

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
94	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
71569	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C25 UND - CLIPS TOP	83059000	0400	5102	CX	15,0000	2,0300	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150	ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR 12MM VERMELHA C/ 350 ETQ - POLIFIX	48211000	0400	5102	CL	50,0000	6,5100	0,00	325,50	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
65957	POSTIT 76 X 76 AMARELO C/ 100FLS - BRW	48209000	0400	5102	BL	25,0000	2,5500	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
28/07/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 232359550.1. Pedido(s): 204554	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.029 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220028629500 21/07/2022 10:32:27

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2207-07.443.925/0002-37-55-001-000.035.029-1-00.035.030-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001737	21/07/2022
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES			66117005	21/07/2022
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA 37523121	155978489	00:00:00

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
40,23	6,84	0,00	0,00	112,91

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	112,91

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
20				8,271	8,271

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
23842	MELANCIA KG.	08071100	040	5929	KG	1,72	2,4900	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
27572	MACA KG.	08081000	000	5929	KG	0,50	9,9900	5,01	5,01	0,85	0,00	17,00	0,00	1,06
58464	PITAYA KG.	03019919	040	5929	KG	0,19	18,9900	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
27562	MELAO COMUM KG	08071900	040	5929	KG	0,66	5,9900	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
19277	UVA ITALIA KG.	08061000	000	5929	KG	0,26	8,9900	2,30	2,30	0,39	0,00	17,00	0,00	0,49
21853	PRESUNTO PERU COZ.PERDIGAO KG.	16023100	000	5929	KG	0,16	26,9900	4,43	4,43	0,75	0,00	17,00	0,00	0,50
46869	QJO.MUCARELA PIRACANJ.FAT.150G.	04061010	060	5929	PCT	1,00	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
27871	PAO BISNAG.MASSALEVE MANT.300G.	19059090	040	5929	PCT	1,00	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
27871	PAO BISNAG.MASSALEVE MANT.300G.	19059090	040	5929	PCT	1,00	6,5900	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
75280	LN.BOLO CHOCOMUSE KG.	21069090	000	5929	KG	0,60	24,9000	15,04	15,04	2,56	0,00	17,00	0,00	3,19
57930	TORRADA PANGOSTOSO C/MANT.120G.	19054000	060	5929	PCT	1,00	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
35368	MANT.C/SAL PIRACANJ.PT.200G.	04051000	060	5929	POT	1,00	10,2900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
48244	PAO DE QJO.MINEIRINHO 400G.	19012000	060	5929	UND	1,00	7,8900	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
19951	LIMP.ALUM.ECONOM.500ML.	34029090	060	5929	UND	1,00	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
19951	LIMP.ALUM.ECONOM.500ML.	34029090	060	5929	UND	1,00	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
19951	LIMP.ALUM.ECONOM.500ML.	34029090	060	5929	UND	1,00	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
19951	LIMP.ALUM.ECONOM.500ML.	34029090	060	5929	UND	1,00	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
19951	LIMP.ALUM.ECONOM.500ML.	34029090	060	5929	UND	1,00	1,4900	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
67107	PAPEL ALUM.TERMICA 30X4MTS.	76072000	000	5929	UND	5,00	2,6900	13,45	13,45	2,29	0,00	17,00	0,00	2,11

Adryele Pinho
LANÇADO
28/07/22

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e Referenciada - 15220707443925000237650040001869801001869811| Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 10.54 Estadual: 16.09 Fonte: IBPT.	21/07/2022 Recebido

v3.22.1.1

Dia dia 22/07.

Assinatura

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 368,16	NF-e Nº: 000.000.089 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 05/08/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA
BELEM
PA
TEL/FAX: 91984227082
CEP: 66623240

HELP SaúdeStore

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0843 7324 8400 0176 5500 1000 0000 8910 0002 5055

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315220030835361 - 05/08/2022 08:18:48

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	05/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66117-005	05/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	08:18:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/08/2022	368,16

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	368,16

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	368,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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
00000134	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML CX C/12LT LT. S5686 Val. 03/24	38089919	0 102	5102	LT	48,00	7,6700	368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adrynda Lima
LANÇADO
12/08/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 368,16 REF PEDIDO 234513457 BIONEXO	

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

Nf-e: 000012433
Série: 2

Data de recebimento: 08/08/2022 | Identificação e assinatura do recebedor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000012433
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
35.2208.05.611.623/0001-14-55-002-000.012.433-100.311.978-9

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

Inscricao estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
116589170118		05.611.623/0001-14	135221045671355 05/08/2022 15:32:17-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data de emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	05/08/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data entrada/saída
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	05/08/2022

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora entrada/saída
BELEM	1136725136	PA	155978489	15:32:00

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000012433/001	05/08/2022	2.479,00

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
				2.479,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					2.479,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

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 PESO DE PAPEL REF.: 1420	90138000	1101	6102	PC	1,00000	481,00000	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16733	LUPA 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 Lulio
12/08/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Protocolo: 135221045671355 VBC/ICMS: R$ 800,35.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$ 76,82 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PEDIDO DO CLIENTE: PC 4075.07_2022	

Recebemos de PRO VISTA IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS OTICOS EIRELI E os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado	Nf-e: 000012434
Data do recebimento 05/08/2022 — Identificação e assinatura do recebedor	Série: 2

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000012434
Série 2 Folha 01/01

Chave do acesso da NF-e
35.2208.05.611.623/0001-14-55-002-000.012.434-100.437.556-5

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

Pro Vista
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

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	135221045742718 05/08/2022 15:42:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	05/08/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data entrada/saída**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BARREIRO	66117-005	05/08/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora entrada/saída**
BELEM	1136725136	PA	155978489	15:42:00

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000012434/001	05/08/2022	552,00

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
				552,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					552,00

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
2678	LUPA DE PESCOCO REF.: 2678	90138000	1101	6102	PC	1,00000	552,00000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO 02/08/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Protocolo: 135221045742718 VBC/ICMS: R$ 114,25.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$ 17,11 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 3034.07_2022	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169756 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [I]

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
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	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%

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	

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. 000169821 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000169821
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 2111 0014 2064

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	135220829336877 24/06/2022 10:53:21-03:00

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	24/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	24/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:30:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336877 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - REF: PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE PROTESE JA ENTREGUE PENDENTE APENAS O FATURAMENTO / Vendedor: DENIS - Pedido: 249292 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169822 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000169822
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 2211 0017 8732

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	135220829336889 24/06/2022 10:53:21-03:00

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		24/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		24/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:30:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITF=L	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ GRAP	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336889 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / LUIZ MARTINS DOS SANTOS - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249496 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169823 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000169823
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 2311 0003 2450

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	135220829336898 24/06/2022 10:53:21-03:00

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		24/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005		24/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		10:30:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITF=L	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ GRAP	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336898 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / FRANCISCO BARRETO DE OLIVEIRA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249497 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169824 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000169824
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 2411 0025 7149

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	135220829336907 24/06/2022 10:53:21-03:00

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		24/06/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		55117-005	24/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		10:30:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITF=L	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ GRAP	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336907 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSE CLAUDIO N. GARCIA - Referencia: SIGTAP Procedimento: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249498 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169825 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000169825
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 2511 0011 5732

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	135220829336916 24/06/2022 10:53:21-03:00

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	24/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	24/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:31:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336916 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / RAIMUNDO BERTOLDO NEVES NETO - REFERENCIA:SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249567 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169826 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000169826
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 2611 0020 9955

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	135220829336923 24/06/2022 10:53:21-03:00

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	24/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	24/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:31:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336923 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / MARCELO QUEMEL DA SILVA REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249574 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169827 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000169827
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 2711 0004 9360

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	135220829336932 24/06/2022 10:53:21-03:00

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		24/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		24/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:31:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336932 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / GABRIELLY LIMA COSTA - REFERENCIA:SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249576 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169828 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000169828
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 2811 0014 6818

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	135220829336936 24/06/2022 10:53:21-03:00

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	24/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	24/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:31:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336936 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ALEXANDRE MESQUITA SENA LOBATO - REFERENCIA:SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249597 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169829 SÉRIE 2

ottobock.

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. 000169829
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 2911 0006 2654

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	135220829336941 24/06/2022 10:53:22-03:00

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	24/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	24/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:31:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336941 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / RANLAN MES LEITE SILVA - BILATERAL REFERENCIA:SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249601 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169830 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000169830
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 3011 0022 9886

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	135220829336951 24/06/2022 10:53:22-03:00

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	24/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	24/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:31:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336951 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / RANLAN MES LEITE SILVA - BILATERAL REFERENCIA:SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249602 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169831 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000169831
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 3111 0022 8054

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	135220829336955 24/06/2022 10:53:22-03:00

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		24/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		24/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:31:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336955 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / CARLITOS ALVES BARRETO - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249610 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169832 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000169832
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 3211 0009 5230

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	135220829336964 24/06/2022 10:53:22-03:00

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	24/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	24/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:31:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336964 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ANTONIO SERGIO PINHEIRO E SILVA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249621 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169833 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000169833
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 3311 0025 0151

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	135220829336981 24/06/2022 10:53:22-03:00

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	24/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	24/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:31:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829336981 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JURANDIR CONCEICAO ARANHA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249632 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169834 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000169834
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 3411 0031 2480

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	135220829337005 24/06/2022 10:53:22-03:00

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		24/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		24/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:32:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829337005 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ROSA DE LIMA GAIA - REFERENCIA:SIGTAP PROCEDIMENTO:07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249633 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169835 SÉRIE 2

ottobock.

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. 000169835
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 3511 0023 3197

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	135220829337013 24/06/2022 10:53:22-03:00

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		24/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	24/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:32:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829337013 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ANTONIO CARLOS B. DA SILVA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249636 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169836 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000169836
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 3611 0019 9751

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	135220829337028 24/06/2022 10:53:22-03:00

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		24/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	24/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:32:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829337028 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ELIZEU MANO DA SILVA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249637 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000169837 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000169837
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1698 3711 0010 2755

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	135220829337040 24/06/2022 10:53:22-03:00

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		24/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	24/06/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:32:00

FATURA

001 24/07/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINADO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220829337040 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSE ELIAS DAS DA SILVA MOURA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249638 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000171061 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000171061
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1710 6116 8900 8798

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	135220968004621 21/07/2022 11:24:59

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		21/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005		21/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		10:43:00

FATURA

001 20/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTO ANTONIO	SANTO ANTONIO D	SP	630009970115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			3,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220968004621 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / CLAUDOMIRO FREIRE DO NASCIMENTO - REFERENCIA:SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03.2022 SC 988 / Vendedor: DENIS - Pedido: 249776 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000171081 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000171081
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1710 8117 7671 8257

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	135220968004724 21/07/2022 11:25:00

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		21/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		21/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	11:16:00

FATURA

001 20/08/2022 350,00	002 19/09/2022 350,00							

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
700,00	28,00	0,00	0,00	700,00

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	700,00

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
1	CAIXA			3,000	0,760

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
749Y8=73X200X40	LIXA DE REP. GRANDE P/7 49F6	68052000	100	6102	UN	10,0000	70,0000	700,00	700,00	28,00	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220968004724 PEDIDO 227338395.1 / Vendedor: KAREN - Pedido: 252523 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

...s de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/07/2022, ...cal: R$ 2.670,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - ...A/PA

NF-e
Nº 0000010356
SERIE: 1

...A DE RECEBIMENTO: 27/07/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 0000010356
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0703 4286 5000 0120 5500 1000 0103 5612 7756 8625

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO - 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220029327204 26/07/2022 16:02:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152512403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 26/07/2022
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA SAÍDA / ENTRADA: 26/07/2022
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 910000000	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 16:02:15

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	25/08/2022
Valor	2.670,00

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
2.670,00	453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
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	2.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte	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

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 PCT C/100 UNDS	39241000	000	5102	PCT	600,00000	4,45000	2.670,00	2.670,00	453,90	17,00	0,00	0,00

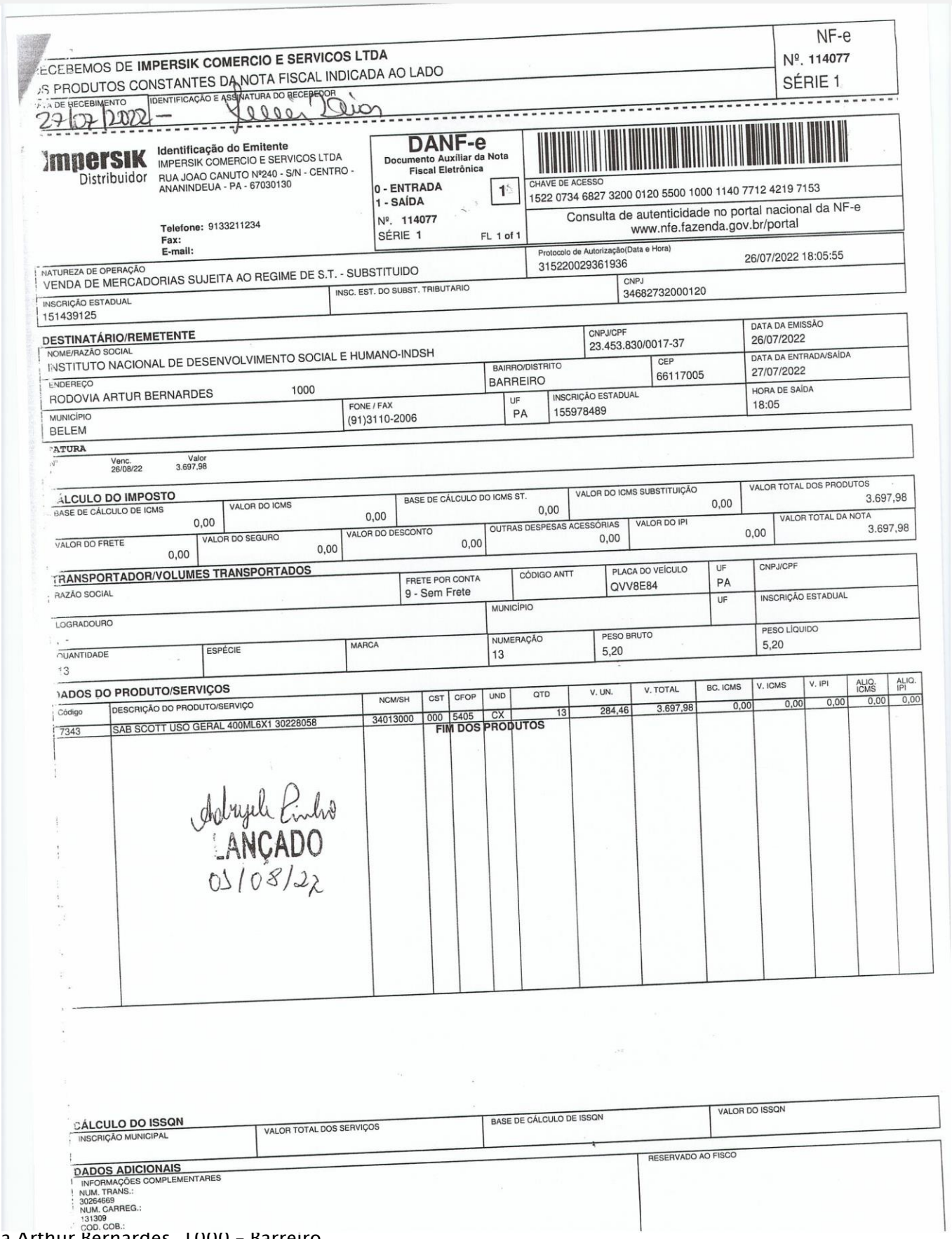
Adryele Pinto
LANÇADO
03/08/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 25/08/2022 CONFORME PEDIDO N 232740615.1	



RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 27/07/2022 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 114077 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
Nº. 114077
SÉRIE 1
1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1140 7712 4219 7153
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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	315220029361936 26/07/2022 18:05:55

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	26/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	27/07/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	18:05

FATURA
Nº Venc. 26/08/22 Valor 3.697,98

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	3.697,98

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	3.697,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13			13	5,20	5,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7343	SAB SCOTT USO GERAL 400ML6X1 30228058	34013000	000	5405	CX	13	284,46	3.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Adrizete Pinho
LANÇADO
03/08/22

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.: 30264669 NUM. CARREG.: 131309 COD. COB.:	

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 000.012.391
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0123 9112 7391 0102

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	315220029459526 27/07/2022 11:52:28

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	27/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006	BARREIRO		66117-005	27/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	11:51:49

PARCELAS

Número	001
Vencimento	26/08/2022
Valor	R$ 180,15

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	31,03 (17,22 %)	180,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15

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 TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5757	FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	65,0000	1,6700	0,00	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	LUVAS LATEX AMARELA TAM (G) GRANDE NOBRE	40151900	0400	5102	PA	20,0000	3,5800	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriele Pinto
LANÇADO
01/08/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 7,57 Federal, 23,46 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 86279, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 232740615.1

RESERVADO AO FISCO
27/07/2022

QuickTrade 22.04 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 27/07/2022 11:52:33

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/08/2022	

NF-e
Nº: 000.134.362
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 000.134.362
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1343 6210 0464 0326

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	315220029795464 - 29/07/2022 09:31:02

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	29/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	29/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	09:29:38

FATURA
Num.: 134362 V.Orig.: 694,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 694,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
694,00	117,98	0,00	0,00	694,00

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	694,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00034394	ELETRODO P MONIT CARDIACA GEL SOLIDO ECG ADULTO L 032822 F 28/03/2022 V 27/03/2025	90181990	7 00	5102	UN	2000	0,347	694,00	694,00	117,98	0,00	17	0,00	0,00

Adrycli Pinho
LANCADO
05/08/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 28/08/2022, Valor: 694,00 BIONEXO 233412757 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 MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/07/2022 12:48 VALOR 1.081,30
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/07/2022	Osvaldo Martins

NF-e
Nº 000.014.146
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WL-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 000.014.146
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1522 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0141 4618 5900 3073

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 produção, adquirida ou recebida de terceiros, suj
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220029289409 EM 26/07/2022 ÀS 12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152378838		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	26/07/2022 12:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117-005	26/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA	155978489	12:48

FATURA / DUPLICATA
Vct 26/08/2022 1.081,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	1.081,30

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	387,70	1.081,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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 DO IMPOSTO
377	SOLUCAO LAVANTE SOMENTE SOLUCAO - HIDROLIGHT	95066200	260	5405	UN	1,00	105,05	105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39
2066	MANIPULADOR PESSOAL IR-MAGNET PLUS BIVOLT	90191000	160	5405	UN	4,00	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,74
5142	[illegible]	60029010	060	5405	UN	35,00	10,75	376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,57

Adryele Pinho
LANÇADO
28/07/22

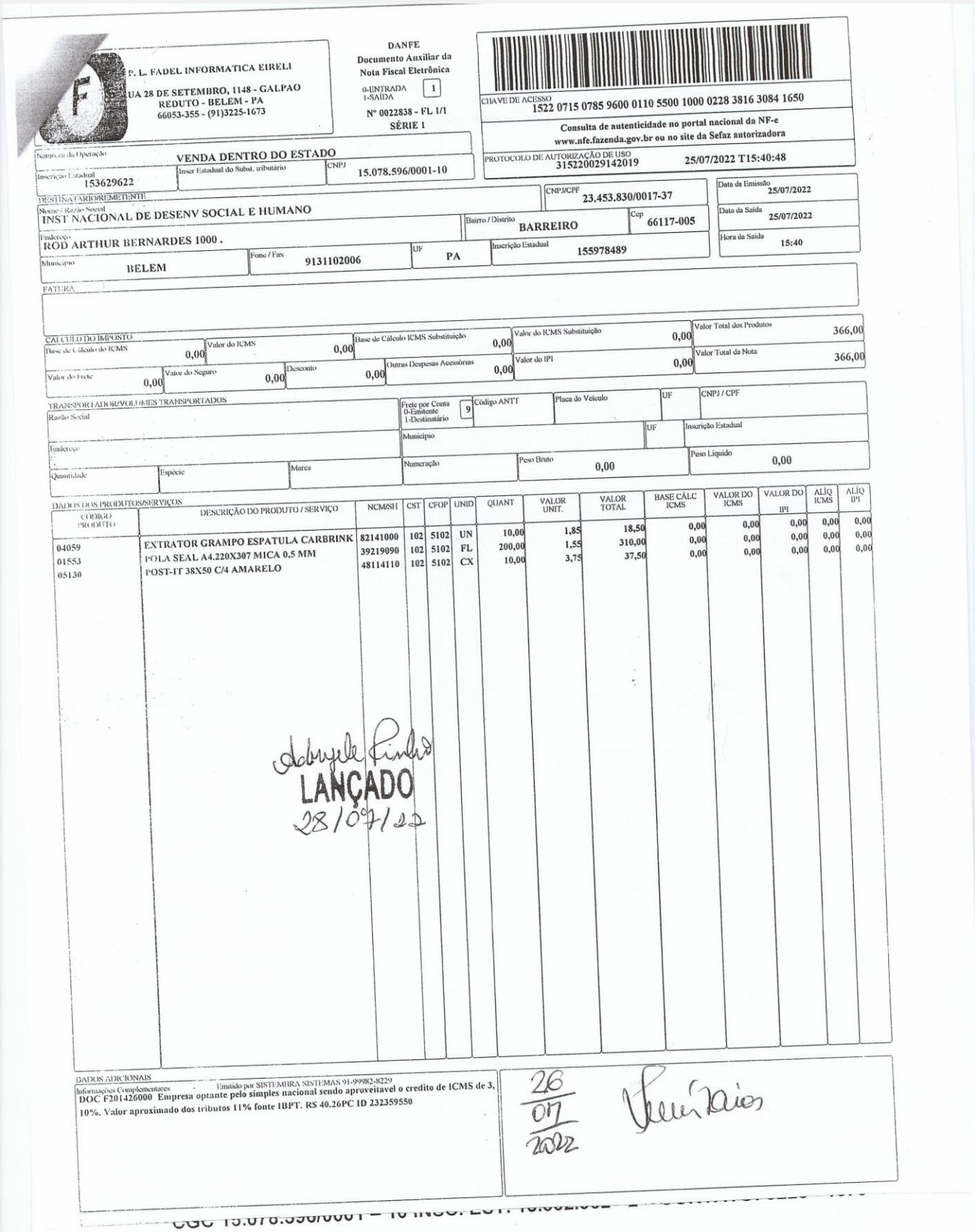
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos R$ 2.03,88 Federal e R$ 83,82 Estadual Fonte: IBPT - Impostômetro - [illegible] de Janeiro (25407) Nota Explicativa: [illegible] - Isenção (25407) PEDIDO: 25233 - [illegible] - 25233-0-0-25233 Pedido de fornecimento [illegible] Pedido de fornecimento 45338	

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full



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-SAIDA [1]
Nº 0022838 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1522 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0228 3816 3084 1650
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 315220029142019 25/07/2022 T15:40:48

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | 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: 25/07/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BAREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 25/07/2022
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 15:40

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	366,00

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	366,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO 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
04059	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA CARBRINK	82141000	102	5102	UN	10,00	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01553	POLA SEAL A4.220X307 MICA 0,5 MM	39219090	102	5102	FL	200,00	1,55	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05130	POST-IT 38X50 C/4 AMARELO	48114110	102	5102	CX	10,00	3,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
28/07/22

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F201426000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 40.26PC ID 232359550

26/07/2022

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

COMERCIAL VITÓRIA

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 2633
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0026 3311 5788 7999

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315.220.029.164.963 25/07/2022 17:03:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
PEDIDO DE VENDA (NFE)		11.334.268/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0017-37	25/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	25/07/2022
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA 1136725136	155978489	17:03:29

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	1679,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	25/08/2022
Valor R$:	1.679,00

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	1.679,00
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 / 1.679,00

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**
	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
000278	ETIQUETA ADESIVA REDONDA VERMELHA	48219000	0400	5102	PC	50,00	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000427	CABIDEIRO C/ GANCHOS	83025000	0400	5102	UN	8,00	95,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000293	ALFINETE DE SEGURANÇA	73199000	0400	5102	UN	200,00	0,60	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	BALAO COMUM AMARELO	95059000	0400	5102	PC	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	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
28/07/22

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

Número do Pedido: 0002060 Vend.: 004-EDUARDO
PEDIDO BIONEXO:231019590.1
PEDIDO BIONEXO:229532711.1
PEDIDO BIONEXO:231898111.1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26/07/2022

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2022 17:03:37
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

COMERCIAL VITÓRIA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2637
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0026 3714 6305 4736

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315.220.029.535.855 27/07/2022 17:44:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
PEDIDO DE VENDA (NFE)		11.334.268/0001-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
152930396		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	27/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	27/07/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	PA	1136725136	155978489	17:44:03

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	844,05

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	29/08/2022
Valor R$:	844,05

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	844,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 844,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	RG	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
000200	BALAO COMUM AMARELO	95059000	0400	5102	PC	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000294	BALAO COMUM AZUL	95059000	0400	5102	PC	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000431	BALAO COMUM VERDE	95059000	0400	5102	PC	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000296	BALAO COMUM VERMELHO	95059000	0400	5102	PC	2,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	FITA DE CETIM AZUL	58063200	0400	5102	RL	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	FITA DE CETIM VERDE	58063200	0400	5102	RL	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000122	FITA DE CETIM VERMELHA	58063200	0400	5102	RL	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000216	LAPIS PRETO	96091000	0400	5102	UN	65,00	2,70	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	BLOCO ADES/POST IT C/ 100F	48201000	0400	5102	UN	33,00	13,50	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000429	BOMBOM CHOCOLATE OURO BRANCO	18063110	0400	5102	PC	1,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000430	BOMBOM CHOCOLATE SERENATA DE AMOR	18063110	0400	5102	PC	1,00	42,25	42,25	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

Número do Pedido: 0002076 Vend.: 004-EDUARDO
PEDIDO BIONEXO: 233045524.1
PEDIDO BIONEXO: 233046151.1
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

LANÇADO 05/08/22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

29/07/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/07/2022 17:44:11
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

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 Nº 2658 Série 1
05/08/2022		

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 2658 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220728248082000107550010000026581665551710

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	135221004503751 - 28/07/2022

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	28/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro		66117-005	27/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Belem		PA	155978489	

FATURA
001
27/08/2022
255,00

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	255,00
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	57,41	0,00	255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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-0650108	Bengala Longa Flexivel	87168000	0102	6102	UN	1,000	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Adrezza Simões
LANÇADO
12/08/22

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: 2618; id 231632066 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.)	

Recebemos de E. R. TRINDADE os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento: 28/07/2022 — Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 28/07/2022
Valor Total da Nota: 5.500,00

NFe Nº 0000030269
Série 001

TRIMED
E. R. TRINDADE - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000030269
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1522 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0302 6913 3551 4069

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

Protocolo de Autorização
315220029666613 - 28/07/2022 - 14:12:58

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO	23.453.830/0017-37	28/07/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	BARREIRO	66115-000	28/07/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 4042 2158	PA	155978489	14:09:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/08/2022	1.833,33	002	08/09/2022	1.833,33	003	22/09/2022	1.833,34						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,75	5.500,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4293	Avental Desc. ML Impermeavel G50 Azul Trimed LT:T032022 VL:03/2027(60) LT:T042022 VL:04/2027(70) LT:T052022 VL:05/2027(60) LT:T072022 VL:07/2027(310)	90183929	041	5102	Uni	500,0000	11,0000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.674,75

Adrijela Pinho
LANÇADO
01/08/22

Dados Adicionais

Informações Complementares

Informações Adicionais do Fisco

PREÇO BAIXO

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 000.035.151 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220029516784 27/07/2022 16:37:38

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.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2207-07.443.925/0002-37-55-001-000.035.151-1-00.035.152-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	27/07/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	27/07/2022

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	155978489	16:34:43

FATURA

PV025552 26/08/2022 1.623,63

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
318,43	54,14	0,00	0,00	1.623,63

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	1.623,63

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
317				118,711	118,711

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
101155	ACUCAR TRIT.CAUAXI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	60,00	3,7900	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47
466	CAFE VAC.PILAO TRAD.250G.	09012100	060	5405	PCT	120,00	8,1900	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08
85879	ESPON.M.USO S.WISH LV4PG3.	68053090	000	5102	UND	10,00	2,9900	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00	0,00	9,10
40151	FILTRO PAPEL 3CORAC.103.	48232099	000	5102	UND	60,00	3,8900	233,40	233,40	39,68	0,00	17,00	0,00	67,41
43657	GUARD.PAPEL MANA 14X14CM.	48183000	000	5102	UND	10,00	3,4500	34,50	34,50	5,87	0,00	17,00	0,00	9,16
1706	LAVA L.BRILUX NEUT.500ML.	34025000	060	5405	FRC	45,00	1,8900	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19951	LIMP.ALUM.ECONOM.500ML.	34029090	060	5405	UND	5,00	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34
47765	PAPEL ALUM.FORTPACK 30X4MTS.	76071910	000	5102	UND	5,00	2,8900	14,45	14,45	2,46	0,00	17,00	0,00	2,26
1278	FOSFORO GUARANY UN.	36050000	000	5102	UND	2,00	3,0900	6,18	6,18	1,05	0,00	17,00	0,00	1,88

Adryele Pinho
LANÇADO
05/08/22

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: 25552 Prazo: 30 dias. PC 4018.07_2022 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 90.61 Estadual: 138.09 Fonte: IBPT.	27/07/2022 Recibos

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 000.035.211 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220029827349 29/07/2022 11:30:16

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.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2207-07.443.925/0002-37-55-001-000.035.211-1-00.035.212-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001737	29/07/2022
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000			66117005	29/07/2022
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA 37523121	155978489	11:21:41

FATURA
PV025577 28/08/2022 8.708,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,40

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	8.708,40

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
520				103,680	103,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
34420	NECTAR MARATA CAJU 200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	30,00	33,7500	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35204	NECTAR MARATA GOIABA 200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	50,00	33,7500	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	65,00	33,7500	2.193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34418	NECTAR MARATA PESSEGO 200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	5,00	33,7500	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34419	NECTAR MARATA MARAC.200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	5,00	33,7500	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34422	NECTAR MARATA LJA.200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	5,00	33,7500	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81440	BISC.CLUB SOCIAL ECONOM.ORIG.288G.	19059020	060	5405	UND	360,00	9,1900	3.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,41

Adriele Pinho
LANÇADO
19/08/22

DADOS DO ISSQN

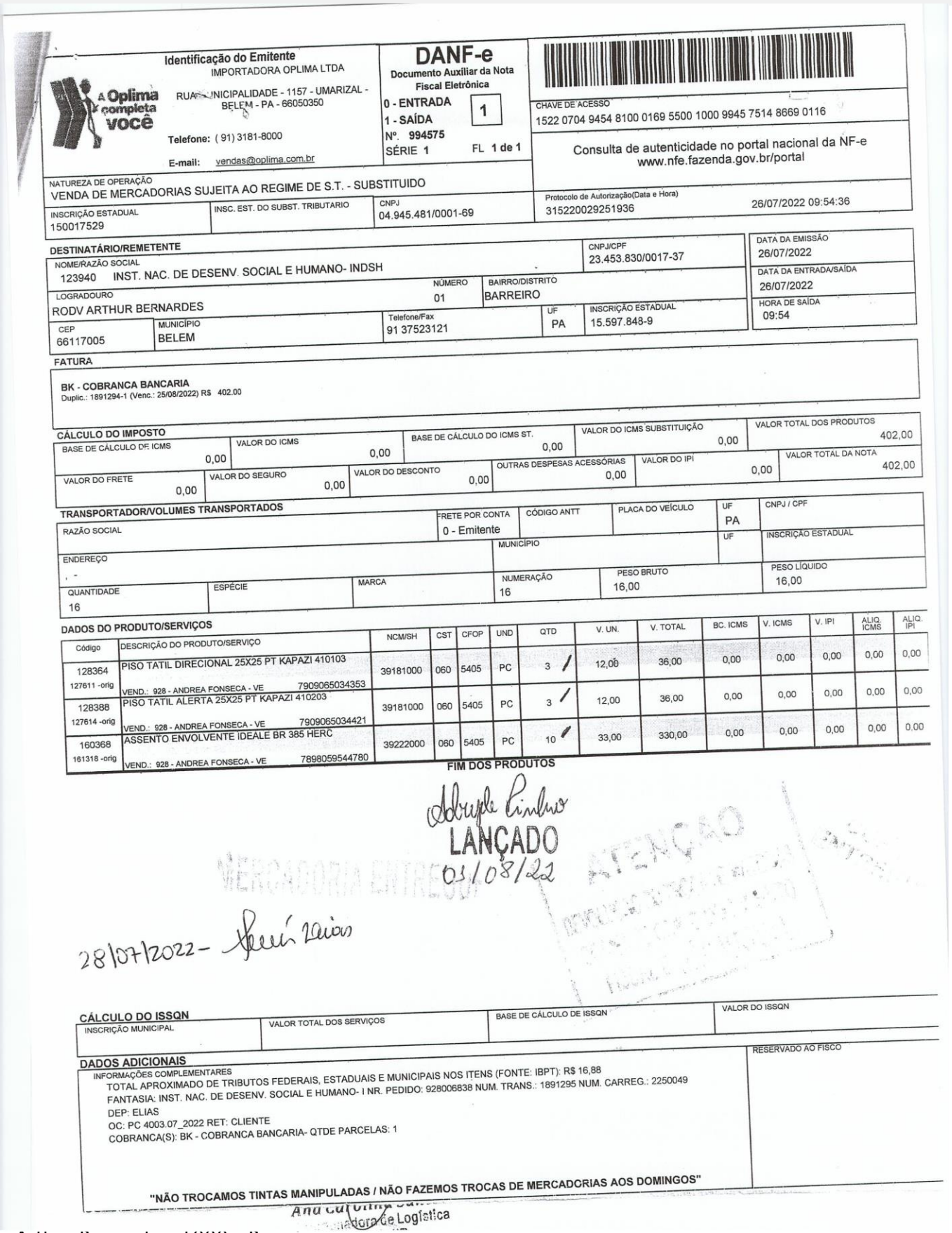
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 25577
Prazo: 30 dias
NÚMERO DO PEDIDO: PC 4023.07_2022
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 444.98 Estadual: 562.43 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
29/07/2022

v3.22.1.1



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. 994575
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0704 9454 8100 0169 5500 1000 9945 7514 8669 0116

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	315220029251936 26/07/2022 09:54:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
123940 INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	26/07/2022
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODV ARTHUR BERNARDES	01	BARREIRO		26/07/2022
CEP / MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005 BELEM	91 37523121	PA	15.597.848-9	09:54

FATURA
BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 1891294-1 (Venc.: 25/08/2022) R$ 402.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	402,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00

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
16			16	16,00	16,00

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
128364 127611 -orig	PISO TATIL DIRECIONAL 25X25 PT KAPAZI 410103 VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7909065034353	39181000	060	5405	PC	3	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128388 127614 -orig	PISO TATIL ALERTA 25X25 PT KAPAZI 410203 VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7909065034421	39181000	060	5405	PC	3	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160368 161318 -orig	ASSENTO ENVOLVENTE IDEALE BR 385 HERC VEND.: 928 - ANDREA FONSECA - VE 7898059544780	39222000	060	5405	PC	10	33,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO 03/08/22

28/07/2022 -

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 16,88
FANTASIA: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- I NR. PEDIDO: 928006838 NUM. TRANS.: 1891295 NUM. CARREG.: 2250049
DEP: ELIAS
OC: PC 4003.07_2022 RET: CLIENTE
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

RESERVADO AO FISCO

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Analista de Logística

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/07/2022	

NF-e
Nº: 000.134.233
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 000.134.233
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1342 3310 0464 0329

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	315220029185268 - 25/07/2022 18:20:50

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	25/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	25/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	18:19:27

FATURA
Num.: 134233 V.Orig.: 852,93 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 852,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
852,93	145,00	0,00	0,00	852,93

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	852,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076 L 22040407 F 01/04/2022 V 30/04/2024	30059090	0 00	5102	UN	117	7,29	852,93	852,93	145,00	0,00	17	0,00	0,00

Adenyle Simões
LANÇADO
26/07/22

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.: 24/08/2022, Valor: 852,93 BIONEXO 232363426 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	

GPC

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.134.427 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 02 08 2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.134.427
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1344 2710 0464 0326

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	315220030215275 - 01/08/2022 16:38:59

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	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	01/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	16:37:32

FATURA
Num.: 134427 V.Orig.: 725,70 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 725,70

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	725,70

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	725,70

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
2				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
00035872	PROMETAZINA 25 MG ML SOL INJ 2ML IM PROMETAZOL L BL-008/22 F 01/05/2022 V 01/04/2024	30049079	0 41	5102	AM	200	2,49	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008310	RINGER C LACTATO 500ML SIST FECHADO 1510093 L 74RE2085 F 01/05/2022 V 01/04/2024	30049099	5 41	5102	FR	30	7,59	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Linho
LANÇADO
05/08/22

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.: 31/08/2022, Valor: 725,70 BIONEXO 233603171 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0173 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

RECEBEMOS DE 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. 000170595 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170595
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1705 9511 0031 7488

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	135220904638445 08/07/2022 17:00:32-03:00

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	08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005 / 08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157 / PA / 155978489	16:55:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
3	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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: 135220904638445
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / ANTONIO CARLOS TRINDADE RAMOS - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE: CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250532 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

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. 000170596 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170596
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1705 9611 0025 6842

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	135220904638447 08/07/2022 17:00:32-03:00

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	08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005 / 08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157 / PA / 155978489	16:56:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638447 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / ANTONIO CLAUBER DA SILVA E SILVA - LADO ESQUERDO CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF8691460 / Vendedor: DENIS - Pedido: 250533 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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. 000170597 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170597
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1705 9711 0030 3619

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	135220904638449 08/07/2022 17:00:32-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:56:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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: 135220904638449
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / BELARMINO AMARAL - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE: CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250534 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

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. 000170598 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170598
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1705 9811 0014 9803

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	135220904638451 08/07/2022 17:00:32-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:56:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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: 135220904638451
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / CELSO DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250535 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

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. 000170600 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170600
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 0011 0013 2790

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	135220904638458 08/07/2022 17:00:32-03:00

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		08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:56:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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: 135220904638458
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / EDEMILSON DOMICIANO DOS SANTOS - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250537 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

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. 000170602 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170602
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 0211 0029 5804

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	135220904638469 08/07/2022 17:00:32-03:00

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		08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:56:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638469 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / EDSON MORAES NOBRE - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE: CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250539 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170606 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170606
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 0611 0020 0950

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	135220904638486 08/07/2022 17:00:32-03:00

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		08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:57:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638486 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / JOSE EDINALDO LEAL DA COSTA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250543 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170607 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170607
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 0711 0030 8953

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	135220904638488 08/07/2022 17:00:33-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:57:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638488 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250544 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170609 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170609
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 0911 0012 0967

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	135220904638497 08/07/2022 17:00:33-03:00

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	08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005 / 08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157 / PA / 155978489	16:57:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638497 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / LIA MARIA SOARES MARTINS - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250546 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170610 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170610
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 1011 0019 0427

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	135220904638498 08/07/2022 17:00:33-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:57:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638498 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250547 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170611 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170611
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 1111 0018 5706

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	135220904638501 08/07/2022 17:00:33-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:57:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638501 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / LUIS CONCEICAO OLIVEIRA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250548 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170612 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170612
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 1211 0026 1663

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	135220904638506 08/07/2022 17:00:33-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:57:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638506 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / LUIZ FERNANDO SILVA DA ROSA - BI LATERAL CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE / Vendedor: DENIS - Pedido: 250549 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170614 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170614
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 1411 0026 3954

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	135220904638511 08/07/2022 17:00:33-03:00

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		08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:58:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638511 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / MANOEL VITORINO DE ALFAIA FONSECA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250551 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170615 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170615
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 1511 0016 6034

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	135220904638512 08/07/2022 17:00:33-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:58:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638512 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / MARCELO OLIVEIRA GUIMARAES - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE.CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250552 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000170616
SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170616
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 1611 0016 1846

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	135220904638515 08/07/2022 17:00:33-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:58:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638515 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / MARCOS CARVALHO DE ARAUJO - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250553 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170617 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170617
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 1711 0001 2015

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	135220904638518 08/07/2022 17:00:33-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:58:00

FATURA

001								
07/08/2022								
2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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: 135220904638518
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PAULO RANGEL SANTOS DE LIMA - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250554 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

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. 000170618 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170618
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 1811 0030 7110

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	135220904638525 08/07/2022 17:00:33-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:58:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638525 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PAULO SERGIO SOUSA CAMPOS - BILATERAL - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:C / Vendedor: DENIS - Pedido: 250555 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170709 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170709
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 0914 8903 9251

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	135220925060551 13/07/2022 10:27:45

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	13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005 / 13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157 / PA / 155978489	10:17:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
2	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220925060551 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / ADENILDO GAMA DE SOUZA - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250502 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170710 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170710
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 1014 5563 5073

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	135220925060556 13/07/2022 10:27:45

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:17:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220925060556 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / ANDRE LUIZ SILVA ALVES - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250503 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170711 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170711
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 1119 9024 7471

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	135220925060558 13/07/2022 10:27:45

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:17:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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: 135220925060558
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / ANTONIO CLAUDIO DA SILVA CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas
Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244
FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250504 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

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. 000170712 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170712
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 1216 7445 6640

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	135220925060563 13/07/2022 10:27:45

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:17:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220925060563 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / ANTONIO ELEONALDO SANTOS DA SILVA - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250505 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170713 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170713
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 1315 7793 9834

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	135220925060568 13/07/2022 10:27:45

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:17:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220925060568 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / ATAHUALPA FRANCISCO DE ASSIS CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250506 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170714 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170714
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 1413 2086 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
VENDA	135220925060570 13/07/2022 10:27:45

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:17:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220925060570 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / BENEDITA BORGES FIGUEIREDO - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250507 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170715 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170715
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 1514 0110 4017

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	135220925060572 13/07/2022 10:27:45

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:17:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220925060572 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / CICERO RODRIGUES DA SILVA - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250508 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170716 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170716
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 1614 7657 3747

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	135220925060574 13/07/2022 10:27:45

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:17:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220925060574 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / DAMIAO PEDRO DE SOUSA - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250509 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170717 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170717
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 1718 6693 5284

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	135220924989402 13/07/2022 10:19:51

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:18:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220924989402 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / DJALMA RIBEIRO DOS SANTOS - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250510 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170719 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170719
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 1919 2153 8797

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	135220925060575 13/07/2022 10:27:45

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:18:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220925060575 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / EDIR GONCALVES DOS SANTOS - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250511 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170720 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170720
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 2014 3839 2210

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	135220925060576 13/07/2022 10:27:45

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:18:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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: 135220925060576
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / EVANDO TARGINO DE OLIVEIRA - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250512 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

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. 000170721 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170721
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 2115 7658 2748

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	135220925060584 13/07/2022 10:27:45

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:18:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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: 135220925060584
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / JOSE RODRIGUES SANTANA - LADO DIREITO CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250519 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

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. 000170722 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170722
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 2217 4300 9284

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	135220925060592 13/07/2022 10:27:45

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:18:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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: 135220925060592
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / RAYLSON DO CARMO PIEDADE - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250529 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

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. 000170723 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170723
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 2318 6603 1293

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	135220925060595 13/07/2022 10:27:45

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	10:18:00

FATURA

001 12/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220925060595 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / RENE NASCIMENTO RIBEIRO - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250530 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170613 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170613
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 1311 0002 5606

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	135220904638509 08/07/2022 17:00:33-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:57:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638509 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / LUIS MARIANO ALVES - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250550 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170622 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170622
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 2211 0001 5731

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	135220904638558 08/07/2022 17:00:33-03:00

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	08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005 / 08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157 / PA	155978489 / 16:58:00

FATURA

001 07/08/2022 1.449,00								

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
304,29	21,30	0,00	0,00	1.449,00

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	1.449,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

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
SFMIPC=CP	ENC. PIROGOFF OU CHOPART (1° L 2° LAMINACAO ACABAMENTO)	90213991	090	6101	PC	1,00	1.449,0000	1.449,00	304,29	21,30	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638558 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / SALATIEL DA SILVA CONCEICAO - CODIGO SUS: 07.01.02.052-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250559 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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. 000170623 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170623
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 2311 0019 0743

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	135220904638563 08/07/2022 17:00:33-03:00

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		08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:58:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	CAIXA			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

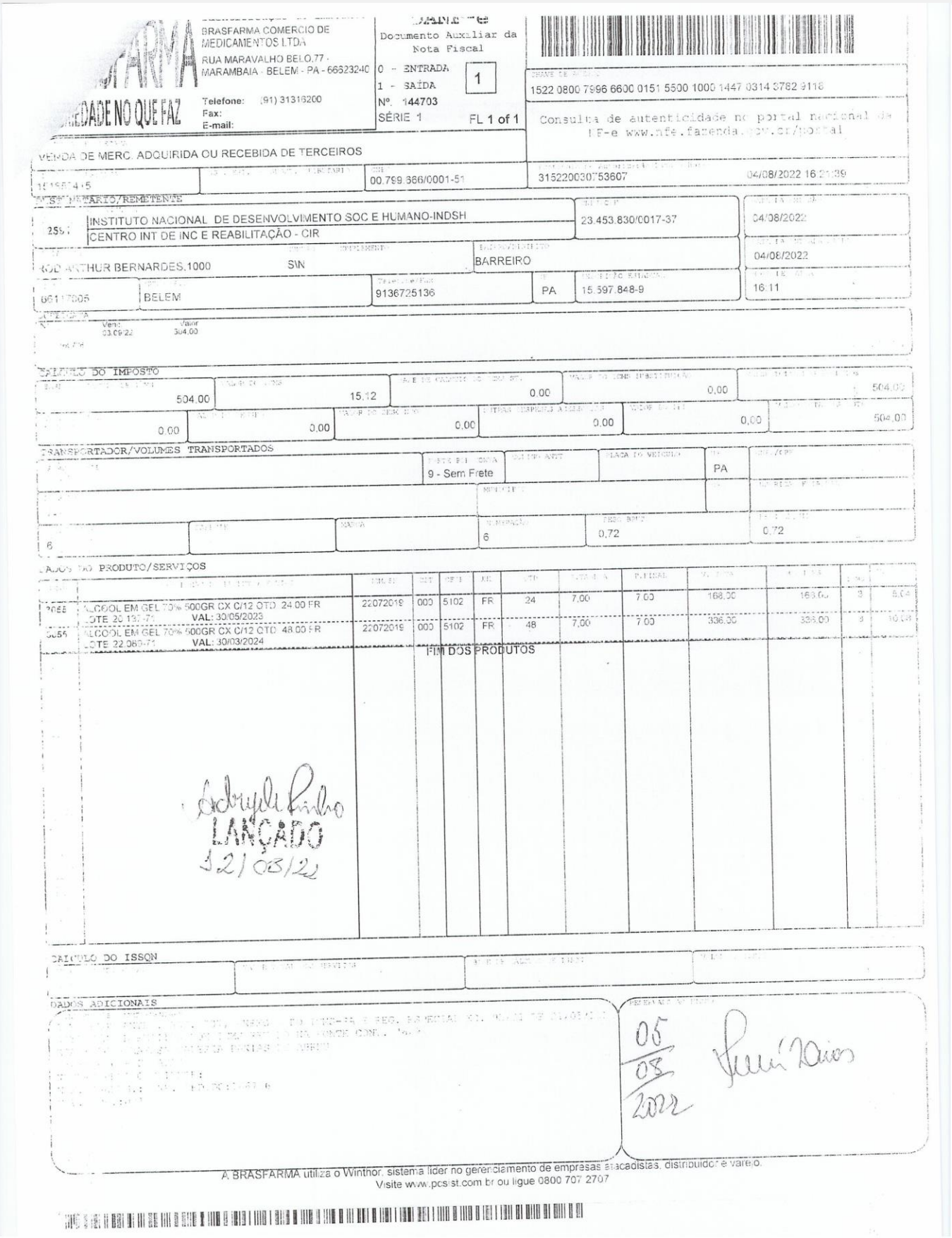
COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITT=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638563 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / SELMA LUCIA BARROS - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250560 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	



BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 144703
SÉRIE 1
FL 1 of 1

1522 0800 7996 6600 0151 5500 1000 1447 0314 3782 9118

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

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

00.799.366/0001-51 | 315220030753607 | 04/08/2022 16:21:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

2557 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUMANO-INDSH
CENTRO INT DE INC E REABILITAÇÃO - CIR | 23.453.830/0017-37 | 04/08/2022

ROD ARTHUR BERNARDES,1000 | SN | BARREIRO | 04/08/2022

66117005 | BELEM | 9136725136 | PA | 15.597.848-9 | 16:11

Vend 03/09/22 | Valor 504,00

CALCULO DO IMPOSTO

504,00	15,12	0,00	0,00	504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - Sem Frete | PA

6			6	0,72	0,72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

PRES	ALCOOL EM GEL 70% 500GR CX C/12 QTD 24.00 FR LOTE 20.137-71 VAL: 30/05/2023	22072019	000	5102	FR	24	7,00	7,00	168,00	168,00	8,04
3056	ALCOOL EM GEL 70% 500GR CX C/12 QTD 48.00 FR LOTE 22.085-71 VAL: 30/03/2024	22072019	000	5102	FR	48	7,00	7,00	336,00	336,00	16,08

FIM DOS PRODUTOS

Adryelli Pinho
LANÇADO
12/08/22

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

05/05/2022

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidoras e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2767

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 2639
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0811 3342 6800 0186 5500 1000 0026 3919 3142 3210

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)	315.220.030.150.019 01/08/2022 10:58:51

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	01/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	01/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	10:58:43

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	1092,00

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	01/09/2022
Valor R$	:	1.092,00

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	1.092,00
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	1.092,00

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**
10	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	ST	IPI
000210	PLACA DE LATEX	40151900	0400	5102	UN	10,00	109,20	1092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrynelli Pinho
LANÇADO
05/08/22

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: 0002094 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 233470981.1 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	01/08/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2022 10:58:54
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2646
Série 001
Folha 1/1

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

...RCIAL VITÓRIA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

CHAVE DE ACESSO
1522 0811 3342 6800 0186 5500 1000 0026 4615 2635 0968

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)	315.220.030.773.704 04/08/2022 17:33:36

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	04/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005		04/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	17:28:34

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	744,50

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	05/09/2022
Valor R$:	744,50

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	744,50

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	744,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % ST	ALÍQUOTA % IPI
000434	FITA DE TESTE CLORO LIVRE	38229000	0400	5102	UN	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000435	FITA DE TESTE PH	38229000	0400	5102	UN	1,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000436	LAMINA DE SERRA	82029100	0400	5102	UN	10,00	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000323	TUBO DE PVC 25MM	39172300	0400	5102	UN	5,00	49,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adreyde Lima
LANÇADO
12/08/22

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: 0002128 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 230946781.1 PEDIDO BIONEXO: 233471128.1 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	09/08/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2022 17:33:47
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/08/2022	

NF-e
Nº 000002797
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 000002797 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0027 9710 0127 9714

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	315220030721206 04/08/2022 14:12:48

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	04/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	04/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	14:12:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2022	481,89									

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	481,89

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	481,89

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
153	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
71679	BANDEJA EM ACRILICO 02 LANCES COR CRISTAL - DELLO 2	39261000	0400	5102	UN	2,00	32,70	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70419	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO CRISTAL DELLO 3	39069022	0400	5102	UN	1,00	71,49	0,00	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64673	PILHA ALCALINA AA ENERGY PCT C/ 02 UND LR6 - 1,5V - ELGIN 4	85066010	0400	5102	UN	150,00	2,30	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Cristo
LANÇADO
12/08/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 234568733.1/234108545.1. PEDIDO N:205591,	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 302873
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
41 3204-8000

0,30

CHAVE DE ACESSO
41220802477571000147550010003028731691905023

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

DADOS DA NF-e
141220181279537

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015721437	157478459	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
5389 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO: 02/08/2022
ENDEREÇO: ODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 -	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA ENTRADA / SAÍDA: 02/08/2022
MUNICÍPIO: ELÉM	FONE / FAX: 11 36725136 -	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 16:02

FATURA / DUPLICATA As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal **Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6**

PAGAMENTO BOLETO 30 dias

	VENCIMENTO	VALOR
02873	01/09/2022	401,28

Total Parcelas: R$401,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
01,28	28,09	0,00	0,00	401,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ADLOG LOGISTICA S.A	0 - Emitente			SP	04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
enida Jornalista Paulo Zingg, 810	São Paulo	SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,118	0,118

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. / COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
655	Cimento endodontico reparador bioceramico branco 2 saches com 0,14g - Marca: ANGELUS - Modelo: MTA - ANGELUS - Tributo aprox.: 25,77	30064011	000	6108	KIT	2,0000	184,0400	368,08	368,08	25.77	0,00	7,00	0,00
	Lote: 62376 Qtde: 2 Validade: 30/05/2025 Fabricação: 30/05/2022												
656	Cimento obturador provisorio pote com 25g - Marca: VILLEVIE - Modelo: VILLEVIE - Tributo aprox.: 2,32	30064011	000	6108	UNID	2,0000	16,6000	33,20	33,20	2.32	0,00	7,00	0,00
	Lote: 1114 Qtde: 2 Validade: 22/04/2024 Fabricação: 22/04/2022												

Adrielle Pinto
LANÇADO
12/08/22

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
A: Rodovia Arthur Bernades, 1000 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: BARREIRO / CIDADE: Belém / UF: PA / CEP: 66117005

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$28,09
Valor FCP ST: 0
Total de partilha de ICMS para o Destinatário RS: 40,13. Total de partilha de ICMS para o Remetente RS: 0,00.
Pedem de Compra n.º 233604350.1 - Não agrupar
Dados bancários: Banco do Brasil S/A(001), Agência n.º 4500-4, C/C n.º 107690-6

Local Expedição: 192498 - (1) - L - 04

RESERVADA AO FISCO
09/08/2022

EM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
04/08/2022		R$ 1.228,80	Nº: 000.046.141 SÉRIE : 1

DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 30
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.046.141
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0805 0034 0800 0130 5500 1000 0461 4110 0075 2671

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
VENDAS DE MERCADORIAS	315220030699038 - 04/08/2022 11:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL			23.453.830/0017-37	04/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	04/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3752-3121	PA	155978489	11:46:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/09/2022	1.228,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,80

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	1.228,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0012243	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 18G C/50UN NAO ESTERIL CX C/14PC LT. A02-6 Val. 06/27	30059090	0 60	5405	PC	20,00	61,4400	1.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adriele Rocha
LANÇADO
12/08/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
-002: CREDITOS DE COBRANCAS BB:1x R$ 1.228,80
BANCO: -, AGENCIA: , C/C:
CENTRO INT INC E REAB-CIIR BIONEXO PEDIDO 234513457.1
Vend: 0147 - BRENDO EMERSON DANTAS

RESERVADO AO FISCO

EBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.996,50	Nº: 000.000.085 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
04/08/22		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 000.000.085
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0843 7324 8400 0176 5500 1000 0000 8510 0002 4882

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	315220030652841 - 04/08/2022 08:18:43

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	04/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66117-005	04/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	08:18:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/09/2022	1.996,50

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	1.996,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,50

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
7					

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
00000092	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/FILTRO E ELASTICO BRANCA PC C/50UN LT. 427 Val. 07/25	90200010	0 102	5102	UN	13.000,00	0,1500	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000386	TUBO ENDOTRAQUEAL N7.5 C/BALAO (CUFF) CX C/10UN LT. 29022011 Val. 01/27	90183929	2 102	5102	UN	10,00	4,6500	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adriele Pinto
LANÇADO
12/08/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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-C98: BANCO BS2:1x R$ 1.996,50 REF PEDIDO 234371646 BIONEXO	

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 522,50	Nº: 000.000.086 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
04/08/22	Auxiliar Administrativo INDSH	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

HELP SAUDE STORE LTDA

R MARAVALHO BELO, 25
MARAMBAIA
BELEM
PA
TEL/FAX: 91984227082
CEP: 66623240

HELP SaúdeStore

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.086
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0843 7324 8400 0176 5500 1000 0000 8610 0002 4910

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	315220030653485 - 04/08/2022 08:22:14

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	04/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66117-005	04/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	08:22:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/09/2022	522,50

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	522,50

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	522,50

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
3					

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
00000001	RESPIRADOR PFF2/KN95 S/VALVULA UN	90200010	0 102	5102	UN	550,00	0,9500	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adryela Lobo
LANÇADO
02/08/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 522,50 REF PEDIDO 234385886 BIONEXO	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/08/22	Ivonne Moura

NF-e
N. 000140181
SÉRIE 2

Identificação do emitente
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 500
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 556237032200

Bioline Fios Cirurgicos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000140181
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5222 0837 8444 7900 0152 5500 2000 1401 8113 1398 4179

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 PROD. EST.	152225377178957 05/08/2022 08:57:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-52

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	05/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES N, 1000	BARREIRO	66117-005	05/08/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9131102006	PA	155978489	08:56:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ROD ARTHUR BERNADES N 1000, SN	BARREIRO	66117005

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
BELEM	PA	9131102006

FATURA

001 04/09/2022 1.096,80				

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
1.096,80	131,62	0,00	0,00	1.096,80

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	0,00	1.096,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0-REMETENTE				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4	GOIANIA	GO	104626356

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,200	1,000

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
BC40MT25	BC NYLON 4-0 AG1/2 COR2,5-45CM Lt:2021007399 Vld:17/12/2026 Qt:24,00	30061090	000	6105	UN	24,0000	1,750000	42,00	42,00	5,04		0,0012.00%	0.00%
PGLA30MR26G	PGLA-910 3-0 AG1/2 CIL2,6-70CM Lt:2022003855 Vld:14/06/2027 Qt:180,00	30061090	000	6105	UN	180,0000	5,860000	1.054,80	1.054,80	126,58		0,0012.00%	0.00%

LANÇADO 12/08/22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39995			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 /// Endereco para Entrega: ROD ARTHUR BERNADES N 1000, BARREIRO, BELEM - PA, CEP 66117-005 Protocolo: 152225377178957 PEDIDO 234593840.1 Pedido na Filial: 050936 /// PEDIDO: 129821 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 54.84. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

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. 000170599 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170599
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1705 9911 0006 6026

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	135220904638453 08/07/2022 17:00:32-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:56:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638453 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / CRISTIANO FERNANDES MENEZES - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE.CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250536 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000170601 SÉRIE 2

ottobock.

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. 000170601
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 0111 0027 7736

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	135220904638463 08/07/2022 17:00:32-03:00

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		08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:56:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638463 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / EDER CARLOS DO ESPIRITO SANTOS RODRIGUES - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRET / Vendedor: DENIS - Pedido: 250538 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170603 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170603
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 0311 0014 6296

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	135220904638471 08/07/2022 17:00:32-03:00

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		08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:56:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638471 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / ENOQUE ALVES DE TORRES - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250540 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170604 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170604
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 0411 0005 8262

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	135220904638475 08/07/2022 17:00:32-03:00

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	08/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	08/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:56:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638475 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / ILZA MOURA ALVES - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250541 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000170605 SÉRIE 2

ottobock.

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. 000170605
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 0511 0032 4741

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	135220904638483 08/07/2022 17:00:32-03:00

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		08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:57:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638483 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / JORGE LUIZ DOS REIS GONCALVES - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250542 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170608 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170608
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 0811 0016 7656

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	135220904638493 08/07/2022 17:00:33-03:00

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		08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:57:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638493 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / JUCIRELMA SOCORRO DOS SANTOS - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250545 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170620 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170620
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 2011 0010 6082

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	135220904638537 08/07/2022 17:00:33-03:00

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		08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:58:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638537 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / RAIMUNDO GOMES FILHO - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250557 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000170621 SÉRIE 2

ottobock.

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. 000170621
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1706 2111 0027 8220

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	135220904638551 08/07/2022 17:00:33-03:00

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		08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	08/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	16:58:00

FATURA

001 07/08/2022 2.193,00								

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
460,53	32,24	0,00	0,00	2.193,00

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	2.193,00

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
	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-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSTIBIAL D	90213991	090	6102	PC	1,00	2.193,0000	2.193,00	460,53	32,24	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220904638551 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / RAIMUNDO NONATO ROGRIGUES - CODIGO SUS: 07.01.02.041-5 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250558 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170748 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170748
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 4814 7842 4831

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	135220926857613 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857613 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ZENILENE COIMBRA FARIAS - REFERENCIA:SIGTAP PROC: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249836 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170749 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170749
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 4917 6287 2204

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	135220926857622 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857622 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS - REFERENCIA:SIGTAP PROC: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249837 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170750 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170750
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 5015 4279 5732

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	135220926857633 13/07/2022 14:31:09

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857633 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / LUIZ CLEBER DOS SANTOS TAVARES - Referencia:SIGTAP: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249838 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170751 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170751
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 5119 7339 8454

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	135220926857639 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857639 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / MARINALDO MIRANDA DOS SANTOS - REFERENCIA:SIGTAP PRO: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249839 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170752 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170752
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 5212 1220 4182

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	135220926857643 13/07/2022 14:31:09

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857643 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / EDUARDO DOS SANTOS ALENCAR - REFERENCIA:SIGTAP PRO: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249840 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170753 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170753
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 5318 6311 9245

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	135220926857644 13/07/2022 14:31:09

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857644 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ROMARIO DOS SANTOS CARVALHO REFERENCIA: SIGTAP PROC: 07.01.09 009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249841 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000170754 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170754
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 5419 3123 4960

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	135220926857647 13/07/2022 14:31:09

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857647 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / RUI SOBRAL DA SILVA - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249842 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170755 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170755
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 5514 2373 6917

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	135220926857650 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC TRANSFEMORAL LAM C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857650 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / EDUARDO DA SILVA SOUZA - REFERENCIA: SIGTAP PROC: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250155 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170756 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000170756
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 5619 5439 1063

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	135220926857654 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857654 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ELINALDO DA COSTA CRUZ - REFERENCIA: SIGTAP PROC: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250156 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170757 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170757
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 5716 4906 4205

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	135220926857659 13/07/2022 14:31:09

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857659 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / DEOSNERIO LOPES DE SOUZA SANTOS REFERENCIA: SIGTAP PROC: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 C / Vendedor: DENIS - Pedido: 250157 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170758 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170758
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 5817 4096 1408

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	135220926857660 13/07/2022 14:31:09

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:28:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857660 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ALESSANDRO DANIEL SILVA PONTES - REFERENCIA: SIGTAP: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250158 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170759 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170759
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 5916 5050 9724

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	135220926857661 13/07/2022 14:31:09

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:28:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857661 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / FABRICIO OLIVEIRA DE MELO - REFERENCIA: SIGTAP: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250159 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170761 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170761
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 6113 7754 6631

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	135220926857663 13/07/2022 14:31:09

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:28:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857663 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / RAFAEL MORAES - Referencia: SIGTAP Proc: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03.2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250161 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170762 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170762
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 6218 9003 2685

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	135220926857666 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:28:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC TRANSFEMORAL LAM C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857666 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / PAULO SERGIO NOBRE DA SILVA - REFERENCIA:SIGTAP PROC: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250162 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170763 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170763
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 6312 4692 2529

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	135220926857667 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:28:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857667 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ANDRESSA DE ABREU CARVALHO REFERENCIA:SIGTAP PROC: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250163 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170764 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170764
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 6414 7772 0961

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	135220926857669 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	55117-005	13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:28:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF-LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857669 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / FRANCISCO DIAS NEGRAO JUNIOR REFERENCIA:SIGTAP : 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250164 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170765 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170765
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 6516 2280 9171

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	135220926857670 13/07/2022 14:31:09

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:28:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF-LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857670 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / GABRIEL CASTRO SANTOS - REFERENCIA:SIGTAP PRO: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250165 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170766 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170766
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 6619 4361 4321

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	135220926857671 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:28:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857671 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / LAZARO MORAES - REFERENCIA:SIGTAP PROC: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250166 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170767 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170767
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 6715 5969 2939

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	135220926857674 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:28:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857674 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSE CARLOS MATOS COSTA - REFERENCIA:SIGTAP PROC: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250167 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170823 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170823
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 2312 6882 5216

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	135220934696671 14/07/2022 17:24:01

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		14/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		14/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:18:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
3	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696671 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / GISIEL LIMA DOS SANTOS - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250513 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170824 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170824
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 2415 8098 1209

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	135220934696672 14/07/2022 17:24:01

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		14/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	14/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:19:00

FATURA

001 13/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696672 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / HELCIO MENDES PEREIRA -CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250514 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170825 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170825
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 2517 2503 7449

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	135220934696673 14/07/2022 17:24:01

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	14/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005 / 14/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157 / PA / 155978489	17:19:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696673 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / JACKSON BAIA REIS - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250515 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170826 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170826
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 2616 9042 0150

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	135220934696676 14/07/2022 17:24:01

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	14/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	14/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:19:00

FATURA

001 13/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696676 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JANIEL SOUSA MIRANDA - CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250516 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170827 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170827
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 2713 2980 2120

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	135220934696677 14/07/2022 17:24:01

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		14/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		14/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:19:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696677 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / JOAO BATISTA VIEIRA SIQUEIRA - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250517 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170828 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170828
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 2814 3684 1984

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	135220934696678 14/07/2022 17:24:01

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		14/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	14/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157 / PA	155978489	17:19:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696678 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / JOSE LUIZ SANTOS - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250518 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170829 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170829
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 2911 3215 8386

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	135220934696679 14/07/2022 17:24:01

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	14/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	14/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:19:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696679 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / JULIO FRANCISCO ALMEIDA - - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250520 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000170830 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170830
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 3015 3031 6802

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	135220934696680 14/07/2022 17:24:01

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		14/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		14/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:19:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696680 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / LUIZ FERNANDO SILVA DA ROSA - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 LADO DIREITO NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250521 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170831 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170831
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 3112 5597 4570

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	135220934696681 14/07/2022 17:24:01

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	14/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	14/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:19:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696681 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / MARCIO JUVENCIO LINS DE MELO - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250522 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170832 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170832
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 3218 9675 8757

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	135220934696682 14/07/2022 17:24:01

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	14/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	14/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:19:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696682 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / MAX SANTOS DOS SANTOS - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250523 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170833 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170833
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 3317 3297 8573

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	135220934696683 14/07/2022 17:24:01

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		14/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		14/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:19:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696683 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / MILTON DA SILVA PAIXAO - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250524 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000170834 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170834
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 3413 4736 1542

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	135220934696684 14/07/2022 17:24:01

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		14/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		55117-005	14/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		17:20:00

FATURA

001 13/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMORAL EM C	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696684 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / MONICA DA SILVA MACIEL - CODIGO SUS: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250525 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170835 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170835
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 3513 8549 6589

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	135220934696685 14/07/2022 17:24:02

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		14/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		55117-005	14/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		17:20:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSFEMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696685 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PAULO NAZARENO BITTECOURT - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250526 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000170837 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170837
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 3719 6224 5933

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	135220934696697 14/07/2022 17:24:02

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		14/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		55117-005	14/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489		17:20:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696697 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / RAIMUNDA BATISTA MIRANDA - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250528 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170838 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170838
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 3811 1807 7705

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	135220934696700 14/07/2022 17:24:02

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	14/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	14/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:20:00

FATURA

001 13/08/2022 4.716,00								

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
990,36	69,33	0,00	0,00	4.716,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PCMITF=COMP-PRV	PROTESE COMPLETA TRANSF EMORAL	90213991	090	6102	PC	1,0000	4.716,0000	4.716,00	990,36	69,33	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696700 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 - ANEXO16-RICMS-SP / SIDINEI PEREIRA DA SILVA - CODIGO SUS: 07.01.02.034-2 NUMERO DO PEDIDO: PC 2085022023 SC1085 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250531 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170839 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170839
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 3918 8222 4810

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	135220934696709 14/07/2022 17:24:02

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	14/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	14/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:20:00

FATURA

001 13/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=C	ENCAIXE ENC. TRANSFEMOR AL EM C	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934696709 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ORLANDINO DE MIRANDA SEABRA CODSUS 0701090090 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 FRETE:CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 252207 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170840 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170840
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1708 4011 5840 1722

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	135220934723643 14/07/2022 17:28:38

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	14/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	14/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	17:27:00

FATURA

001 13/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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
	CAIXA			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220934723643 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / MARIA EDNA BARBOSA DE SOUZA - REFERENCIA:SIGTAP PROC: 07.01.09.009-0 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249835 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170760 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170760
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 6018 8715 9209

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	135220926857662 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:28:00

FATURA

001 12/08/2022 1.098,00								

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
230,58	16,14	0,00	0,00	1.098,00

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	1.098,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=LT	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ TRAN	90213991	090	6101	PC	1,0000	1.098,0000	1.098,00	230,58	16,14	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857662 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / JOSE AUGUSTO DE ALENCAR UCHOA Referencia: SIGTAP Proc: 07.01.09.009-0 1 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 250160 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL
16/08/2022		

NF-e Nº. 1609824 SÉRIE 1 Estab. 103

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1609824 FL 1 / 1
SÉRIE 1

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 – 19352588

CHAVE DE ACESSO
3522 0867 7291 7800 0491 5500 1001 6098 2411 7387 5864

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		135221039429058 04/08/2022 15:15:52
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	04/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO		66117-005	04/08/2022
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
1609824/1	05/09/2022	1.292,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.292,00	90,44	0,00	0,00	1.292,0

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	1.292,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE	MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,01279	4,280	4,28

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	ALIQUOT ICMS
010816	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 2030676 Q: 100,0000 F: 03/03/22 V: 03/03/2025	30049043	000	6108	FA	100,00	12,92	1.292,00	1.292,00	90,44	0,00	7,00

LANÇADO 23/08/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor do DIFAL nao repassado ao cliente e nao incluido no preco do produto. 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: 05/08/2022 Pedido: 2269473 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2269473 *** 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)| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 129,20 |

RESERVADO AO FISCO

STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED (PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 08.106.205/0001-80 Insc. Est.: 1080139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-400
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2104-7000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída [1]
2-Entrada
No. 164049
Série 1

Chave de Acesso
4322.0806.1060.0500.0180.5500.1000.1640.4910.0638.8898

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
143220168150958

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Inscrição Estadual: 1080139670

Inscr. 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: 04/08/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000	Bairro Distrito: BARREIRO	CEP: 66.117-005		Data Entrada/Saida:
Município: BELEM	Fone/Fax: 91 4042 2157	UF: PA	Inscrição Estadual: 155978489	Hora de Entrada/Saida:

FATURA / DUPLICATA

164049-A 01/09/2022 1.725,10								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:
370597		118

DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

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
1.087,90	76,15	0,00	0,00	1.725,10

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	544,29	1.725,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
GLOBAL AIR CARGO LTDA	0-Remetente (CIF)				00.945.958/0016-31

Endereço	Município	UF:	Inscrição Estadual
AV ALCIDES MAIA 737	PORTO ALEGRE	RS	0963742051

Quantidade	Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
29					147,000	147,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço	Bairro Distrito	CEP
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66.117-005

Município	UF:
BELEM	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
65218	AMOXICILINA 500MG 840 CAP GEN PRATI Lote: 22B353 31/01/2024 Fabr.: 31/01/2022 Cod.Fabr.: 65218 Reg. MS: 1256801470068 Cod.EAN13: 7898148298945 Trib. Apros R$: 20,34 Federal e 26,46 Estadual Fonte:IBPT	30041012	500	6102	CAP	540	0,18000	151,20	151,20	10,58	0,00	0	7,00
7160	ATADURA GESSADA 10CMX3M CYSNE CX/20 CREMER Lote: 080262207 28/02/2025 Fabr.: 28/02/2022 Cod.Fabr.: 216080 Reg. MS: 80245210070 Cod.EAN13: 7891800216363 Decr: 20 Trib. Apros R$: 57,14 Federal e 74,34 Estadual Fonte:IBPT	90211099	540	6102	RL	240	1,77000	424,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
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$: 28,57 Federal e 37,17 Estadual Fonte:IBPT	90211099	540	6102	RL	120	1,77000	212,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7761	PAPEL LENCOL 70X50 ECOLOGIC (BRANCO) CX/10 ROLOS DESCARBOX Lote: 6727 30/04/2027 Fabr.: 30/04/2022 Cod.Fabr.: 57991 Reg. MS: 8093763 Cod.EAN13: 7898951599659 Trib. Apros R$: 114,47 Federal e 135,45 Estadual Fonte:IBPT	48030090	000	6102	RL	90	8,60000	774,00	774,00	54,18	0,00	0	7,00
358	SONDA URETRAL N10 CR/10 CX/1200 MARK MED Lote: 18690 30/06/2026 Fabr.: 30/06/2022 Cod.Fabr.: 358 Reg. MS: 207820014 Cod.EAN13: 7898430461798 Trib. Apros R$: 0,77 Federal e 1,00 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6102	UN	10	0,57000	5,70	5,70	0,40	0,00	0	7,00

ids: 233603171; id: 234593840

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Pedido ref. ao PDC: 233603171 - 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
Obs.Fiscal: Pis e Cofins Aliquota zero cfe. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco
17/08/22

...nos de E. R. TRINDADE os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E ...ITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Emissão 04/08/2022 | Valor Total da Nota 396,00 | NFe Nº 0000030350 | Série 001

...a de Recebimento 05/08/2022 | Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 0000030350
Série 001
Folha 1/1

TRIMED
E. R. TRINDADE - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1522 0804 2527 4200 0165 5500 1000 0303 5016 3895 1829

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

Protocolo de Autorização
315220030700722 - 04/08/2022 - 11:56:26

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO	23.453.830/0017-37	04/08/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP** / **Data Saída/ Entrada**
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	BARREIRO	66115-000 / 04/08/2022
Município	**Fone** / **UF**	**Inscrição Estadual** / **Hora Saída/Entrada**
Belem	91 4042 2158 / PA	155978489 / 11:42:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/09/2022	396,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	128,27	396,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	6232	Lamina Bisturi N.15 c/100 Sterilance *LT:H2451 VL:10/2026*	90189029	041	5102	Cx	3,0000	33,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,07
2	3687	Lamina Bisturi N.15 c/100 Maxicor *LT:201102 VL:11/2025*	90189029	041	5102	Cx	9,0000	33,0000	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,20

Adryele Pinho
LANÇADO
12/08/22

Dados Adicionais

Informações Complementares
... R$ 60,95 Fed - R$ 67,32 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4

Informações Adicionais do Fisco

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. 000170740 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170740
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 4016 8440 5008

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	135220926857582 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:26:00

FATURA

001 12/08/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITF=L	ENC. TRANSFEMORAL LAM. C/ GRAP	90213991	090	6101	PC	1,0000	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857582 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / EDELSON DA COSTA SILVA - REFERENCIA: SIGTAP PRO: 07.01.09.008-1 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249494 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170741 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170741
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 4117 1607 6885

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	135220926857585 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:26:00

FATURA

001
12/08/2022
650,00

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINA DO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,0000	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857585 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / PAULO UIASSU LOBO ANDRADE - REFERENCIA:SIGTAP PROC: 07.01.09.008-1 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249568 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170742 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000170742
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 4215 4928 4499

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	135220926857587 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005 / 13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157 / PA / 155978489	14:26:00

FATURA

001 12/08/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINA DO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,0000	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857587 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ELADIO PERES FILHO REFERENCIA:SIGTAP PROC: 07.01.09.008-1 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249571 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000170743
SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170743
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 4311 6475 7793

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	135220926857589 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:26:00

FATURA

001 12/08/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINA DO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,0000	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857589 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / SERGIO GOMES MIRANDA - REFERENCIA:SIGTAP PROC: 07.01.09.008-1 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249577 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170744 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170744
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 4417 0167 1997

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	135220926857590 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:26:00

FATURA

001 12/08/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINA DO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,0000	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857590 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / LUIZ OTAVIO LOBATO - REFERENCIA:SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249599 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170745 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170745
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 4517 5786 4089

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	135220926857593 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINA DO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,0000	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857593 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / CARLOS ROBERTO M. DIAS - REFERENCIA: SIGTAP PROC: 07.01.09.008-1 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249634 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170746 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000170746
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 4617 0685 5535

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	135220926857601 13/07/2022 14:31:09

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	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005	13/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINA DO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,0000	650,0000	650,00	136,50	9,56	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857601 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / ADALBERTO ANTONIO DA S. COELHO - REFERENCIA: SIGTAP PROC. 07.01.09.008-1 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CI / Vendedor: DENIS - Pedido: 249635 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000170747 SÉRIE 2

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000170747
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1707 4712 7754 2236

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	135220926857608 13/07/2022 14:31:09

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		13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		13/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:27:00

FATURA

001 12/08/2022 650,00								

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
136,50	9,56	0,00	0,00	650,00

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	650,00

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			0,530	0,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

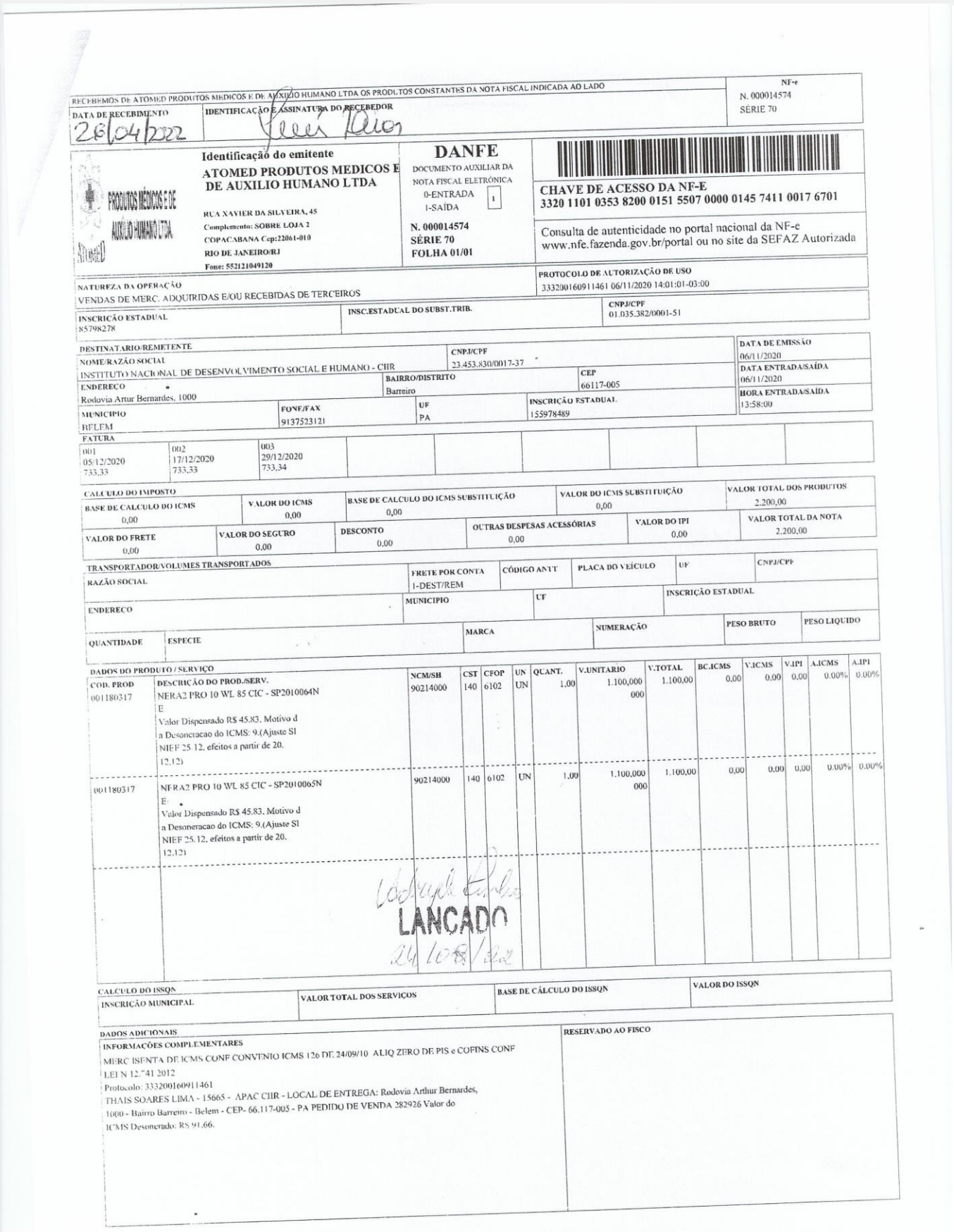
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=L	ENC. TRANSTIBIAL LAMINA DO S/ P	90213991	090	6101	PC	1,0000	650,0000	650,00	136,50	9,56	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135220926857608 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / REGINALDO VIERA DA COSTA - REFERENCIA: SIGTAP PROC:07.01.09.008-1 NUMERO DO PEDIDO: PC 2000.03 2022 SC 988 AZUL CARGO Destino: Belem do Para Servico: 2 horas Modalidade: Retira no aeroporto A/C Tatiana Rocha da Silva CPF86914600244 CIF / Vendedor: DENIS - Pedido: 249639 - 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. 000014574 SÉRIE 70
26/04/2022		

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000014574
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3320 1101 0353 8200 0151 5507 0000 0145 7411 0017 6701

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	333200160911461 06/11/2020 14:01:01-03:00

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	06/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	06/11/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	13:58:00

FATURA

001	002	003
05/12/2020	17/12/2020	29/12/2020
733,33	733,33	733,34

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	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
001180317	NERA2 PRO 10 WL 85 CIC - SP2010064N E Valor Dispensado R$ 45.83. Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25.12. efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6102	UN	1.00	1.100,000 000	1.100,00	0,00	0.00	0,00	0.00%	0.00%
001180317	NERA2 PRO 10 WL 85 CIC - SP2010065N E Valor Dispensado R$ 45.83. Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25.12. efeitos a partir de 20. 12.12)	90214000	140	6102	UN	1.00	1.100,000 000	1.100,00	0,00	0.00	0,00	0.00%	0.00%

LANCADO
24/05/22

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012 Protocolo: 333200160911461 THAIS SOARES LIMA - 15665 - APAC CIIR - LOCAL DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Bairro Barreiro - Belem - CEP- 66.117-005 - PA PEDIDO DE VENDA 282926 Valor do ICMS Desonerado: R$ 91,66.	

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
26/04/2022	

NF-e
N. 000028414
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: 552121049120

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000028414
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 1001 0353 8200 0151 5507 0000 0284 1414 6749 1155

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	333210174347962 22/10/2021 15:04:58-03:00

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	22/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	22/10/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	15:04:00

FATURA

001 20/11/2021 66,67	002 02/12/2021 66,67	003 14/12/2021 66,66						

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
200,00	14,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
684013	PILHA 13 OTICON -	85061020	700	6102	CA	10,00	10,000000	100,00	100,00	7,00	0,00	7,00%	0,00%
684675	PILHA 675 OTICON -	85061020	700	6102	CA	10,00	10,000000	100,00	100,00	7,00	0,00	7,00%	0,00%

LANÇADO
24/08/22

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 CONF CONV. ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333210174347962 PEDIDO 190601936.1 - Cotacao 203095776 PEDIDO DE VENDA 295895	

D PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028109 SÉRIE 70
1/2021		

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. 000028109
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 1001 0353 8200 0151 5507 0000 0281 0912 3462 6957

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	333210169611944 14/10/2021 22:59:33-03:00

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	14/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	14/10/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	22:58:00

FATURA

001	002	003
12/11/2021	24/11/2021	06/12/2021
66,67	66,67	66,66

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
200,00	14,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
684013	PILHA 13 OTICON -	85061020	700	6102	CA	10,00	10,000000	100,00	100,00	7,00	0,00	7.00%	0.00%
684675	PILHA 675 OTICON -	85061020	700	6102	CA	8,00	10,000000	80,00	80,00	5,60	0,00	7.00%	0.00%
684675	PILHA 675 OTICON -	85061020	700	6102	CA	2,00	10,000000	20,00	20,00	1,40	0,00	7.00%	0.00%

Adryele Pinho
LANCADO
24/08/22

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
Exclusão de ICMS ST conforme Convenio ICMS 92/2015, alterado pelo Convenio ICMS 146/2015 Protocolo: 333210169611944 PEDIDO 189007001.1 - Cotacao 203019168 PEDIDO DE VENDA 295655	

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-SAÍDA [1]
N. 000171080
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1710 8012 3136 1868

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		135220968004720 21/07/2022 11:25:00-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-86

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0017-37		21/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	55117-005		21/07/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	11:15:00

FATURA

001	002	003
19/08/2022	03/09/2022	18/09/2022
15.400,00	15.400,00	15.400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.240,00	369,60	0,00	0,00	46.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00

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
6	CAIXA			642,000	642,000

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
490E65=10000	CADEIRA DE RODAS B-400	87139000	190	6102	UN	6,00	7.700,0000	46.200,00	9.240,00	369,60	0,00	4,00%	0,00%

Adryele Pinho
LANÇADO
16/03/22

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135220968004720
ISENCAO PARCIAL CONF DECR.65254/65255 16/10/2020 -ANEXO16-RICMS-SP / PEDIDO 229472846.1 / Vendedor: KAREN - Pedido: 252522 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO
09/08/2022

Paulo Dias

powered by TOTVS

Recebemos de S C RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/08/2022 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 1.200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.607 Série 001
09/03/2022		

SCR HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.607
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0825 4015 5700 0165 5500 1000 0006 0713 3116 2448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135221038555875 04/08/2022 13:07:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
141.127.371.113		25.401.557/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	04/08/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	66117-005	04/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	+11(36)7251-3691	155978489	13:02:31

PARCELAS

Número	001
Vencimento	03/09/2022
Valor	R$ 1.200,00

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	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

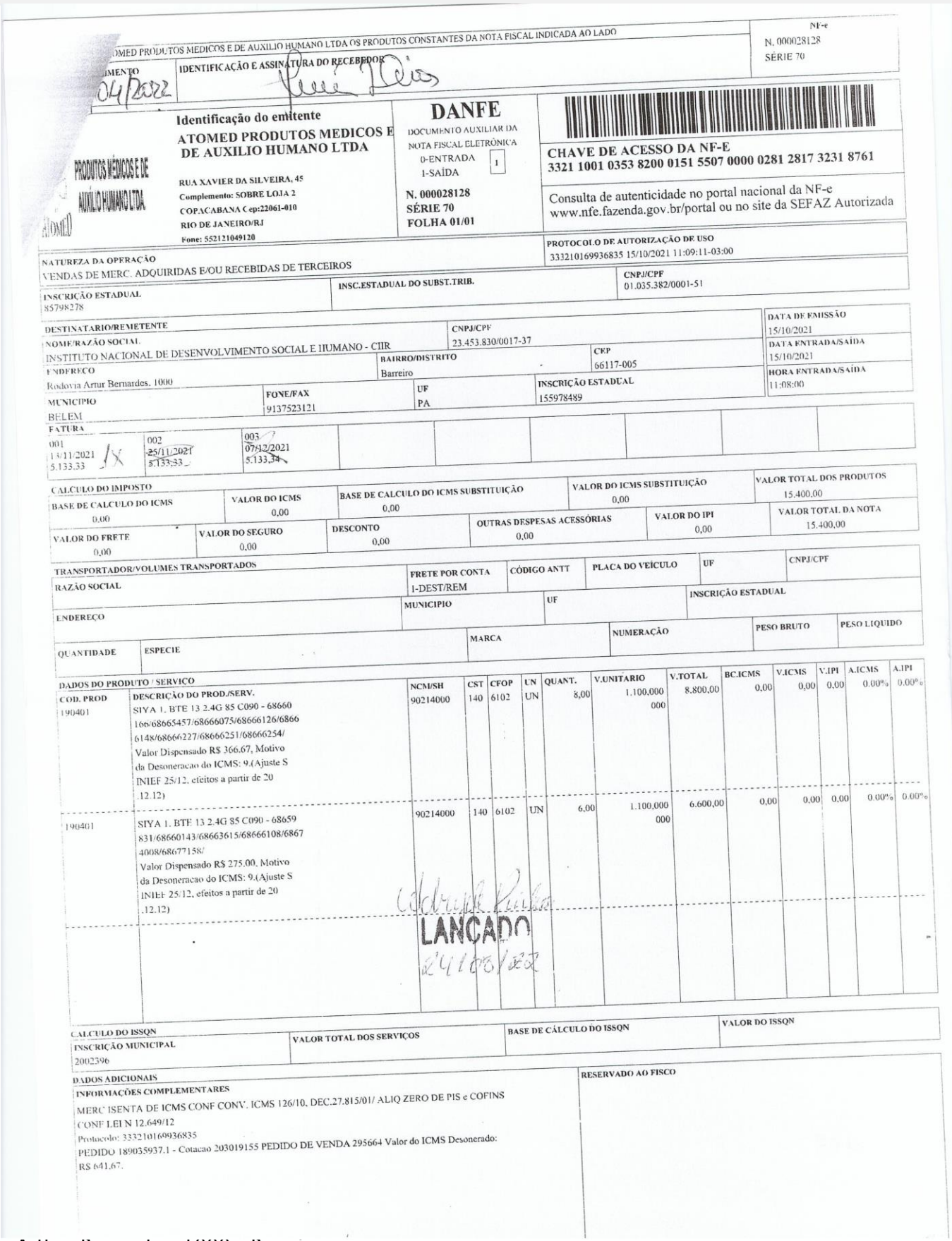
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
874	INTEGRADOR SPS PASTILHA CLASSE 5 - 250 UNID	38229000	0103	6102	PCT	1000	1,20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abigayle Paulo
TARGAS
12/08/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. NOTA FISCAL emitida conforme PEDIDO 234513457.1 via portal BIONEXO.	



OMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000028128
SÉRIE 70

IMENTO 04/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000028128
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 1001 0353 8200 0151 5507 0000 0281 2817 3231 8761

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	333210169936835 15/10/2021 11:09:11-03:00

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	15/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	15/10/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	11:08:00

FATURA

001	002	003
14/11/2021	~~25/11/2021~~	07/12/2021
5.133,33	~~5.133,33~~	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
0,00	0,00	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
	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
190401	SIYA 1. BTE 13 2.4G 85 C090 - 68660 166/68665457/68666075/68666126/6866 6148/68666227/68666251/68666254/ 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	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
190401	SIYA 1. BTE 13 2.4G 85 C090 - 68659 831/68660143/68663615/68666108/6867 4008/68677158/ 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	6.00	1.100,000 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

LANCADO

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 CONF CONV. ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 3332101169936835 PEDIDO 189035937.1 - Cotacao 203019155 PEDIDO DE VENDA 295664 Valor do ICMS Desonerado: R$ 641,67.	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – AGOSTO/2022**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 11:26:14 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	449.563,69 D	
31/08/2022						
008850001000106001	VLR REF.FT 08/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	68.559,21	0,00	518.122,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.559,21	0,00	518.122,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	25.351,74 D	
22/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL 08/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	278,94	0,00	25.630,68 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 08/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	359,81	0,00	25.990,49 D
31/08/2022						
008810001000053001	REF.NF. 12470 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	28.980,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.628,75	0,00	28.980,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	77.995,87 D	
31/08/2022						
008850001000105001	VLR REF.FT 08/2022 - COSANPA	2110101040002	13	14.036,20	0,00	92.032,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.036,20	0,00	92.032,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	15.166,08 D	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	15.166,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	15.166,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	28.000,00 D	
01/08/2022						
000001001000002025	ESTORNO A S SISTEMA 07/2022	2110101040003	13	0,00	4.000,00	24.000,00 D
02/08/2022						
008810001000010001	REF.NF. 7383 - AS SISTEMAS		13	1.200,00	0,00	25.200,00 D
008850001000001001	VLR REF.FT 528 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	28.000,00 D
31/08/2022						
008810001000007001	REF.NF. 7443 - AS SISTEMAS		13	1.200,00	0,00	29.200,00 D
008850001000001001	VLR REF.FT 614 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	32.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.000,00	4.000,00	32.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.132,28 D	
05/08/2022						
008850001000006001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	1.219,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87,50	0,00	1.219,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	433.467,01 D	
31/08/2022						
000001001000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	435.078,73 D
000001001000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	435.088,82 D
000001001000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	436.118,66 D
000001001000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020005	13	277,14	0,00	436.395,80 D
000001001000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020007	13	30.859,40	0,00	467.255,20 D
000001001000004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	480.869,78 D
000001001000004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	482.822,89 D
000001001000004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	488.903,41 D
000001001000004011	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	489.805,50 D
000001001000004024	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	489.893,00 D
000001001000004025	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1230101020010	13	5.019,13	0,00	494.912,13 D
000001001000004026	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1230101020011	13	493,02	0,00	495.405,15 D
000001001000004027	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	495.470,86 D
000001001000004028	DEPRECIACAO ATIVO REF AJUSTE	1250101020007	13	164,25	0,00	495.635,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.168,10	0,00	495.635,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	75.284,23 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 11:26:15 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2022						
000001001000004019	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	76.391,49 D
000001001000004020	AMORTIZACAO ATIVO REF 08/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	86.039,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.754,89	0,00	86.039,12 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS — SALDO ANTERIOR: 6.026,13 D

17/08/2022						
008850001000057001	REF. - CIPA FIERA - PAGTO INSCRICAO CONG RESSO- MARIA DO CARM	1110201010038	13	980,00	0,00	7.006,13 D
008850001000058001	REF. - CIPA FIERA - PAGTO INSCRICAO CONG RESSO- REJANE XAVIER	1110201010038	13	980,00	0,00	7.986,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.960,00	0,00	7.986,13 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS — SALDO ANTERIOR: 37.037,79 D

31/08/2022						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 11/12	1140101010001	13	1.346,96	0,00	38.384,75 D
000001001000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 11/12	1140101010001	13	3.278,38	0,00	41.663,13 D
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 5/12	1140101010001	13	943,64	0,00	42.606,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.568,98	0,00	42.606,77 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO — SALDO ANTERIOR: 3.479,00 D

01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.479,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	3.479,00 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS — SALDO ANTERIOR: 80.517,01 D

05/08/2022						
008850001000014001	REF. - UBER - DEMANDA ORTOPEDIA PEDIATRA	1110101010013	13	12,80	0,00	80.529,81 D
30/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT71436A - LUNES TOUR	2110101040001	13	3.579,76	0,00	84.109,57 D
31/08/2022						
008850001000006001	VLR REF.FT FT71436B - LUNES TOUR	2110101040001	13	4.867,02	0,00	88.976,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.459,58	0,00	88.976,59 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI — SALDO ANTERIOR: 35.491,88 D

05/08/2022						
008850001000007001	REF. - UBER - DEMANDA JUNTO AO BANCO BAN PARA CHEQUE FU	1110101010013	13	14,90	0,00	35.506,78 D
008850001000008001	REF. - UBER - DEMANDA FIM DE PALNTAO CAD ASTRO DE EXAME	1110101010013	13	64,93	0,00	35.571,71 D
008850001000009001	REF. - UBER - DEMANDA GERACAO DE EXAMES	1110101010013	13	22,98	0,00	35.594,69 D
008850001000010001	REF. - UBER - DEMANDA FLUXO DE USUARIOS PARA CONSULTAS	1110101010013	13	26,90	0,00	35.621,59 D
008850001000011001	REF. - UBER - DEMANDA DE ORGANIZACAO DE EXAMES	1110101010013	13	13,60	0,00	35.635,19 D
008850001000012001	REF. - UBER - DEMANDA ORTOPEDIA PEDIATRA	1110101010013	13	11,46	0,00	35.646,65 D
008850001000013001	REF. - UBER - DEMANDA ORTOPEDIA PEDIATRA	1110101010013	13	10,91	0,00	35.657,56 D
31/08/2022						
008810001000048001	REF.NF. 448 - RENATO SILVA		13	260,00	0,00	35.917,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				425,68	0,00	35.917,56 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES — SALDO ANTERIOR: 24.500,00 D

31/08/2022						
000001001000006038	PROVISAO V. SANTOS 08/2022	2110101040003	13	3.500,00	0,00	28.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	28.000,00 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR — SALDO ANTERIOR: 1.020,00 D

01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.020,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	1.020,00 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 11:26:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:		8.194,28 D	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	8.194,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	8.194,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:		27.491,67 D	
12/08/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL LICEN1979 - SECRETARIA DE ESTADO	2110101060001	13	1.191,38	0,00	28.683,05 D
008850001000003001	VLR REF.BOL LICEN4099 - SECRETARIA DE ESTADO	2110101060001	13	1.191,38	0,00	29.874,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.382,76	0,00	29.874,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:		1.269,67 D	
05/08/2022						
008850001000005001	REF. - OFICINA E BORRACHARIA - REF REPARO DE PNEU VAN GJV 1979	1110101010013	13	30,00	0,00	1.299,67 D
31/08/2022						
008810001000026001	REF.NF. 5883 - CENTRO AUDITIVO TELE		13	8.505,00	0,00	9.804,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.535,00	0,00	9.804,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:		1.290,00 D	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.290,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	1.290,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:		30.372,60 D	
12/08/2022						
008810001000033001	REF.NF. 762062 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.650,00	0,00	34.022,60 D
25/08/2022						
008810001000008001	REF.NF. 770643 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.650,00	0,00	37.672,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.300,00	0,00	37.672,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:		63,05 D	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	63,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	63,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032 - COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:		10,00 D	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	10,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	10,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		106.988,70 D	
01/08/2022						
000001001000002022	ESTORNO F CARDOSO 06/2022	2110101040003	13	0,00	700,00	106.288,70 D
000001001000002024	ESTORNO E. A DE SOUZA 07/2022	2110101040003	13	0,00	1.401,98	104.886,72 D
000001001000002029	ESTORNO WHITHE MARTINS 07/2022	2110101040003	13	0,00	377,81	104.508,91 D
008810001000001001	REF.NF. 73 - A M SILVA COMERCIO E		13	34.804,07	0,00	139.312,98 D
12/08/2022						
008810001000018001	REF.NF. 26 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.401,98	0,00	140.714,96 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1763 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	141.929,96 D
16/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 52 - F CARDOSO	2110101010001	13	700,00	0,00	142.629,96 D
22/08/2022						
000001001000001001	ESTORNO F. CARDOSO 07/2022	2110101040003	13	0,00	700,00	141.929,96 D
29/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 172 - LM SERVICOS TECNICOS		13	3.500,00	0,00	145.429,96 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 11:26:16 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2022						
000001001000006006	PROVISAO E A DE SOUZA 08/2022	2110101040003	13	1.401,98	0,00	146.831,94 D
000001001000006034	PROVISAO WHITHE MARTINS 08/2022	2110101040003	13	377,81	0,00	147.209,75 D
008850001000002001	VLR REF.FT 90251136 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,83	0,00	147.587,58 D
008850001000010001	VLR REF.FT 28840 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	149.187,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.378,67	3.179,79	149.187,58 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE — SALDO ANTERIOR: 1.148.108,48 D

31/08/2022						
008850001000107001	VLR REF.NDI RDC082022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	162.055,48	0,00	1.310.163,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				162.055,48	0,00	1.310.163,96 D

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

equatorial ENERGIA

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

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/07/2022	31/08/2022	31	30/09/2022

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
08/2022	11/09/2022	R$ 68.559,21

NOTA FISCAL Nº 020797844 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
15220804895728000180660000207978441050000859
Protocolo de autorização: 3152200009894560 - 01/09/2022 às 20:01:19

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 dia16/09/2022. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/08 - 31/08 ● REAJUSTE TARIFÁRIOMÉDIO 15,12% RES. HOMOL. ANEEL 3.092/2022, INÍCIO VIGÊNCIA 07/08/2022.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	87.117,74	0,342583	0,319720	1.991,83	0,00	29.845,10
Consumo Ponta (kWh)	4.851,33	3,740201	3,490582	1.210,98	0,00	18.144,95
Demanda Ativa (kW)	500	40,763080	38,042581	1.360,25	0,00	20.381,54
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	133,39	0,234650	0,219032	2,09	0,00	31,30
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	666,12	0,234687	0,219032	10,43	0,00	156,33

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	68.559,21	1,1905	816,19
COFINS	68.559,21	5,4834	3.759,38

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	21.660.833	22.179.391	0,1680	87.117,74 kWh
31030023687	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.092.396	1.121.273	0,1680	4.851,33 kWh
31030023687	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	27.083	27.610	0,6720	354,14 kW
31030023687	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	12.471	12.844	0,6720	250,65 kW
31030023687	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	527	0,6720	354,14 kW
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	373	0,6720	250,65 kW
31030023687	DMCR Acumulada FPta	DMCR Acumulada FP Reg	101.088	103.056	0,1680	330,62 kVArhe
31030023687	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	39.196	40.142	0,1680	158,92 kVArhe
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.968	0,1680	330,62 kVAr
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	946	0,1680	158,92 kVAr
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	52.083	56.048	0,1680	666,12 kVAr
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	4.524	5.318	0,1680	133,39 kVAr

Reservado ao Fisco
0F1B.0B94.A182.F3BE.27E8.D6BB.6A14.6DC8

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.966,74	01/09/2022
Média dos 12 meses (kWh): 86.641,57	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 354,14	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 250,66	3092/22

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BRADESCO 237-2 23792.37205 40151.047251 92017.024503 3 00000006855921

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

VENCIMENTO: 16.09.2022

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 08/2022
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01.09.2022	0202208020797844	DM	N	31.08.2022

NOSSO NÚMERO: 04/01510472592-0

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	04	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 68.559,21
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUICOES BANCARIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17

Ficha de Compensação

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz:40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	119927996

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		22/08/2022	08/2022

Mensagens
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.

Vencimento: 22/08/2022
Valor a Pagar (R$): 278,94

RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84860000002-3 78940162202-5 20822119927-4 99603329133-2

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	22/08/2022	278,94	22/08/2022

84860000002-3 78940162202-5 20822119927-4 99603329133-2

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

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz:40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	[illegible]SH

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		22/08/2022	08/2022

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	22/08/2022
	Valor a Pagar (R$) 359,81
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84880000003-5 59810162202-6 20822127709-7 63101629133-4

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	22/08/2022	359,81	22/08/2022

84880000003-5 59810162202-6 20822127709-7 63101629133-4

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

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 31/08/2022
Nº da Nota Fiscal: 0012470
Vencimento: 15/09/2022
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/07/2022 a 25/08/2022

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.: 43777
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

LANÇADO 22/9/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/9/22

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: c3c790efaf6619ff9bce2bf46f7fcd7d

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 04654.380247 90170.050000 7 91090000299000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO**

Vencimento: **15/09/2022**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010

Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2022	48187	DS	N	31/08/2022

Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: REAL | Quantidade | Valor

Nosso Numero: **109/00046543-8**

(=) Valor do Documento: **2.990,00**

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,98 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itau.com.br/boletos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Débito Automático 3332551

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	08/2022	08/09/2022

Endereço do Imóvel
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	22/07/2022	32905
Atual	19/08/2022	33985
Próxima	-	-
LEITURA INFORMADA	**DATA**	**LEITURA**
Anterior	22/07/2022	32912
Atual	23/08/2022	34172

CONSUMO (M³): 1080
Período: 28 dias
Média: 38,57 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)

07/2022 - 860	06/2022 - 1390-FF
05/2022 - 1280-FF	04/2022 - 870
03/2022 - 890-FF	02/2022 - 820

TIPO DE CONSUMO: AJUSTADO

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL

HIDRÔMETRO: F15B000502

ECONOMIAS POR CATEGORIA: 10 COM

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
COMERCIAL 010 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R$106,10 (POR UNIDADE)	100 M3	1.061,00
ACIMA DE 10 M3 - R$ 13,24 POR M3	980 M3	12.975,20
TOTAL A PAGAR		**R$ 14.036,20**

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	14.036,20	1.298,35
ARBEL	2,00	14.036,20	280,72

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 05/2017)	<= 5,0 UT<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSENCIA	
Nº de Análises	227	227	227		227	227
Nº de Análises em Conformidade	225	200	119		173	173

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: ARBEL **Telefone:** (91)98464-7478
Email: ouvidoria.arbel@gmail.com

CANAIS DE ATENDIMENTO
Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 98814-5721 **Call Center / Ouvidoria:** 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET | Via Cliente | Emitido em 05/09/2022 às 11:16

82640000140-8 36200022002-4 00333255101-3 08202250003-5

(=)Valor Documento **14.036,20**

Local de Pagamento	Inscrição	Carteira	Referência	Especie Moeda	Numero Referencia	Vencimento
Qualquer Banco	002.010.4632.0008.000		08/2022	R$		08/09/2022
Nosso Numero	(-)Desconto Abatimento	(-)Outras Deduções		(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiario
Pagamento em todas as instituições bancarias
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na proxima fatura

Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO / 23.453.830/0017-37 /
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

Documento de Arrecadação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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: 01/08/2022

Série Única
Nº: 000.007.383

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**

Valor Total
1200,00

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
021812

Tot. B. Cálculo: 0,00 | Tot. ICMS: 0,00 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 1200,00

Reservado ao fisco: 6756.0322.C513.6868.0A02.84AD.4DE2.CC24

COMPETENCIA REF.: 07/2022.

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
000.000.528
Data de Emissão
01/08/2022

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
259.168	R$4.000,00	10/08/2022	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
18388	CONTRATO 18388-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (JULHO/2022	R$ 2.800,00

Valor Total da Fatura
R$ 2.800,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/8/22

Dados Adicionais

COMPETENCIA 07/2022.

Pag (1/1)

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: 30/08/2022

Série Única
Nº: 000.007.443

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

Valor Total
1200,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-628	SCM - LINK DEDICADO	5.303	503,23	1,000	503,23	0,00	0,00
PLA-628	SCM - LINK DEDICADO	5.303	696,77	1,000	696,77	0,00	0,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/8/22

Tot. B. Cálculo: 0,00 | Tot. ICMS: 0,00 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 1200,00

Reservado ao fisco: 6065.AB5F.B537.AEDD.C712.7D52.5D37.6905

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
000.000.614
Data de Emissão
30/08/2022

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
264.612	**R$4.000,00**	**12/09/2022**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
18388	CONTRATO 18388-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (13 DIAS-AGOSTO/2022	R$ 1.174,19
27785	CONTRATO 27785-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (18 DIAS-AGOSTO/2022	R$ 1.625,81

Valor Total da Fatura
R$ 2.800,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30/8/22

Dados Adicionais

COMPETENCIA 08/2022.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ ...: 34028316334079 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 27/07/2022 Hora.....: 15:24:35
Caixa.....: 105891260 Matricula..: 84533986
Lancamento.. 039 Atendimento: 00025
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2322759945

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
Valor do Porte(R$)..:	87,50	
Cep Destino:	01139-000 (SP)	
Peso real (KG) ....:	0,225	
Peso Tarifado ....:	0,225	
OBJETO=========>	QB430578323BR	
PE - 3 ED - S ES - S		

QB 43057832 3 BR

Postagem ocorrida após o limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 87,50

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$)=========>	87,50
VALOR RECEBIDO(R$)=>	100,00
TROCO(R$)=========>	12,50

Postagem ocorrida após o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.9.02

Fundo Fixo

16/08/2022 17:24 Kompensacao

Instruções de Impressão

1. Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser
2. Imprimir em qualidade normal (Não utilizar modo econômico).
3. Cortar nas linhas pontilhadas indicadas
4. Clique aqui para imprimir

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

REFERENTE PARA Eventos Reatech Brasil 2022

Santander | 033-7 | 03399.94816 55900.000005 01032.301010 6 90840000098000

Beneficiário CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E EVENTOS AVENIDA ANGÉLICA, 2491 - 20º ANDAR - CONJ. 204 - CPF/CNPJ: 12591077000162 CONSOLAÇÃO CEP:01227200 SAO PAULO UF:SP	Agência/Código do Beneficiário 4425-3/9481559	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 000000010323

Número do documento 21069261	CPF/CNPJ 12591077000162	Vencimento 21/08/2022	Valor documento R$ 980,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - 23453830001737

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, não aceitar o pagamento após o vencimento.

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.94816 55900.000005 01032.301010 6 90840000098000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento 21/08/2022
Beneficiário CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E EVENTOS AVENIDA ANGÉLICA, 2491 - 20º ANDAR - CONJ. 204 - CPF/CNPJ: 12591077000162 CONSOLAÇÃO CEP:01227200 SAO PAULO UF:SP						Agência/Código do Beneficiário 4425-3/9481559
Data do documento 16/08/2022	No documento 21069261	Espécie doc. OUT	Aceite N	Data processamento 16/08/2022		Nosso número 000000010323
Uso do banco	Carteira COB.SIMPLES RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor documento R$ 980,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

Sr. Caixa, não aceitar o pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - 23453830001737
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 - BARREIRO
BELÉM - 66117005 - PA

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Corte na linha pontilhada

16/08/2022 14:30 Kompensacao

Instruções de Impressão

1. Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser
2. Imprimir em qualidade normal (Não utilizar modo econômico).
3. Cortar nas linhas pontilhadas indicadas
4. Clique aqui para imprimir

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

REFERENTE PARA Eventos Reatech Brasil 2022

Santander | 033-7 | 03399.94816 55900.000005 01029.401013 3 90840000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E EVENTOS AVENIDA ANGÉLICA, 2491 - 20º ANDAR - CONJ. 204 - CPF/CNPJ: 12591077000162 CONSOLAÇÃO CEP:01227200 SAO PAULO UF:SP	4425-3/9481559	R$		00000010294

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
21052741	12591077000162	21/08/2022	R$ 980,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - 23453830001737

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

Autenticação mecânica

Sr. Caixa, não aceitar o pagamento após o vencimento.

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.94816 55900.000005 01029.401013 3 90840000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: 21/08/2022

Beneficiário
CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E EVENTOS
AVENIDA ANGÉLICA, 2491 - 20º ANDAR - CONJ. 204 - CPF/CNPJ: 12591077000162
CONSOLAÇÃO CEP:01227200
SAO PAULO UF:SP

Agência/Código do Beneficiário: 4425-3/9481559

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/08/2022	21052741	OUT	N	16/08/2022	000000010294

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	COB.SIMPLES RCR	R$			R$ 980,00

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

Sr. Caixa, não aceitar o pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

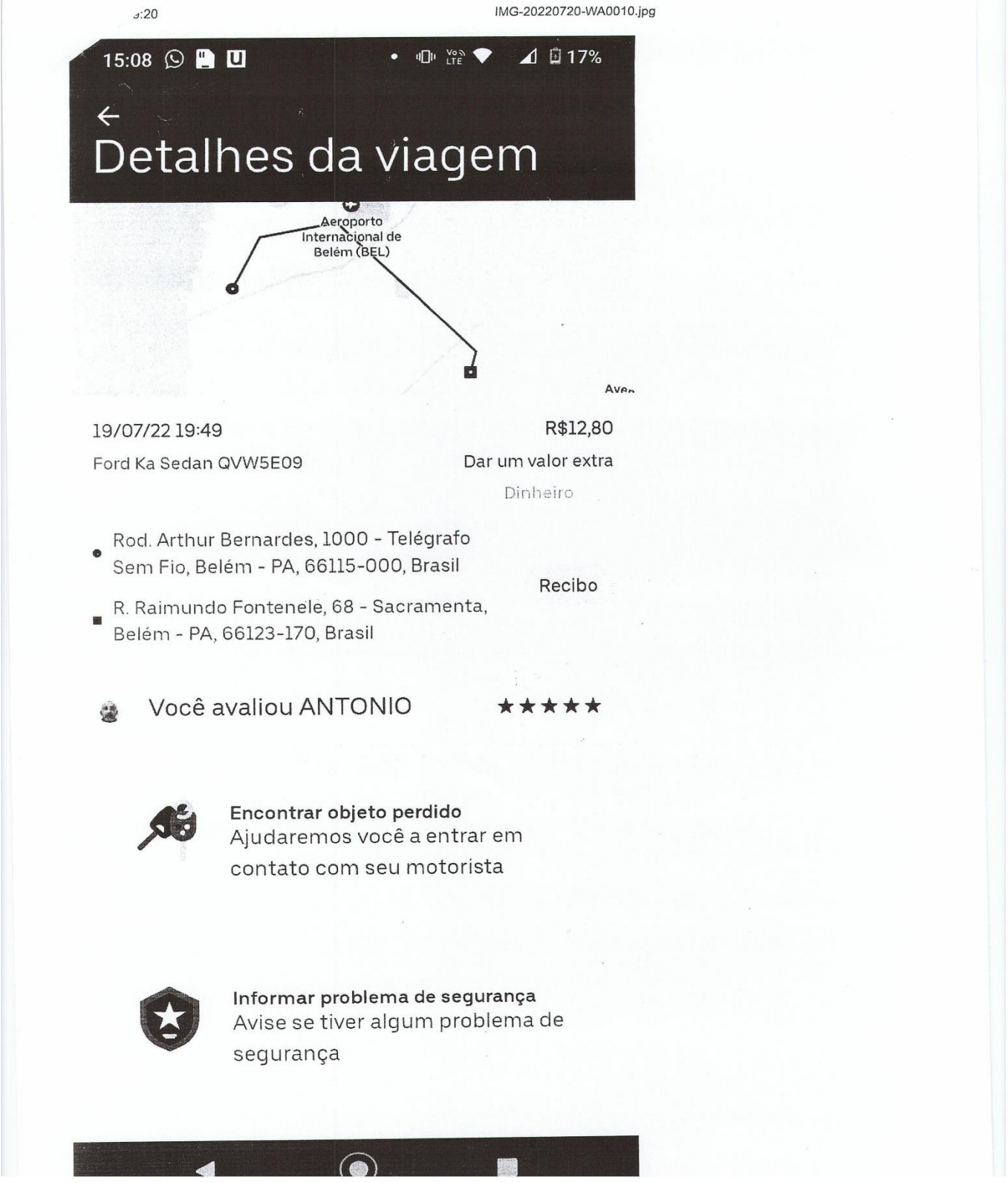
Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - 23453830001737
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 CIIR/INDSH - BARREIRO
BELÉM - 66117005 - PA

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada


:20
IMG-20220720-WA0010.jpg
15:08
17%
Detalhes da viagem
Aeroporto Internacional de Belém (BEL)
19/07/22 19:49
R$12,80
Ford Ka Sedan QVW5E09
Dar um valor extra
Dinheiro
Rod. Arthur Bernardes, 1000 - Telégrafo Sem Fio, Belém - PA, 66115-000, Brasil
R. Raimundo Fontenele, 68 - Sacramenta, Belém - PA, 66123-170, Brasil
Recibo
Você avaliou ANTONIO
Encontrar objeto perdido
Ajudaremos você a entrar em contato com seu motorista
Informar problema de segurança
Avise se tiver algum problema de segurança

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

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00071436	8.446,78	23/08/2022	05/09/2022	

Encargos p/dia de R$ 2.82 após 05/09/2022 Multa de R$ 168.94 após 05/09/2022

Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: ALIENE
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 23/08/2022 15:33:50

Valor por extenso Oito Mil e Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Oito 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
109/00004837-9	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00483.790382 31970.430000 1 90990000844678**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 05/09/2022

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, , SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
23/08/2022	FT00071436	DM	N	23/08/2022	109/00004837-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$		x	8.446,78

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 2.82 após 05/09/2022
Após 05/09/2022 cobrar multa de R$ 168.94

(-) 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
109/00004837-9

Beneficiário final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
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	Num. OP / Taxas	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
ND00131401 / 6625167	00016312 / TAM	1.032,71 [R$]	1,000000	1.032,71	0,00		40,26		0,00 / INDSH - CIIR	0,00	0,00	1.072,97
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				2.065,42	0,00		80,52		0,00	0,00	0,00	2.145,94
Fornecedor: VIAÇÃO ANDORINHA C.N.P.J.:												
	OLIVEIRA E OLIVEIRA/MARIA DE NAZARE		ADT	03/08/2022	9999000588				07/08/2022		TARO/BE1RO - Pass.Rodov.Nacional	
ND00131228 / 141148111-03082022	00016099 / VIAÇÃO ANDORINHA	79,84 [BRL]	1,000000	79,84	0,00		7,98		0,00 / NATHALE GALVÃO	0,00	0,00	87,82
VIAÇAO BOA ESPERANÇA												
	OLIVEIRA E OLIVEIRA/MARIA DE NAZARE		ADT	03/08/2022	9999000589				12/08/2022		BE1RO/TARO - Pass.Rodov.Nacional	
ND00131227 / 141148114-03082022	00016100 / VIAÇÃO ANDORINHA	74,20 [BRL]	1,000000	74,20	0,00		7,42		0,00 / NATHALE GALVÃO	0,00	0,00	81,62
VIAÇÃO OURO E PRATA												
Fornecedor: VIAÇÃO ANDORINHA C.N.P.J.:				154,04	0,00		15,40		0,00	0,00	0,00	169,44
Total Notas de Debito				8.100,52	0,00	170,48	175,78		0,00	0,00	0,00	8.446,78
											Total da Fatura	8.446,78

Gmail

Alessandra Silva Silva <alessandragurjao@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: alessandragurjao@gmail.com

27 de julho de 2022 11:21

Uber

Total R$ 14,90
27 de julho de 2022

Obrigado por viajar, Alessandra

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 14,90

Preço da viagem	R$ 14,15
Subtotal	R$ 14,15
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Dinheiro R$ 14,90
27/7/2022 11:21

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

15:04 Gmail - Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber

Gmail

Dayanne Lobo <dayannehorranna@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: dayannehorranna@gmail.com

30 de junho de 2022 22:26

Uber

Total R$ 64,93
30 de junho de 2022

Obrigado por viajar, Dayanne

Que bom que você é membro Azul do Uber Rewards.

Total R$ 64,93

Você ganhou 64 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R$ 64,18
Subtotal	R$ 64,18
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard Crédito ••••1110 R$ 64,93
30/6/2022 22:26

Realizamos uma pré-autorização de R$ 64,93 na forma de pagamento •••• 1110. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba mais

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Uber Rewards

Pontos básicos 64

1 ponto a cada R$ 1 válido gasto no UberX

Uber

31 de maio de 2022

Obrigado por escolher a Uber, Cleusi

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 22,98

R$ 22,23

Subtotal R$ 22,23

R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••9935 R$ 22,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Robson Romario

UberX 10,52 Quilômetros | 17 min

21:33 | Rodovia Arthur Bernardes - Belém - PA, 66115

21:51 | R. Muniz e Barros, 4290 - Marco, Belém - PA, 66080-660, Brasil

Algumas operadoras podem incluir taxas que possam ser cobradas pela operação. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Gmail

Cleusi Gonçalves <cleugonsilva@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: cleugonsilva@gmail.com

15 de julho de 2022 20:22

Uber

Total R$ 26,90
15 de julho de 2022

Obrigado por viajar, Cleusi

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 26,90

Preço da viagem	R$ 26,15
Subtotal	R$ 26,15
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••9935 R$ 26,90
15/7/2022 20:22

Realizamos uma pré-autorização de R$ 26,90 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

17:56 Gmail - Sua corrida 99Comfort de quarta-feira noite

Gmail

Gabriela Teixeira <teixeiragabriela241@gmail.com>

Sua corrida 99Comfort de quarta-feira noite
1 mensagem

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Para: Teixeiragabriela241@gmail.com

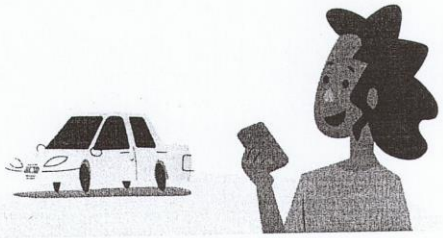
13 de julho de 2022 20:06

99

99Comfort

Total **R$13,60** qua, 13 jul 2022

Gabriela, agradecemos por escolher o 99Comfort



Total	**R$13,60**
Valor da corrida	R$13,60
Duração da corrida	9min
Dinheiro	-R$13,60

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes	9 min | 3,7 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

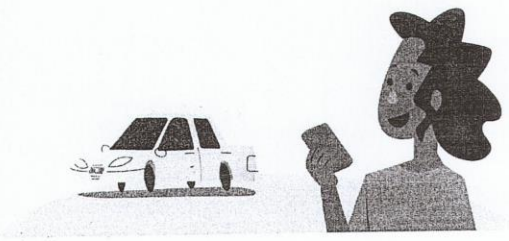
12 de julho de 2022 19:19

99

99Comfort

Total **R$11,46** ter, 12 jul 2022

Gabriela, agradecemos por escolher o 99Comfort

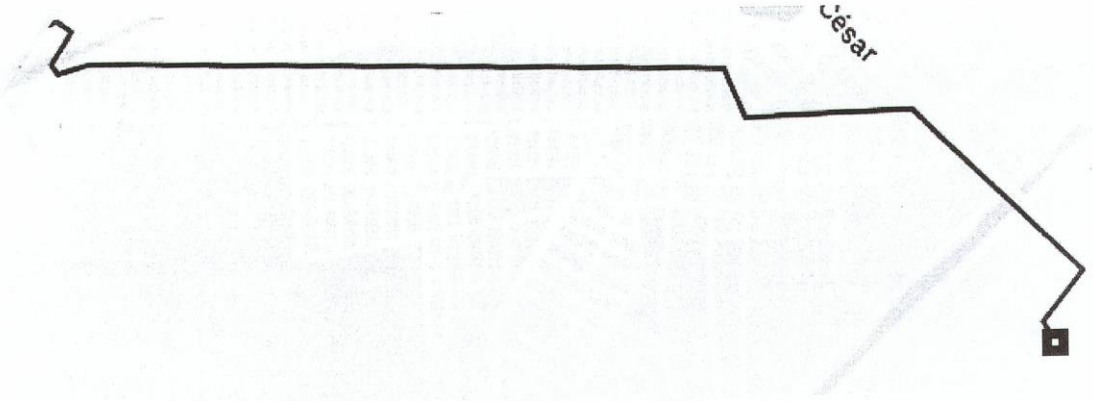


Total R$11,46

A orientação é que os motoristas parceiros aguardem no local de embarque por um determinado período de tempo. Se você ainda não tiver chegado no local de embarque após esse período, uma taxa de espera poderá ser cobrada.

Valor da corrida	R$10,20
Duração da corrida	7min
Taxas de atraso	R$1,26
Dinheiro	-R$11,46

Dúvida sobre a tarifa



26/07/22 20:20

R$10,91

Fiat Mobi QVV0D03

Dar um valor extra

Dinheiro

- Rodovia Arthur Bernardes - Belém - PA, 66115
- R. Raimundo Fontenele, 68 - Sacramenta, Belém - PA, 66123-170, Brasil

Recibo

Você avaliou Tarcisio ★★★★★

Encontrar objeto perdido

Ajudaremos você a entrar em contato com seu motorista

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000448**

Data e Hora da Emissão: **31/08/2022 00:37:19**

Código de Verificação: **9CAC.70D6.433A.1294.8990.94E5.37FA.F5F2**

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	260,00	260,00

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$ 260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 260,00	5,00 %	R$ 13,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH **Receita:** MÚLTIPLAS RECEITAS **Município:** BELEM **Telefone:** **Endereço:** ROD ARTHUR BERNARDES 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2017.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 3000-7 **02 - Referência:** 08/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** 2251677936 **05 - Receber até:** 16/08/2022 **06 - Documento:** 220304951955 **07 - Cód. Munic.:** 1501402 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 1.191,38 **10 - Correção:** R$ 0,00 **11 - Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 1.191,38
Informações adicionais Unidade: 71-INTERNET | Placa: FUL4099 | Chassi: 93YMAF4XEJJ048218 | Serviços: Licenciamento Ano Atual		
Data emissão 11/08/2022 16:44 **Sistema emissor :** dae-service:1.0.28		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85820000011-2 91380140228-9 24220304951-7 95532000152-5

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH **Receita:** MÚLTIPLAS RECEITAS **Município:** BELEM **Telefone:** **Endereço:** ROD ARTHUR BERNARDES 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2017.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 3000-7 **02 - Referência:** 08/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** 2251677936 **05 - Receber até:** 16/08/2022 **06 - Documento:** 220304951955 **07 - Cód. Munic.:** 1501402 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 1.191,38 **10 -Correção:** R$ 0,00 **11 -Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 1.191,38
Informações adicionais Unidade: 71-INTERNET | Placa: FUL4099 | Chassi: 93YMAF4XEJJ048218 | Serviços: Licenciamento Ano Atual		
Data emissão 11/08/2022 16:44 **Sistema Emissor :** dae-service:1.0.28		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85820000011-2 91380140228-9 24220304951-7 95532000152-5

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH **Receita:** MÚLTIPLAS RECEITAS **Município:** BELEM **Telefone:** **Endereço:** ROD ARTHUR BERNARDES 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2017.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 3000-7 **02 - Referência:** 08/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** 2251678075 **05 - Receber até:** 16/08/2022 **06 - Documento:** 220304952035 **07 - Cód. Munic.:** 1501402 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 1.191,38 **10 - Correção:** R$ 0,00 **11 - Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 1.191,38
Informações adicionais Unidade: 71-INTERNET | Placa: GJV1979 | Chassi: 93YMAF4XEJJ048221 | Serviços: Licenciamento Ano Atual		
Data emissão 11/08/2022 16:55 **Sistema emissor :** dae-service:1.0.28		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85860000011-0 91380140228-9 24220304952-5 03532000152-3

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH **Receita:** MÚLTIPLAS RECEITAS **Município:** BELEM **Telefone:** **Endereço:** ROD ARTHUR BERNARDES 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2017.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 3000-7 **02 - Referência:** 08/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** 2251678075 **05 - Receber até:** 16/08/2022 **06 - Documento:** 220304952035 **07 - Cód. Munic.:** 1501402 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 1.191,38 **10 -Correção:** R$ 0,00 **11 -Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 1.191,38
Informações adicionais Unidade: 71-INTERNET | Placa: GJV1979 | Chassi: 93YMAF4XEJJ048221 | Serviços: Licenciamento Ano Atual		
Data emissão 11/08/2022 16:55 **Sistema Emissor :** dae-service:1.0.28		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85860000011-0 91380140228-9 24220304952-5 03532000152-3

Claudete Ferreira Batista
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

OFICINA E BORRACHARIA DO NAGIB
JOSÉ NAGIB DE SOUZA CORRÊA
CNPJ: 27.723.791/0001-34
Téc. Mecânica, Pesada em Geral, Subs, de Peças e Motor
Caixa, Diferencial, Freios, Fecho de Mola, Solda em Geral e Borracharia.
End: Conj. Promorar - Av. Norte, Nº 13 - esquina com a Leste.

98870-2440
98312-2735

Data: 03/08/22

Cliente: CIIR -
Endereço: Belém - GJV 21979 -
Tel:
Cliente: CPF:

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	Conserto do pneu do carrinho	600	30,00
01	Conserto do pneu da Van	2400	
		VALOR TOTAL	3000

Assinatura

Fundo Fixo

RECEBEMOS DE CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/08/2022	

NF-e
N. 000005883
SÉRIE 70

Identificação do emitente

CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA.
AVENIDA RIO BRANCO, 156
Complemento: SUB SL LOJA124
CENTRO Cep:20040-003
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552122101609

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000005883
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0833 0603 0200 0961 5507 0000 0058 8311 2401 7665

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	333220154633864 10/08/2022 16:27:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
81279691		33.060.302/0009-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	10/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	10/08/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	16:14:00

FATURA

001
10/08/2022
8.505,00

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
8.505,00	340,20	0,00	0,00	8.505,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00

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 / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
E-8502314	SYNC MODULE - 960026/989930/998956/	00000000	100	6102	UN	3,0000	2.835,000000	8.505,00	8.505,00	340,20	0,00	4,00%	0,00%

Andrezza Pinheiro
LANÇADO
31/08/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00347124			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mercadoria Isenta de ICMS cf. Convenio 106/2017 Clausula Segunda
Protocolo: 333220154633864
PEDIDO: ST3378/2022-08-01 // PEDIDO DE COMPRA: PC3027.06_2022 / MAPA DE COTACAO
MC_11084.06.2022 / CR: APOIO/ENG. CLINICA PEDIDO DE VENDA 604247

RESERVADO AO FISCO

Adiantamento

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
11/08/2022	20:25

Código Autenticidade: **461K.3172.5159.7538999-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
762062	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000734435	1A	11/08/2022

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	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	23.453.830/0017-37

Endereço	Complemento
RDV ARTUR BERNARDES, 1000	

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

2 COMBUSTIVEL PASS 3650.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred
Nro Pedido.: 29185600/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
12/8/22

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
734435	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: **461K.3172.5159.7538999-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
762062	

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
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>	25/08/2022	22:47	Número da Nota: 770643 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 165W.7081.0471.2346599-U		Número RPS: 0000742852 — Série RPS: 1A — Data RPS: 25/08/2022

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	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	23.453.830/0017-37

Endereço	Complemento
RDV ARTUR BERNARDES, 1000	

CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	BELEM	PA

E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 COMBUSTIVEL PASS 3650.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred
Nro Pedido.: 29304583/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
26/8/22

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
742852	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: 165W.7081.0471.2346599-U
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 770643 — Série da Nota:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000073**
Data e Hora da Emissão: **01/08/2022 10:09:06**
Código de Verificação: **5EF5.8DC8.D5C4.4E86.518D.4184.90B8.34DF**

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
SIM	EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO RICOH M C250FW NUMERO DE SERIE 5452P100179	1.916	1,10	2.107,60
SIM	EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO RICOH M C250FW NUMERO DE SERIE 5452P100101	483	1,10	531,30
SIM	EXCEDENTE DO EQUIPAMENTO HP LASERJET PRO MFP M428FDW NUMERO DE SERIE	4.501	0,17	765,17

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/08/22

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$ 34.804,07

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 34.804,07		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2022
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	00000026
Data e Hora da Emissão	05/08/2022 17:00:26
Código de Verificação	A9FB.FB9E.2018.C899.F32A.B35F.FD92.994D

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

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
14/08/22

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$ 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:	08/2022
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: 001763** **Emissão: 10-08-2022**

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

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 04/12 locação firewall

Competência Ref. Agosto/2022

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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: 001763**

Fatura de Locação	NR	0052	Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda. O Shopping do Bem Estar.
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2		
DATA DE EMISSÃO			RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030
13/08/2022			

DESTINATÁRIO

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

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC Br - MÊS AGOSTO/2022

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
16/8/22

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	700,00
VENCIMENTO:	12/09/2022	
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 :____/____/____

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

Número da NFS-e 172

Data e Hora da Emissão	25/08/2022 17:38:45	Competência	25/8/2022	Código de Verificação	J5RNVKZ4W
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 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
25/8/22

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ASSISTENCIA TECNI

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.

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0090251136

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	11.08.2022
Inscrição Estadual 151450706	

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0017-37
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117-005
Município / **FONE/FAX**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM / 91980972897	PA	155978489

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	47,2300	94,46
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	6	CDA	47,2283	283,37
				Valor Total da Nota	377,83

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
30.08.22

- 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 DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO 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

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 08.09.2022

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010045895 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - RODOVIA ARTUR BERNARDES -

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 **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito** 0090251136

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: 28840
Data de Emissão: 31/08/2022
Vencimento: 15/09/2022

DESTINATÁRIO **Referência:** 26/07/2022 a 25/08/2022

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
02/9/22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 04681.350247 90170.050000 1 91090000160000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **15/09/2022**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75
ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010

Agencia/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2022	48457	DS	N	31/08/2022

Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

Nosso Numero: **109/00046813-5**
(=) Valor do Documento: **1.600,00**
(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itau.com.br/boletos

(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boa tarde a todos.

Segue abaixo demonstrativo do Relatório de Despesas Compartilhadas que ora servirá de base para os repasses à SEDE Administrativa:

INDSH
SEDE ADM

Rateio de Despesas Compartilhadas -Agosto de 2022

Valores expressos em R$

DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
Hospital Regional Público do Marajó	9,37%	167.052,53	-45.916	0,00%	0	212.968,85	14%	212.968,85
Hospital Geral de Tailândia	4,11%	73.222,50	-92.487	0,00%	0	165.709,23	11%	165.709,23
Hospital Jean Bitar	8,53%	152.144,95	-36.336	0,00%	0	188.481,34	12%	188.481,34
CIIR Belém	8,48%	151.268,04	-10.787	0,00%	0	162.055,48	11%	162.055,48
Hospital Geral de Ipixuna	3,83%	68.399,46	2.113	0,00%	0	66.286,61	4%	66.286,61
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	4,03%	71.907,13	-18.463	0,00%	0	90.370,49	6%	90.370,49
UPA São Francisco do Sul	1,01%	17.976,78	-3.694	0,00%	0	21.671,03	1%	21.671,03
Hospital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	40,83%	728.278,87	531.059	0,00%	0	197.220,00	13%	197.220,00
Upa Campos Salles - Manaus	5,19%	92.514,65	73.515	0,00%	0	19.000,00	1%	19.000,00
Hospital Público Regional de Caetés	10,50%	187.221,60	-135.158	0,00%	0	322.379,93	21%	322.379,93
UPA - Anápolis	4,13%	73.660,96	-104	0,00%	0	73.764,81	5%	73.764,81
TOTAL GERAL	96%	1.783.647	263.740	0%	-	1.519.908	100%	1.519.907,78

Atenciosamente,

NATÁLIA FÉRIA MENONI
Analista Financeira

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Tels. 11 3672-5135
11 94559-9842
www.indsh.org.br

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

25/9/22

ANUADO
25.9.22

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS- AGOSTO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 09/09/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022
Hora...: 11:28:21 — Emissão: 09/09/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	11.794,00 D	
02/08/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	1.005,00	0,00	12.799,00 D
05/08/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	12.802,00 D
08/08/2022						
008850001000032001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	18,00	0,00	12.820,00 D
10/08/2022						
008850001000021001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	12.829,00 D
11/08/2022						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	12.832,00 D
12/08/2022						
008850001000052001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	12.835,00 D
18/08/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	21,00	0,00	12.856,00 D
23/08/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	9,00	0,00	12.865,00 D
25/08/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA PACOTE DE SERVICOS	1110201010038	13	395,00	0,00	13.260,00 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF PAGTO TARIFA DE SERVICOS	1110201010039	13	88,00	0,00	13.348,00 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF PAGTO PACOTE DE SERVICOS	1110201010040	13	88,00	0,00	13.436,00 D
26/08/2022						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	69,00	0,00	13.505,00 D
29/08/2022						
008850001000079001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	13.508,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.714,00	0,00	13.508,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO			SALDO ANTERIOR:	1.853,37 D	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.853,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	1.853,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	173,01 D	
01/08/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	173,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	173,01 D

TOTVS — Hora: 11:28:22

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – AGOSTO/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
81760000000-1 26920511202-3 20912922010-6 70019208701-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	06/09/2022	220107001920870

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
12/09/2022

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	08/2022	26,92	0,00	-	-	-	-	26,92

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2022 DFMS N: 220113001323746

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81760000000-1 26920511202-3 20912922010-6 70019208701-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	06/09/2022	220107001920870

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
12/09/2022

Total a Pagar
R$ 26,92

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O
INDSH/CIIR

Terça-feira 06 Setembro 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 27/07/2022	Nº do documento 09202210024	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 27/07/2022	Nosso Número 14/090040000011127-2
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 AGOSTO 2022

APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/09/2022	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 00001.112762 9 91040000020000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/09/2022
Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Data do documento 27/07/2022	Nº do documento 09202210024	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 27/07/2022	Nosso Número 14/090040000011127-2
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CIIR CENTRO INTE INCLUSAO E REABI
ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO
BELEM

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
UF: PA CEP: 66117-005

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 1220-3 **02 - Referência:** 08/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Receber até:** 29/08/2022 **06 - Documento:** 712289144475 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 33,45 **10 - Correção:** R$ 0,00 **11 - Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 33,45
Informações adicionais REF DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA IE 08/2022.		
Data emissão : 29/08/2022 08:06 **Sistema emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85810000000-5 33450140241-5 21712289144-6 47532190152-2

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	**01 - Cód. Receita:** 1220-3 **02 - Referência:** 08/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Receber até:** 29/08/2022 **06 - Documento:** 712289144475 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 33,45 **10 -Correção:** R$ 0,00 **11 -Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 33,45
Informações adicionais REF DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA IE 08/2022.		
Data emissão : 29/08/2022 08:06 **Sistema Emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85810000000-5 33450140241-5 21712289144-6 47532190152-2

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – AGOSTO/2022

02/09/2022 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	000553263-9

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022 Emitido em: 02/09/2022 08:03:20

SALDO ANTERIOR 2.397.318,44

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90815	-206,67	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90818	-1.098,05	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90809	-4.420,50	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	70843	-1.850,00	
01/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	70855	-2.491,64	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90836	-1.476,00	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 40419206000175 A M F SERVIÇOS E MANUTENÇ	70832	-290,00	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 14760519000182 TS EQUIPAMENTOS E SISTEMA	70821	-1.260,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110855	-18.338,40	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 45788621000110 A MONTEIRO AZEVEDO	70802	-450,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110851	-300,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110848	-1.900,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110839	-259,90	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 29539146000191 DANIEL ALVES DOS SANTOS 0	70848	-100,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110857	-3.654,23	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110834	-1.036,81	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 74259375000107 UDINE PRODUTOS ORTOPÉDICO	70814	-15.238,04	
01/08	TED PJ MT IBK	110839	-10.052,20	

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
	17665796000102 SPD FAB E COMERCIO DE APA			
01/08	TED PJ MT IBK	110811	-3.500,00	
	Internet Banking			
	28828448000117 LEVI ALVES MIRANDA			
01/08	REMUN CONTA+	220801	1,66	2.329.397,66
	REMUNERACAO CONTA+			
02/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/08	TARIFA FOLHA	165001	-24,00	
02/08	TARIFA FOLHA	165001	-564,00	
02/08	TARIFA FOLHA	165001	-156,00	
02/08	TARIFA FOLHA	165001	-222,00	
02/08	TARIFA FOLHA EP	165001	-27,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/08	REMUN CONTA+	220802	0,04	2.328.392,70
	REMUNERACAO CONTA+			
03/08	PGTO.TITULO IB	90808	-640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	TED PJ MT IBK	70830	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
03/08	PGTO.TITULO IB	90834	-309,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	90816	-467,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	90836	-6.283,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	100818	-106,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	100830	-3.358,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	100832	-620,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	100806	-840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	100854	-571,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	100845	-512,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	100847	-1.013,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	100834	-1.215,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	TED PJ MT IBK	70827	-1.524,10	
	Internet Banking			
	8248977000134 JFC COMERCIO DE MATERIAL E			
03/08	TED PJ MT IBK	70828	-232,00	
	Internet Banking			
	45788621000110 A MONTEIRO AZEVEDO			
03/08	PGTO.TITULO IB	100824	-3.874,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	TED PJ MT IBK	70859	-4.380,00	
	Internet Banking			
	28248082000107 MARALUCIA DO CARMO VENTUR			
03/08	TRANSF C/C INTERA	70813	-2.100,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE			
03/08	TRANSF C/C INTERA	70838	-1.890,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE			
03/08	PGTO.TITULO IB	100850	-508,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	100836	-110.915,90	

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	TED PJ MT IBK	70820	-1.470,00	
	Internet Banking			
	5972711000141 NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTA			
03/08	PGTO.TITULO IB	100840	-342,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	TED PJ MT IBK	90843	-248,73	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
03/08	PGTO.TITULO IB	100856	-334,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	TED PJ MT IBK	100823	-34.889,40	
	Internet Banking			
	20183424000227 ESTRELA DE DAVI SEGURANCA			
03/08	TED PJ MT IBK	100803	-13.139,00	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
03/08	TED PJ MT IBK	100841	-8.446,50	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
03/08	PGTO.TITULO IB	110846	-10.054,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	TED PJ MT IBK	100851	-21.846,84	
	Internet Banking			
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES			
03/08	PGTO.TITULO IB	110812	-2.591,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PAGTO FGTS IBK	100808	-66.809,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
03/08	PAGTO FGTS IBK	100858	-109,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
03/08	PGTO.TITULO IB	110829	-17.418,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	TED PJ MT IBK	140846	-5.600,00	
	Internet Banking			
	23616861000102 GERENCIAL ATIVIDADES DE C			
03/08	TED PJ MT IBK	140826	-447,00	
	Internet Banking			
	30807742000194 ACADEMIA DE AUTISMO			
03/08	TED PJ MT IBK	140806	-703,80	
	Internet Banking			
	18374539000176 S FREITAS SILVA			
03/08	DEB FOPAG CS	165001	-575.999,95	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
03/08	DEB FOPAP EP	165001	-10.558,51	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/08	DEB FOPAP EP	165001	-24.188,37	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/08	REMUN CONTA+	220803	30,27	1.389.861,69
	REMUNERACAO CONTA+			
04/08	TED PJ MT IBK	80851	-165.362,74	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
04/08	REMUN CONTA+	220804	6,02	1.224.504,97
	REMUNERACAO CONTA+			
05/08	CH PG EM ESPECIE	111	-702,79	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
05/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
05/08	REMUN CONTA+	220805	0,04	1.223.799,22
	REMUNERACAO CONTA+			
08/08	TED PJ MT IBK	100852	-33.175,97	
	Internet Banking			
	5163766000100 ENDOCLIN SOCIEDADE SIMPLES			
08/08	TED PJ MT IBK	70810	-34.804,07	
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
08/08	PGTO.TITULO IB	100853	-4.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	TED PJ MT IBK	70822	-189.577,00	
	Internet Banking			

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA ? EP		
08/08	PG .COSANPA IB	70846	-11.123,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO .COSANPA IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	100852	-5.036,74
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	100822	-59.260,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	100812	-500,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	TED PJ MT IBK	70822	-4.000,00
	Internet Banking		
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI		
08/08	PGTO.TITULO IB	100815	-6.066,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	TED PJ MT IBK	70806	-450,00
	Internet Banking		
	19313859000189 J R MEIRELES GOMES		
08/08	PGTO.TITULO IB	100828	-580,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	100850	-140,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	100835	-1.468,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	100830	-75.893,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	TED PJ MT IBK	70821	-360,00
	Internet Banking		
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE		
08/08	TED PJ MT IBK	70805	-377,81
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES IND N		
08/08	TED PJ MT IBK	70845	-19.000,00
	Internet Banking		
	9208239000126 SRM ? SERVIÇO DE RADIOLOGI		
08/08	PGTO.TITULO IB	100823	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	TED PJ MT IBK	70829	-250,86
	Internet Banking		
	8084503000102 M F DA S FRANCO		
08/08	TED PJ MT IBK	70858	-322,00
	Internet Banking		
	8084503000102 M F DA S FRANCO		
08/08	PAGTO FGTS IBK	90846	-371,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
08/08	PAGTO FGTS IBK	90854	-369,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
08/08	PAGTO FGTS IBK	90837	-362,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
08/08	PAGTO FGTS IBK	90820	-261,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
08/08	PAGTO FGTS IBK	90816	-970,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
08/08	TED PJ MT IBK	100850	-107.340,94
	Internet Banking		
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER		
08/08	TED PJ MT IBK	100824	-155.414,67
	Internet Banking		
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA		
08/08	PGTO.TITULO IB	100859	-559,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	TARIFA FOLHA	165001	-15,00
08/08	DEB FOPAG CS	165001	-7.458,15
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO		
08/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

08/08	REMUN CONTA+		220808	35,71	504.120,79
	REMUNERACAO CONTA+				
09/08	CRED TED		10	3.307,26	
	CREDITO TED				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
09/08	DEB FOPAG CS		165001	-13.508,37	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO				
09/08	REMUN CONTA+		220809	0,57	493.920,25
	REMUNERACAO CONTA+				
10/08	PGTO.TITULO IB		130841	-12.873,35	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/08	TED PJ MT IBK		110837	-49,00	
	Internet Banking				
	5126690000143 PARIZI COMERCIAL LTDA				
10/08	PAGTO PMB IBK		110843	-26,92	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/08	PAGTO PMB IBK		110859	-8.149,96	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/08	PGTO.TITULO IB		130805	-2.663,28	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/08	TED PJ MT IBK		110856	-6.250,00	
	Internet Banking				
	60765823000130 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA				
10/08	TED PJ MT IBK		110820	-476,75	
	Internet Banking				
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID				
10/08	PGTO.TITULO IB		130813	-81.905,51	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/08	TED PJ MT IBK		110854	-32.847,50	
	Internet Banking				
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L				
10/08	TED PJ MT IBK		110836	-100.752,66	
	Internet Banking				
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA				
10/08	TED PJ MT IBK		110839	-39.417,00	
	Internet Banking				
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS LT				
10/08	PGTO.TITULO IB		130842	-12.536,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/08	TRANSF C/C		110831	-700,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
10/08	PGTO.TITULO IB		150823	-3.650,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/08	TRANSF CRED AUTOR		110859	4.531,59	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001737 INDSH - CONTA INVESTIMENT				
10/08	TARIFA FOLHA		165001	-3,00	
10/08	TARIFA FOLHA		165001	-6,00	
10/08	REMUN CONTA+		220810	18,08	196.162,99
	REMUNERACAO CONTA+				
11/08	DEB FOPAG CS		165001	-8.925,86	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO				
11/08	TARIFA FOLHA EP		165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
11/08	REMUN CONTA+		220811	0,60	187.234,73
	REMUNERACAO CONTA+				
12/08	TED PJ MT IBK		160829	-20.000,00	
	Internet Banking				
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES				
12/08	PGTO.TITULO IB		100829	-44.000,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/08	PGTO.TITULO IB		100817	-446,60	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/08	TED PJ MT IBK		160834	-300,00	
	Internet Banking				
	14725073000155 BRUNA A R ALMEIDA COMERCI				
12/08	TED PJ MT IBK		160829	-14.077,50	
	Internet Banking				

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S		
12/08	PGTO.TITULO IB	100835	-7.320,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	TED PJ MT IBK	160817	-23.368,65
	Internet Banking		
	8704319000100 CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI		
12/08	TED PJ MT IBK	160820	-44.916,36
	Internet Banking		
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI		
12/08	PGTO.TITULO IB	100855	-5.052,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	PGTO.TITULO IB	100841	-7.232,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	PGTO.TITULO IB	100806	-206,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	PGTO.TITULO IB	100851	-693,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	PGTO.TITULO IB	100857	-5.060,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	PGTO.TITULO IB	100820	-910,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	PGTO.TITULO IB	100817	-660,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	TED PJ MT IBK	160818	-2.932,76
	Internet Banking		
	29372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM		
12/08	TED PJ MT IBK	160858	-5.006,04
	Internet Banking		
	29372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM		
12/08	TED PJ MT IBK	160833	-975,00
	Internet Banking		
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA		
12/08	PGTO.TITULO IB	100858	-143,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	TRANSF CRED AUTOR	90807	250.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO		
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO		
12/08	TED PJ MT IBK	70828	-12.388,20
	Internet Banking		
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
12/08	TED PJ MT IBK	70812	-47.107,13
	Internet Banking		
	30329573000124 INSTITUTO CASANOVA		
12/08	TED PJ MT IBK	70855	-20.000,00
	Internet Banking		
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R		
12/08	TED PJ MT IBK	70813	-20.693,92
	Internet Banking		
	27557950000178 OFTALMO CARE SERV OFTALMO		
12/08	TED PJ MT IBK	70846	-211,60
	Internet Banking		
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD		
12/08	PGTO.TITULO IB	100849	-1.025,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	TED PJ MT IBK	70819	-49.980,00
	Internet Banking		
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS		
12/08	PGTO.TITULO IB	100835	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	PGTO.TITULO IB	100815	-1.781,43
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	PGTO.TITULO IB	100802	-26.693,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/08	TRANSF C/C INTERA	70832	-3.500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
12/08	PGTO.TITULO IB	100828	-2.990,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	100800	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	100839	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	TED PJ MT IBK	70814	-24.025,60	
	Internet Banking			
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE			
12/08	PGTO.TITULO IB	100850	-3.272,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	TED PJ MT IBK	70833	-6.360,00	
	Internet Banking			
	28248082000107 MARALUCIA DO CARMO VENTUR			
12/08	PGTO.TITULO IB	100819	-137,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	100847	-1.134,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PAGTO. DAE IB	70840	-1.191,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
12/08	PAGTO. DAE IB	70856	-1.191,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
12/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
12/08	DEB FOPAP EP	165001	-3.738,06	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
12/08	REMUN CONTA+	220812	10,61	23.220,05
	REMUNERACAO CONTA+			
15/08	DEB FOPAG CS	165001	-1.997,01	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
15/08	REMUN CONTA+	220815	0,09	21.223,13
	REMUNERACAO CONTA+			
17/08	TED PJ MT IBK	90840	-25.057,95	
	Internet Banking			
	17454167000125 HOSPITAL SANTA MARIA DE A			
17/08	PGTO.TITULO IB	120822	-43,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	110831	-1.877,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	120850	-43,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	TED PJ MT IBK	80839	-1.523,85	
	Internet Banking			
	63849590000141 GREEN ASSISTENCIA TECNICA			
17/08	PGTO.TITULO IB	120822	-266,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PAGTO DARF IBK	100804	-84.867,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/08	PGTO.TITULO IB	110821	-3.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	110811	-507,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PAGTO DARF IBK	100827	-22.941,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/08	PAGTO DARF IBK	100823	-65.440,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/08	TED PJ MT IBK	80821	-35.842,73	
	Internet Banking			
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÃ+O DO PAR			
17/08	PGTO.TITULO IB	110828	-1.079,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PAGTO DARF IBK	100858	-45.674,35	

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/08	PGTO.TITULO IB		110834	-8.426,16
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB		110821	-108,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB		110812	-920,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	TED PJ MT IBK		80852	-2.600,00
	Internet Banking			
	968806000178 INTERTON COMERCIO LTDA EPP			
17/08	PGTO.TITULO IB		110801	-750,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB		110852	-596,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB		110848	-767,52
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	TED PJ MT IBK		90842	-1.050,00
	Internet Banking			
	28248082000107 MARALUCIA DO CARMO VENTUR			
17/08	PGTO.TITULO IB		110821	-4.213,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	TED PJ MT IBK		90826	-198.247,08
	Internet Banking			
	5481868000174 R.V. BRAZAO LTDA			
17/08	TRANSF CRED AUTOR		100820	400.000,00
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
17/08	TED PJ MT IBK		80811	-810,00
	Internet Banking			
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE			
17/08	TED PJ MT IBK		80829	-731,30
	Internet Banking			
	6282416000126 ALIANCA - COMERCIO E SERVI			
17/08	PGTO.TITULO IB		110850	-1.578,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	TRANSF CRED AUTOR		100823	280.000,00
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
17/08	TED PJ MT IBK		90837	-4.500,00
	Internet Banking			
	41352407000165 HIDROTEC SOLUCOES HIDRO S			
17/08	PGTO.TITULO IB		110839	-1.565,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB		110822	-1.862,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB		110801	-215,21
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB		110807	-15.400,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB		110851	-53.739,33
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	TED PJ MT IBK		90829	-2.300,00
	Internet Banking			
	22754999000105 QBELLA FLORICULTURA			
17/08	TED PJ MT IBK		80838	-35.300,00
	Internet Banking			
	45623509000129 CASTELO & NOURA PSIQUIATR			
17/08	TED PJ MT IBK		90809	-6.000,00
	Internet Banking			
	30092016000132 VERA RIBEIRO NOVAES			
17/08	TED PJ MT IBK		90850	-3.560,00
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
17/08	PGTO.TITULO IB		110812	-19.110,20

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	110806	-980,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	TED PJ MT IBK	80828	-3.869,43	
	Internet Banking			
	45427947000111 EC CARDIO SERVIÃOS M+DICO			
17/08	PGTO.TITULO IB	110844	-286,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	110824	-572,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	110828	-288,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	120825	-576,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	120807	-980,00	41.154,18
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
18/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
18/08	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	41.133,18
19/08	PAGTO FGTS IBK	70854	-181,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
19/08	PAGTO FGTS IBK	70807	-1.191,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
19/08	PAGTO FGTS IBK	70850	-962,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
19/08	PAGTO FGTS IBK	70839	-1.898,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
19/08	DEB FOPAG CS	165001	-20.773,40	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
19/08	REMUN CONTA+	220819	0,50	16.127,32
	REMUNERACAO CONTA+			
22/08	TRANSF CRED AUTOR	100808	70.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
22/08	PGTO.TITULO IB	110846	-215,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	110847	-1.613,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	110831	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	110819	-1.946,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	110809	-492,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	110806	-2.215,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	110856	-5.231,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	110845	-112,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	110836	-8.908,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	110856	-1.072,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	110801	-368,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	110848	-6.250,00	

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	110842	-753,63
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	110829	-648,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	110830	-423,28
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	110815	-5.133,33
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	110814	-350,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	110858	-2.479,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	110847	-552,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	110849	-4.095,88
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	120849	-1.442,73
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	120854	-3.325,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	120848	-1.709,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	120848	-741,60
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	120829	-2.449,44
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	120817	-115,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	120833	-697,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	120821	-16.106,25
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PAGTO CLARO IBK	90858	-359,81
	Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK		
22/08	PAGTO CLARO IBK	100853	-278,94
	Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK		
22/08	TRANSF C/C INTERA	100829	-2.851,09
	Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE		
22/08	PGTO.TITULO IB	140852	-650,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	140824	-650,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	140832	-650,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	150817	-650,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	150855	-650,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	150836	-650,00
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/08	PGTO.TITULO IB	150823	-650,00
	Internet Banking		

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	150800	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	150852	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	150839	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	150824	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	150859	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	150838	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	150831	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	150812	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	150857	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	150841	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	150824	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	REMUN CONTA+	220822	0,04	661,15
	REMUNERACAO CONTA+			
23/08	TRANSF CRED AUTOR	90806	8.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
23/08	TED PJ MT IBK	80834	-2.569,60	
	Internet Banking			
	XXX45171XXX PEDRO RENAN NASCIMENTO BARBO			
23/08	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
23/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	6.082,55
24/08	TED PJ MT IBK	70857	-965,00	
	Internet Banking			
	45788621000110 A MONTEIRO AZEVEDO			
24/08	TED PJ MT IBK	70818	-735,50	
	Internet Banking			
	6282416000126 ALIANCA - COMERCIO E SERVI			
24/08	PGTO.TITULO IB	110810	-1.623,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	110817	-1.036,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	TED PJ MT IBK	70803	-166,70	
	Internet Banking			
	7013648000222 DICASA COMERCIO MATERIAIS			
24/08	TED PJ MT IBK	70830	-30,00	
	Internet Banking			
	7013648000222 DICASA COMERCIO MATERIAIS			
24/08	PAGTO FGTS IBK	70811	-15,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
24/08	TRANSF CRED AUTOR	110804	230.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO			
24/08	PGTO.TITULO IB	110851	-5.443,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	110835	-8.708,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	110823	-3.654,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	110858	-4.807,50	

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	110836	-1.679,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	110817	-844,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	110851	-694,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	TED PJ MT IBK	70843	-1.401,98
	Internet Banking		
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D		
24/08	PGTO.TITULO IB	110804	-2.670,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	110826	-3.697,98
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	TED PJ MT IBK	70804	-1.625,40
	Internet Banking		
	10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC		
24/08	PGTO.TITULO IB	110840	-180,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	110838	-109,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	110822	-1.089,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	TED PJ MT IBK	70809	-255,00
	Internet Banking		
	28248082000107 MARALUCIA DO CARMO VENTUR		
24/08	PGTO.TITULO IB	110820	-1.081,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	130811	-381,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	TRANSF C/C INTERA	70813	-3.413,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE		
24/08	PGTO.TITULO IB	130818	-2.346,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	130856	-402,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	TED PJ MT IBK	70828	-366,00
	Internet Banking		
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD		
24/08	PGTO.TITULO IB	130823	-225,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	130855	-1.164,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	130838	-315,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	130811	-238,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	130846	-7.224,74
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	130818	-5.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	130852	-125,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	130827	-2.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	140800	-68.778,00
	Internet Banking		

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/08	PGTO.TITULO IB		160845	-3.650,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/08	DEB FOPAG CS		165001	-4.508,02	92.632,00
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO				
25/08	CRED ORD. BANC.	20010109384		3.307.254,70	
	CREDITO ORD. BANC.				
25/08	PCT SERV TOP EMPRES		240822	-395,00	3.399.491,70
	PACOTE SERVICO TOP EMPRES				
26/08	TRANSF C/C		80824	-117.901,75	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INSTITUTO N D SO				
26/08	TARIFA FOLHA		165001	-12,00	
26/08	TARIFA FOLHA		165001	-15,00	
26/08	TARIFA FOLHA EP		165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/08	TARIFA FOLHA		165001	-39,00	
26/08	REMUN CONTA+		220826	0,09	3.281.521,04
	REMUNERACAO CONTA+				
29/08	PGTO.TITULO IB		110825	-852,93	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110845	-782,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110828	-578,60	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110810	-4.151,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	TRANSF C/C INTERA		70850	-2.340,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE				
29/08	PGTO.TITULO IB		110837	-75.893,38	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110841	-6.933,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110830	-725,70	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110814	-1.180,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110853	-58.944,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110841	-4.511,47	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110829	-265,98	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110817	-2.282,94	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110802	-1.631,96	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110855	-673,20	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110842	-3.090,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110852	-4.716,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110846	-4.716,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110843	-4.716,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	PGTO.TITULO IB		110811	-4.716,00	

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110857	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110826	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110828	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110801	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110811	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110808	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110804	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110854	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110813	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110833	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110838	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110838	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110842	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110836	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110843	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110853	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110843	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110831	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110846	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110859	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110807	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110838	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110803	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110851	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110837	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110828	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120824	-2.193,00	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120812	-2.193,00	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120821	-2.193,00	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120803	-2.193,00	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120826	-1.449,00	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120859	-1.302,00	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120836	-2.686,33	
29/08	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	90832	-3.033,96	
29/08	PAGTO. DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	90852	-33,45	
29/08	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-64.640,49	
29/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	165001	-5.248,75	
29/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220829	0,39	2.928.406,39
30/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	2.928.403,39
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130808	-1.096,80	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130831	-504,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130820	-481,89	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 14725073000155 BRUNA A R ALMEIDA COMERCI	160807	-300,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130807	-1.228,80	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 29539146000191 DANIEL ALVES DOS SANTOS 0	160810	-320,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130830	-401,28	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130850	-1.092,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130850	-744,50	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130834	-1.215,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130818	-1.996,50	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130802	-522,50	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 32104877000119 LIZANDRA MONTEIRO MIRANDA	160814	-4.820,00	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 32104877000119 LIZANDRA MONTEIRO MIRANDA	160849	-2.400,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130821	-306,90	
31/08	PGTO.TITULO IB	130811	-613,80	

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	130849	-3.375,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	130815	-1.694,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	130801	-53.739,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	130805	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	130847	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	130825	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	130803	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	130838	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140815	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140845	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140822	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140822	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140817	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140809	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140842	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140819	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140841	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140805	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140810	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140823	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140815	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	140819	-4.716,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	TED PJ MT IBK	110801	-8.500,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
31/08	TED PJ MT IBK	110812	-6.490,20
	Internet Banking		
	22754999000105 QBELLA FLORICULTURA		
31/08	PGTO.TITULO IB	150848	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150842	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

31/08	PGTO.TITULO IB	150848	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150804	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150826	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150856	-2.193,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150858	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150812	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150852	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150816	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150815	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150857	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150857	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150849	-650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	150829	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	160853	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	160840	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	160838	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	TED PJ MT IBK	80833	-2.200,00
	Internet Banking		
	1035382000151 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E		
31/08	TED PJ MT IBK	80801	-200,00
	Internet Banking		
	1035382000151 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E		
31/08	TED PJ MT IBK	80849	-15.400,00
	Internet Banking		
	1035382000151 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E		
31/08	TED PJ MT IBK	80832	-200,00
	Internet Banking		
	1035382000151 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E		
31/08	TED PJ MT IBK	160829	-750,00
	Internet Banking		
	30732590000108 CAMILA SABOIA DE ALMADA L		
31/08	PGTO.TITULO IB	160817	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	160802	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	160832	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	160813	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	170839	-1.098,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/08	PGTO.TITULO IB	170856	-1.098,00
	Internet Banking		

02/09/2022 08:03 Banco do Estado do Pará S/A

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170833	-880,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170828	-360,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170830	-15.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170851	-8.446,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170850	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170828	-10.054,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170847	-987,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170849	-1.290,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170815	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170856	-396,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170832	-3.052,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170805	-1.725,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170839	-1.292,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170814	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170849	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170830	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170843	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170817	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170817	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170800	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170851	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	170834	-1.098,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	DEB FOPAG CS	165001	-4.976,68	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
31/08	REMUN CONTA+	220831	0,83	2.660.961,49
	REMUNERACAO CONTA+			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2022:

Saldo Conta Corrente	2.655.236,49
SALDO PARA SAQUE	2.655.236,49

31/08/2022 11:20

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: 01/08/2022 A 31/08/2022 Emitido em: 31/08/2022 11:20:13

SALDO ANTERIOR 660,86

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
12/08 TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	90807	-250.000,00	
12/08 RESGATE CDB/RDB	360638	250.057,57	718,43
17/08 TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	100820	-400.000,00	
17/08 TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	100823	-280.000,00	
17/08 RESGATE CDB/RDB	361046	680.032,79	751,22
22/08 TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	100808	-70.000,00	
22/08 RESGATE CDB/RDB	361505	70.011,52	762,74
23/08 TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	90806	-8.000,00	
23/08 RESGATE CDB/RDB	361639	8.052,12	814,86
24/08 TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	110804	-230.000,00	
24/08 RESGATE CDB/RDB	361842	230.082,71	897,57
25/08 PACOTE TARIFA PJ II	240822	-88,00	
25/08 REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220825	0,16	809,73

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/08/2022:	
Saldo Conta Corrente	809,73
SALDO PARA SAQUE	809,73

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

31/08/2022 11:25 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Pix | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

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

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site **https://www.banpara.b.br** > Serviços > Empresa > Tabela de Tarifas PJ

Canal de Atendimento

Fale com o Banpará **SAC**
Caso não seja atendido por nossa central, você pode registrar uma reclamação no **Banco Central**

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022 Emitido em: 31/08/2022 11:24:57

SALDO ANTERIOR 1.180,30

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
10/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	110859	-4.531,59	
10/08	RESGATE CDB/RDB	360294	4.451,86	
10/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220810	0,35	1.100,92
25/08	PACOTE TARIFA PJ II	240822	-88,00	
25/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220825	0,39	1.013,31

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/08/2022:

Saldo Conta Corrente	1.013,31
SALDO PARA SAQUE	1.013,31

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 TXT | Exportar para XLS | Exportar para OFX

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Data: quarta-feira, 31 de agosto de 2022 | Hora: 11:24 | Versao: 1.111.0

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - AGOSTO/2022**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSHCIIR

GESTÃO - SAUDE

APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - Gestão Pública — 1230101010001

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
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	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,00	787,50	875,01	962,50
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	700,00	787,50	875,01	962,50	1.050,01

MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica — 1230101010010

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	602.295,80	602.295,80	602.295,80	602.295,80
AQUISIÇÃO	39.110,91	10.987,84	3.609,00	1.155,00	-	-	3.360,00	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)	-							3.285,00		-		
SDO A DEPRECIAR	586.468,96	597.456,80	601.065,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	605.580,80	602.295,80	602.295,80	602.295,80	602.295,80	602.295,80
SDO DEPREC 2021	29.190,62	34.077,76	39.066,57	44.065,45	49.083,96	54.102,47	59.120,98	64.167,49	69.186,62	74.205,75	79.224,89	84.244,02
DEPREC 2022	4.887,14	4.978,81	5.008,88	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.046,51	5.019,13	5.019,13	5.019,13	5.019,13	5.019,13
SDO DEPREC ACUM	34.077,76	39.056,57	44.065,45	49.083,96	54.102,47	59.120,98	64.167,49	69.186,62	74.205,75	79.224,89	84.244,02	89.263,16

Móveis e Utensílios 10264 - Gestão Pública — 1230101010011

TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	41.221,97	41.221,97	52.348,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	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	4.578,24	5.071,27	5.564,29	6.057,30
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	4.578,24	5.071,27	5.564,29	6.057,30	6.550,32

EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica — 1230101010014

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	985,65	1.051,36	1.117,07	1.182,78	1.248,49
DEPREC 2022	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71
SDO DEPREC ACUM	591,39	657,10	722,81	788,52	854,23	919,94	985,65	1.051,36	1.117,07	1.182,78	1.248,49	1.314,19

GESTÃO PUBLICA

Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica — 1250101020001

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												
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 — 1250101020002

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												
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 — 1250101020004

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				-								
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 — 1250101020005

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												
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 — 1250101020007

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	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)	-	-								-		
SDO A DEPRECIAR	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43	3.703.128,43
SDO DEPREC 2021	1.134.326,51	1.165.139,11	1.195.968,52	1.226.857,92	1.257.717,32	1.288.576,73	1.319.436,13	1.350.295,54	1.381.154,94	1.413.572,06	1.444.431,49	1.475.290,89
DEPREC 2022	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40	30.859,40
SDO DEPREC ACUM	1.165.185,91	1.195.998,52	1.226.857,92	1.257.717,32	1.288.576,73	1.319.436,13	1.350.295,54	1.381.154,94	1.412.014,34	1.444.431,49	1.475.290,89	1.506.150,28

Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica — 1250101020008

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	656.105,70	669.720,28	681.777,12	695.391,70
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	656.105,70	669.720,28	681.777,12	695.391,70	709.006,29

Móveis e Utensílios Hospit. 10151 - Gestão Publica — 1250101020009

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												
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	72.881,25	74.834,36	76.787,48	78.740,58
DEPREC 2022	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11
SDO DEPREC ACUM	59.209,48	61.162,59	63.115,70	65.068,81	67.021,92	68.975,03	70.928,14	72.881,25	74.834,36	76.787,48	78.740,58	80.693,69

VEICULOS - Gestão Publica — 1250101020010

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												
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 — 1250101020011

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												
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 — 1260101020001

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												
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 — 1260101020002

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												
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	7.682.411,42	7.682.411,42	7.682.411,42	7.682.411,42	7.682.411,42	7.682.411,42	7.682.411,42	7.682.411,42	7.682.411,42	7.682.411,42	7.682.411,42
TOTAL DEPRECIAÇÕES	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49
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	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49	56.338,49
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	67.093,37	67.093,37	67.093,37	67.093,37	67.093,37	67.093,37	67.093,37	67.093,37	67.093,37	67.093,37	67.093,37

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – AGOSTO/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$ 267.163,07	14/12/2018	R$ -
				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$ 1.289.419,52	04/02/2019	R$ -
				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$ 507.265,98	28/02/2019	R$ 0,01
				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$ 866.102,38	20/03/2019	R$ 0,01
				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$ 464.047,68	07/06/2019	R$ -
				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$ 1.139.507,50	03/09/2019	R$ 0,01
				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$ 400.000,00	04/10/2019	R$ -
				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$ 227.032,95	20/11/2019	R$ -
				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$3.307.254,70	15/07/2022	R$ -
56/60	Agosto-22	15/08/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	25/08/2022	R$ -
TOTAL			**R$ 154.915.548,68**	**R$ 138.808.213,41**		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTA FISCAL – AGOSTO/2022**

31409/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	31409 NF'E	**Emissão**	02/09/2022 08:38:44	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	02/09/2022	**Código de verificação**	1M43.A0IC.QDTC.MQ55	**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 SETEMBRO/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 31409, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1M43.A0IC.QDTC.MQ55

Data: / / Assinatura:

LANÇADO 02/9/22

Pagina 1 de 1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – AGOSTO/2022

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOSTO/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 AGOSTO/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 AGOSTO/2022, com um disponível total de R$ 11.773.079,28 (onze milhões setecentos e setenta e três mil setenta e nove reais e vinte e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	2.662.784,53
Aplicações financeiras	- R$	9.109.294,75
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de AGOSTO/2022 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em AGOSTO/2022, houve adiantamento de férias no valor R$ 81.085,45 (oitenta e um mil oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), ficando um saldo de R$ 69.889,24 (sessenta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

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$ 2.161.802,31 (dois milhão cento e sessenta e um mil oitocentos e dois reais e trinta e um centavos).

As entradas de mercadorias no período somaram um total de R$ 1.275.315,36 (hum milhão duzentos e setenta e cinco mil trezentos e quinze reais e trinta e seis centavos), conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor total de R$ 976.766,35 (novecentos e setenta e seis mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Sendo R$ 975.634,02 (novecentos e setenta e cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e dois centavos) de consumo de materiais e R$ 1.132,33 (hum mil cento e trinta e dois reais e trinta e três centavos) de perdas no estoque.

O Estoque Final resultou em R$ 2.459.931,33 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos).

Nota 08:
No mês de AGOSTO/2022, não houve investimento.

Nota 09:
Em AGOSTO/2022, houve rescisões a pagar no valor de R$ 16.400,94 (dezesseis mil quatrocentos reais e noventa e quatro 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$ 1.714,00 (hum mil setecentos e quatorze reais).

Nota 11:
Em AGOSTO/2022, registramos um déficit operacional de R$ 1.040.857,93 (hum milhão quarenta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos). E um déficit acumulado de R$ 2.873.567,44 (dois milhões oitocentos e setenta e três mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente o ano de 2022.

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 AGOSTO/2022, somaram a importância de R$ 282.021,63 (duzentos e oitenta e dois mil vinte e um reais e sessenta e três centavos).

Nota 13:
Em AGOSTO/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.